

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2021

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

Sommar

PREMESSA	4
Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA	6
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario.....	6
1.2 – Il risultato di amministrazione	9
1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui	10
1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione	11
1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)	11
1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto).....	14
1.4.3 - Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto).....	14
2.1 – Il risultato della gestione di competenza	15
2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio.....	16
2.3 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2020 al bilancio dell’esercizio 2021	18
2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto.....	19
2.5 - Entrate e spese non ricorrenti	19
Sezione 3 – LE ENTRATE	21
3.1 – Il risultato della gestione di competenza	21
3.3 - I trasferimenti	22
3.4 - Le entrate extra-tributarie	23
3.5 - Le entrate in conto capitale	27
3.6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	27
3.7 - I mutui.....	27
Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA	28
4.1 - Fondo di cassa.....	28
Sezione 5 – LE SPESE	29
5.1 - Le spese correnti.....	29
5.1.1 - La spesa del personale	31
5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti	33
Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI.....	35
7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui	38
7.2 - I residui attivi	40
7.3 - I residui passivi	40
Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	41

8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio	41
8.3 - Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario	41
8.4 - Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato	41
8.5 - La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell'esercizio	42
Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	43
9.1 – L'indebitamento nel 2021	43
Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	44
Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO	45
11.1 - Il quadro normativo	45
Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE	47
12.1 – I parametri e il rendiconto 2021	47
Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE	48
13.1 - Revisione straordinaria delle partecipazioni	48
13.2 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)	48
13.3 - Elenco enti e organismi partecipati	48
Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO	53
14.1 – I debiti fuori bilancio nel 2021	53
Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	53
15.1 – Gli strumenti finanziari derivati nel 2021	53
Sezione 16 – GARANZIA PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI	53
Sezione 17 – ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE	53
Sezione 18 – CONSIDERAZIONI FINALI	53

PREMESSA

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

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

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

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

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

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

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

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

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

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 – IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 in data 28/01/2021

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

Provvedimento			Oggetto	Note
Organo	Numero	Data		
Consiglio dell'Unione	21	06.04.2021	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)	
Consiglio dell'Unione	37	29.04.2021	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)	
Consiglio dell'Unione	48	20.05.2021	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)	
Consiglio dell'Unione	57	24.06.2021	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)	
Consiglio dell'Unione	66	29.07.2021	Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021. Ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. N. 267/2000	
Consiglio dell'Unione	72	30.09.2021	Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)	
Consiglio dell'Unione	86	25.11.2021	Assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023	
Giunta dell'Unione	10	02.02.2021	Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
Giunta dell'Unione	12	09.02.2021	Variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. N. 267/2000) a seguito approvazione bilancio di previsione 2021/2023 - riallineamento.	
Giunta dell'Unione	13	09.02.2021	Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	24	09.03.2021	Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	27	16.03.2021	Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs.	Ratifica CC n. 20 del 06.04.2021

			N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	40	06.04.2021	Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	44	20.04.2021	Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. 166 e 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
Giunta dell'Unione	49	04.05.2021	Bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	63	08.06.2021	Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	77	06.07.2021	Variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. E-bis) e comma 6 del d.lgs. N. 267/2000)	
Giunta dell'Unione	79	20.07.2021	Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000)	Ratifica CC n. 65 del 29.07.2021

La Giunta dell'Unione ha inoltre approvato

- il Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria, con deliberazione n. 9 in data 29/01/2021;
- il Piano esecutivo di gestione – obiettivi, con deliberazione n. 14 in data 16/02/2021;

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	Note
	Organo	Numero	Data		
Spese notifica verbali sanzioni amministrative e diritti PL	Giunta	124	22/12/2020	Definizione degli importi dovuti per spese di notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative e diritti dovuti per la richiesta di atti redatti dalla polizia locale Reno Galliera - annualità 2021	
Tariffe COSAP – mercati e fiere	Giunta	125	22/12/2020	Adeguamento diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza dello suap edilizia - sismica e conferma diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza dello suap commercio e delle tariffe cosap	
Servizi a domanda individuale	Giunta	126	22/12/2020	Approvazione delle tariffe dei servizi scolastici, educativi,	Integrata con delibere Giunta

				giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona anno 2021/2022.	Unione n. 64 del 15/6/2021 e n. 91 del 28/9/2021
Servizi a domanda individuale	Giunta	114	15/12/2020	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona anno 2021.	
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	2	05/01/2021	Servizi pubblici a domanda individuale: individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2021.	

1.2 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

 L'esercizio **2021** si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 8.973.427,30, così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.922.361,45
RISCOSSIONI	(+)	11.364.983,66	41.999.541,49	53.364.525,15
PAGAMENTI	(-)	7.474.173,97	44.646.660,98	52.120.834,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.166.051,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.166.051,65
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.616.833,95	10.790.874,68	19.407.708,63
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	656.085,39	7.710.560,62	8.366.646,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			3.782.885,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.450.801,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)⁽²⁾	(=)			8.973.427,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:
Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	3.125.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso	-
Altri accantonamenti	8.784,00
Totale parte accantonata (B)	3.133.784,00

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	165.368,96
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.223.020,89
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	466.907,15
Altri vincoli	9.516,44
Totale parte vincolata (C)	4.864.813,44

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	36.385,75

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	938.444,11

 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	+	3.493.926,53
Totale accertamenti di competenza	+	52.790.416,17
Totale impegni di competenza	-	52.357.221,60
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	5.233.686,97
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	- 1.306.565,87
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	36.372,73
Minori residui attivi riaccertati	-	8.885.931,74
Minori residui passivi riaccertati	+	398.534,20
Impegni confluiti nel FPV	-	
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 8.451.024,81
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	- 1.306.565,87
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 8.451.024,81
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	6.399.229,94
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	12.331.781,40
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021	=	8.973.420,66

- La gestione di competenza, al netto dell'avanzo applicato, chiude con un saldo negativo di € 1.306.115,87. La motivazione di tale saldo negativo è dovuta fondamentalmente all'utilizzo di una rilevante quota di avanzo vincolato dovuta sia ai programmi di zona dell'ufficio di piano sia all'applicazione dell'avanzo da fondo funzioni fondamentali trasferito per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalla pandemia da Covid-19.
- La gestione dei residui chiude con un saldo negativo dovuto, prevalentemente, alla eliminazione di residui attivi di anni precedenti. Tale eliminazione di residui non ha determinato un disavanzo di gestione in quanto è stato utilizzato il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità appositamente accantonato.
- Si rileva, inoltre, una differenza positiva tra saldo di cassa iniziale all'01.01.2022 rispetto a quello finale del 31.12.2021 di €. 6,64. Tale differenza è rilevata dal conto del tesoriere ed è probabilmente dovuta anche al cambio di tesoreria. I dati della contabilità dell'ente sono corretti per quanto attiene accertamenti/impegni ed incassi/pagamenti.

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:

Descrizione	2017	2018	2019	2020	2021
Gestione di competenza	6.824.606,29	6.188.206,52	5.037.169,25	7.7624.075,62	5.093.114,07
Gestione dei residui	170.679,16	- 2.494.380,75	- 455.209,53	-336.231,58	-8.451.024,81
Avanzo non applicato aapp	5.843.944,93	8.899.458,66	9.650.101,26	11.443.167,60	12.331.781,40

1.4 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
M20P02	U.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.035.635,00	112.763,45	1.148.398,45
M20P03	U.10.01.99.999	Fondo statale funzioni EE.LL.	-	509.298,75	509.298,75
M20P03	U.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	100.500,00	-	100.500,00
M20P01	U.10.01.01.001	Fondo di riserva	90.000,00	33.979,72	123.979,72

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 3.133.784,00 e sono così composte:

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Variazione accantonamenti in sede di rendiconto	Risorse accantonate presunte al 31/12
	a	b	c	d	e= a-b+c+/-d
Fondo Crediti dubbia esigibilità	11.033.787,47	-	1.148.398,45	- 9.057.185,92	3.125.000,00
Fondo contenzioso	40.630,03	-	-	- 40.630,03	-
Fondo passività potenziali	8.784,00	-	-	-	8.784,00

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

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

La quantificazione del fondo è disposta previa:

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

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice.

Fissato in €. 3.125.000,00 l'ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	+	11.033.787,47
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021 (previsioni definitive)	+	1.148.398,45
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	8.752.574,98
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2021 (1+2-3)		3.429.610,94
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2021		3.125.000,00
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)*	-	-
7	Quota svincolata (5-4, se positivo)**	+	304.610,94

* La differenza deve essere reperita tra i fondi liberi del risultato di amministrazione al 31/12/2021. In caso di insufficienza si crea un disavanzo.

** Le somme eccedenti possono essere utilizzate a finanziamento del FCDE da accantonare nel bilancio di previsione dell'esercizio (art. 187, comma 2, ultimo periodo del TUEL).

Note: Dal prospetto si rileva ampia copertura di potenziali crediti inesigibili e capienza sufficiente nel risultato di amministrazione conseguito.

B) Fondo rischi contenzioso

Il fondo rischi da contenzioso è stato azzerato in quanto il contenzioso in essere, riguardante la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento, si è chiuso nel corso del 2021 e nulla è stato richiesto all'ente. Sono stati svincolati €. 40.630,03

C) Fondo passività potenziali

Al 31 dicembre 2021 si registrano le seguenti passività potenziali:

Passività potenziale	Cap. di bilancio	Importo	Importo da accantonare a Fondo
Fattura pregressa in attesa di richiesta dal liquidatore	U.1.3.2.99.999	8.784,00	8.784,00

Totale fondo passività potenziali al 31/12/2021 **8.784,00**

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 il fondo per passività potenziali risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo passività potenziali nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021	+	8.784,00
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2021	+	-
3	Utilizzi	-	-
4	Altre variazioni:	+/-	-
5	Fondo passività potenziali al 31/12/2021	-	8.784,00

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

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 4.864.813,44 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	165.368,96	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.223.020,89	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	3
Altri vincoli	9.516,44	4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	466.907,15	5
TOTALE	4.864.813,44	

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

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2021 ammontano complessivamente a €. 36.385,75

2.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 5.093.114,07 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2021
Accertamenti di competenza	+	52.790.416,17
Impegni di competenza	-	52.357.221,60
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	3.493.926,53
Impegni confluiti nel FPV	-	5.233.236,97
Disavanzo di amministrazione applicato	-	-
Avanzo di amministrazione applicato	+	6.399.229,94
		5.093.114,07

Osservazioni:

L'avanzo applicato in corso di esercizio deriva prevalentemente:

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

Il fondo pluriennale di entrata finanzia prevalentemente impegni inerenti a:

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

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

2.2 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente					
		2019	2020	2021 Previsioni assestate	2021 Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+	1.578.939,13	1.448.588,39	2.214.627,57	2.214.627,57
Entrate titolo I	+				
Entrate titolo II	+	22.936.971,79	28.371.286,39	29.384.814,68	28.418.162,62
Entrate titolo III	+	8.765.647,97	6.496.383,02	7.499.929,96	6.915.446,99
Totale titoli I, II, III (A)		31.702.619,76	34.867.669,41	36.884.744,64	35.333.609,61
Disavanzo di amministrazione	-				
Spese titolo I (B)	-	29.328.140,01	28.764.916,59	44.460.398,14	34.084.853,17
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-	1.454.795,15	2.214.627,57	-	3.782.885,37
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	48.865,00	69.625,00	40.760,00	40.760,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		2.449.758,73	5.267.088,64	- 5.401.785,93	- 360.261,36
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	2.585.520,01	2.266.320,33	5.779.468,41	5.779.468,41
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+	20.000,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Contributo per permessi di costruire	+				
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	+				
Altre entrate (specificare:.....)	+				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-	24.713,59	34.218,00	418.442,48	418.442,48
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	-				
Altre entrate (.....)	-	-			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		5.030.565,15	7.539.950,97	0,00	5.041.524,57

Equilibrio di parte capitale					
		2019	2020	2021 Previsioni asstate	2021 Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+	5.789.038,19	4.376.557,87	1.279.298,96	1.279.298,96
Entrate titolo IV	+	4.931.188,90	327.908,53	1.188.404,71	139.678,46
Entrate titolo V	+		-	-	-
Entrate titolo VI	+	311.400,00	-	-	-
Totale titoli IV,V, VI (M)		5.242.588,90	327.908,53	1.188.404,71	139.678,46
Spese titolo II (N)	-	7.010.841,87	3.863.280,90	3.465.147,68	914.480,35
Impegni confluiti nel FPV (O)	-	4.376.557,87	1.279.298,96	-	1.450.801,60
Spese titolo III (P)	-				
Impegni confluiti nel FPV (Q)	-				
Differenza di parte capitale (R=M-N-O-P-Q)		- 355.772,65	- 438.113,46	- 997.444,01	- 946.304,53
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-	20.000,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+	24.713,59	34.218,00	418.442,48	418.442,48
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)	+	357.663,16	528.779,81	619.761,53	619.761,53
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)		6.604,10	84.124,35	-	51.139,48

2.3 - APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO 2020 AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021

Il rendiconto dell'esercizio 2020 presentava un avanzo di amministrazione di €. 18.731.011,31

Con la deliberazione di approvazione del bilancio e con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2020 per €. 6.399.229,94, di cui 5.779.468,41 per spese di parte corrente ed €. 619.761,53 per spese di parte capitale

Durante l'esercizio sono state utilizzate quote del fondo di riserva per un totale di € 17.112,80. La quota residua al 31.12.2021 ammonta ad € 123.979,72

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	26.383.006,71	29.384.814,68	11%	28.418.162,62	-3%
Titolo III	Entrate extratributarie	7.323.525,33	7.499.929,96	2%	6.915.446,99	-8%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	229.160,00	1.188.404,71	419%	139.678,46	-88%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	-	-			
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	13.209.000,00	14.697.645,73	11%	14.697.645,73	0%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	13.591.000,00	0%	2.619.482,37	-81%
FPV		298.453,07	3.493.926,53			
Avanzo di amministrazione applicato		1.672.126,71	6.399.229,94			
Totale		62.656.271,82	76.254.951,55	=	52.790.416,17	-31%

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	35.647.468,26	44.460.398,14	25%	34.084.853,17	-23%
Titolo II	Spese in conto capitale	218.043,56	3.465.147,68	1489%	914.480,35	-74%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo IV	Rimborso di prestiti	40.760,00	40.760,00	0%	40.760,00	0%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	13.209.000,00	14.697.645,73	11%	14.697.645,73	0%
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	13.591.000,00	0%	2.619.482,35	-81%
Totale		62.656.271,82	76.254.951,55	22%	52.357.221,60	-31%

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 2021 hanno contribuito le entrate correnti e le spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo elencate nell'apposito allegato al rendiconto.

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

Sezione 3 – LE ENTRATE

3.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

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

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Titolo I – Entrate tributarie				
Titolo II – Trasferimenti correnti	23.269.806,18	22.936.971,79	28.371.286,39	28.418.162,62
Titolo III – Entrate extratributarie	9.493.804,00	8.765.647,97	6.496.383,02	6.915.446,99
ENTRATE CORRENTI	32.763.610,18	31.702.619,76	34.867.669,41	35.333.609,61
Titolo IV – Entrate in conto capitale	3.440.852,00	4.931.188,90	327.908,53	139.678,46
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui	386.600,00	311.400,00		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.827.452,00	5.242.588,90	327.908,53	139.678,46
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria			22.686.203,73	14.697.645,73
Titolo IX – Servizi conto terzi	7.004.023,70	10.568.957,34	8.587.766,55	2.619.482,37
Totale entrate	43.595.085,88	47.514.166,00	66.469.548,22	52.790.416,17

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

Autonomia finanziaria

	Anno 2018	%	Anno 2019	%	Anno 2020	%	Anno 2021	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	9.493.804,00	29%	8.765.647,97	28%	6.496.383,02	19%	6.915.446,99	20%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	23.269.806,18	71%	22.936.971,79	72%	28.371.286,39	81%	28.418.162,62	80%
ENTRATE CORRENTI	32.763.610,18	100%	31.702.619,76	100%	34.867.669,41	100%	35.333.609,61	100%

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

3.3 - I TRASFERIMENTI

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	26.293.396,71	29.270.759,28	28.307.394,86	-3,29%
Trasferimenti correnti da Famiglie				0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	50.610,00	69.289,00	68.001,36	-1,86%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	39.000,00	44.766,40	42.766,40	-4,47%
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo				0,00%
Totale trasferimenti	26.383.006,71	29.384.814,68	28.418.162,62	-3,29%

Continua l'evidenza dell'impatto del periodo emergenziale rilevabile sull'incremento sostanziale dei trasferimenti da amministrazioni pubbliche sia per fondi derivanti dal Ministero (c.d. "Fondone") sia da parte dei comuni per diverse finalità: apertura straordinaria centri estivi, finanziamenti interventi sociali e trasporto scolastico, erogazione buoni alimentari, ecc...

Parte dei fondi non utilizzati, come disposto dagli ultimi chiarimenti del ministero, sono stati vincolati e ridestinati nel bilancio di previsione 2021 per il finanziamento di spese straordinarie legate allo stato emergenziale ancora in essere.

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	3.506.650,00	3.214.988,97	3.129.131,04	-2,67%
Gestione dei Beni	225.863,00	226.913,00	79.901,56	-64,79%
Totale Tip. 30100	3.732.513,00	3.441.901,97	3.209.032,60	-6,77%
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
Famiglie	2.610.000,00	2.763.516,91	2.548.738,72	-7,77%
Imprese	-	628,99	1.145,62	0,00%
Totale Tip. 30200	2.610.000,00	2.764.145,90	2.549.884,34	-7,75%
Tip. 30300 Interessi attivi				
		5,00	5,00	0,00%
				0,00%
Totale Tip. 30300	-	5,00	5,00	0,00%
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
				0,00%
				0,00%
Totale Tip. 30400	-	-	-	0,00%
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Indennizzi di assicurazione	300,00	5.522,82	4.281,00	-22,49%
Rimborsi in entrata	208.595,00	344.380,00	302.431,49	
Altre entrate correnti n.a.c.	772.117,33	943.974,27	849.812,56	-9,98%
Totale Tip. 30500	981.012,33	1.293.877,09	1.156.525,05	-10,62%
Totale entrate extratributarie	7.323.525,33	7.499.929,96	6.915.446,99	-7,79%

Anche in questo caso è evidente l'impatto dello stato emergenziale. La chiusura dei servizi, anche se ridotta rispetto al 2020, ha comunque comportato una riduzione delle entrate da erogazione dei servizi.

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 2021 la deliberazione preventiva è la n. 29 del 16/03/2021 di Giunta. La deliberazione ricognitoria a consuntivo verrà redatta a conclusione delle approvazioni dei rendiconti comunali, e dell'Unione.

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 2020 la rendicontazione è stata approvata con deliberazione della giunta n. 57 del 25/5/2021 ed il certificato è stato inviato al Ministero, tramite la piattaforma informatica dedicata. Per l'annualità 2021 si provvederà alla medesima certificazione entro il termine del 31/5 p.v.

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

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2019	2020	2021
Accertamento	2.270.197,37	2.358.933,30	2.435.002,62
Riscossione	1.151.995,76	722.147,04	1.577.829,07
% di riscossione	50,74	30,61	64,80
FCDE	913.300,40	1.636.786,26	940.763,45
% fcde	40,23%	69,39%	38,64%

Con il presente rendiconto di gestione, come già accennato, sono stati eliminati i residui attivi delle entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada relative ad anni pregressi e già inserite in ruoli coattivi. L'eliminazione non ha determinato disavanzi in quanto è stato utilizzato il fondo crediti dubbia esigibilità appositamente accantonato.

Tali crediti sono stati inseriti nel conto del patrimonio e di conseguenza è stata adeguata la consistenza finale del fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	€ 10.598.944,60	
Residui riscossi nel 2021	€ 758.619,72	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 8.063.514,20	
Residui al 31/12/2021	€ 1.776.810,68	16,76%
Residui della competenza	€ 890.968,45	
Residui totali	€ 2.667.779,13	25,17%
FCDE al 31.12.2021	€ 2.270.000,00	85,09%

L'importo è comprensivo sia dell'emissione dei ruoli sia delle sanzioni di competenza e a residuo correnti.

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 2021 sono pari ad € 1.358.217,83

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

Titolo 3 tipologia 1	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021	1.845.623,35	
Residui riscossi nel 2021	927.968,39	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	535.127,50	
Residui al 31/12/2021	382.527,46	28,16%
Residui della competenza	975.690,37	71,84%
Residui totali	1.358.217,83	
FCDE al 31/12/2021	842.000,00	61,99%

3.5 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Tributi in conto capitale	-	-	-	0%
Contributi agli investimenti	229.160,00	948.404,71	139.678,46	-85%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	240.000,00	-	-100%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
Altre entrate in conto capitale	-	-	-	0%
<i>Totale entrate in conto capitale</i>	229.160,00	1.188.404,71	139.678,46	-88%

Le principali voci di entrata sono rappresentate come da qualche anno a questa parte, dalla realizzazione della ciclovia Reno Galliera e dalla progettazione della ciclovia Lungo Reno.

3.6 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Casistica non presente:

3.7 - I MUTUI

Nel corso dell'anno 2021 non si è ricorso all'assunzione di prestiti.

Trend storico rilevato negli ultimi quattro anni:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
ASSUNZIONE DI MUTUI	300.000,00	311.400,00	-	-
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	86.600,00	-	-	-
TOTALE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	386.600,00	311.400,00	-	-

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa al 31/12/2021 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	3.166.051,65
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	3.166.051,65

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021	3.166.051,65
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2021 (a)	977.847,06
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2021 (b)	-
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)	977.847,06

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA

	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	6.789.000,00	13.651.500,00	13.209.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL	2.624.905,11	4.058.646,21	-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	-	365,00	192,00
Utilizzo massimo dell'anticipazione	-	4.693.812,05	838.327,03
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	-	27.380.015,78	27.380.015,78
Entità anticipazione non restituita al 31/12	-	-	-
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	-	56.483,34	28.689,77

L'ente nel corso del 2021 *non ha usufruito* dell'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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Titolo I	Spese correnti	28.112.993,56	29.328.140,01	28.764.916,59	34.084.853,17
Titolo II	Spese in c/capitale	872.148,98	7.010.841,87	3.863.280,90	914.480,35
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	28.865,00	48.865,00	69.625,00	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	7.004.023,70	10.568.957,34	8.587.766,55	2.619.482,35
TOTALE		36.018.031,24	46.956.804,22	63.971.792,77	52.357.221,60
<i>Disavanzo di amministrazione</i>					
TOTALE SPESE		36.018.031,24	46.956.804,22	63.971.792,77	52.357.221,60

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 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Redditi da lavoro dipendente	7.798.178,77	7.951.336,25	8.259.288,73	8.367.710,12
Imposte e tasse a carico dell'ente	459.858,41	475.713,62	462.810,32	513.535,38
Acquisto di beni e servizi	13.005.423,68	13.648.011,22	11.969.743,87	17.401.606,67
Trasferimenti correnti	5.291.473,80	5.583.098,33	6.452.626,01	5.849.483,86
Interessi passivi	21.795,00	28.293,70	88.483,42	38.178,30
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	196.809,74	255.807,13	265.224,85	442.099,72
Altre spese correnti	1.339.454,16	1.385.879,76	1.266.739,39	1.472.239,12
TOTALE	28.112.993,56	29.328.140,01	28.764.916,59	34.084.853,17

Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori:

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

Indicatori finanziari della spesa corrente

		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Rigidità della spesa corrente	Spese di personale + Quota ammortamento mutui / Totale Entrate Tit. I-II-III	23,88%	25,24%	25,28%	23,80%
Velocità di gestione della spesa corrente	Pagamenti Titolo I in competenza / Impegni Titolo I in competenza	81,62%	75,30%	75,93%	78,79%

A tale proposito si osserva l'attività tipica dell'ente in quanto gestore ed erogatore di servizi per conto dei comuni e pertanto è evidente l'impatto del costo del personale sulla spesa corrente. Di contro, le disponibilità liquide e la possibilità di attingere a grande capacità di attivare l'anticipazione consente il pagamento dei fornitori nei tempi definiti dalla norma.

L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -11 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. 94 del 28/09/2021.

Dotazione organica del personale al 31/12/2021

Categoria	Posti in organico	Posti occupati al 31/12/2021	Posti vacanti
A	1	1	0
B	15	15	0
B3	5	5	0
C	121	113	8
D	87	87	0
Dirigenziale	3	3	0
TOTALE	232	224	8

In dipendenti in servizio al 31 dicembre 2021 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi dell'Unione:

Area	A	B	B3	C	D	Dirig.
Servizi Generali				12	10	1
Polizia Locale				38	14	1
Gestione del territorio				4	8	
Servizi alla Persona	1	15	5	59	55	1
TOTALE	1	15	5	113	87	3

Sul fronte della spesa nel corso dell'esercizio 2021 risultano impegnate spese (oneri diretti e riflessi) per € 8.367.710,12, a fronte di spese preventivate per € 8.581.295,47

Tale scostamento è stato determinato da economie per mancata assunzione e/o cessazione di personale e reimputazione di esigibilità della spesa in annualità successive al 2021, ma che trovano la propria copertura finanziaria tramite l'istituto del FPV nel 2021.

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

	SPESA PER IL PERSONALE	INCIDENZA IN %
Servizi Generali (Direzione, finanziario, personale, ced, ecc...)	977.153,50	11,68%
Polizia Locale e Protezione civile	2.074.639,78	24,79%
Gestione del territorio (urbanistica, suap, ecc...)	420.585,92	5,03%
Servizi alla persona (Sociale, Educativo, Cultura e sport e Ufficio di Piano)	4.453.029,62	53,22%
Produttività e incentivi (oneri trasversali a tutte le aree)	442.301,30	5,29%
TOTALE	8.367.710,12	100,00%

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

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Numero dipendenti	198	206	215	220	224
Spesa del personale	6.681.400,66	7.798.178,77	7.951.336,25	8.259.288,73	8.367.710,12
Costo medio per dipendente	33.744,45	37.855,24	36.982,96	37.542,22	37.355,85
Numero abitanti	74.000	74.329	74.915	74.915	75.089
Numero abitanti per dipendente	373,74	360,82	348,44	340,52	335,22
Costo del personale pro-capite	90,29	104,91	106,14	110,25	111,44

Da Agosto 2017 il Comune di San Giorgio di Piano ha conferito in Unione la gestione dei servizi alla persona mentre dal 2018 viene gestito, lo stesso servizio anche per il comune di Argelato. Da gennaio 2020 i servizi distrettuali sui minori e sulla disabilità adulta sono stati conferiti in Unione Reno Galliera che li gestisce per conto di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario Pianura EST. L'incremento della spesa, oltre all'aumento naturale dato dal conferimento del personale a seguito dei servizi, è dato anche dalla riorganizzazione della pianta organica resa più funzionale e strutturata rispetto alle necessità dell'Ente.

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

5.2 - LE SPESE IN CONTO CAPITALE: GLI INVESTIMENTI

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

<i>Missioni</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Economie</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Var. % prev./imp.</i>
<i>01-Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	174.400,00	205.734,60	10.431,40	195.303,20	5%
<i>03-Ordine pubblico e sicurezza</i>	21.103,56	63.892,56	858,81	63.033,75	1%
<i>04-Istruzione e diritto allo studio</i>	-	44.277,07	21.437,77	22.839,30	48%
<i>05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali</i>		18.350,00	4.772,53	13.577,47	26%
<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>		2.635.043,69	2.449.581,78	185.461,91	93%
<i>11-Soccorso civile</i>	14.000,00	22.263,00	259,98	22.003,02	1%
<i>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	8.540,00	430.387,69	18.125,99	412.261,70	4%
TOTALE	218.043,56	3.465.147,68	2.550.667,33	914.480,35	74%

Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti è stato determinato per € 1.450.801,60 dall'attivazione dell'istituto del FPV

Gli investimenti attivati riguardano i seguenti interventi:

Missione	Programma	Cap.	Art.	Descrizione	Impegni
1	2	2952202	1301	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	14.820,56
1	2	2952203	1203	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI	12.400,00
1	8	2962102	1709	ACQUISTO HARDWARE	79.971,24
1	8	2962102	3201	ACQUISTO SOFTWARE	88.111,40
3	1	2981102	1101	ACQUISTO VEICOLI PER LA SICUREZZA STRADALE	21.102,84
3	1	2981102	1509	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE	33.734,95
3	1	2981103	1509	ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	8.195,96
4	1	2930101	1011	ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA	4.209,00
4	1	2931102	1301	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE	5.966,78
4	2	2933902	1301	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI	12.663,52
5	2	2943102	1301	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE	12.967,47
5	2	2943102	1509	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALE	610,00
8	1	2975102	3694	REALIZZAZIONE TRATTI 1 E 9 BICIPOLITANA	6.774,58
8	1	2975102	3698	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	12.180,52
8	1	2975102	3699	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	166.506,81
11	1	2982102	1509	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	8.003,02
11	1	2982103	1199	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC	14.000,00
12	1	2912102	1402	REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA - DELEGHE	793,00
12	1	2924102	1301	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI	3.953,46
12	2	2913101	1709	ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE AREA DISABILI	7.442,37
12	3	2922104	2321	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD IMPRESE PARTECIPATE PER RIPIANO PERDITE A SEGUITO EMERGENZA COVID	388.281,81
12	5	2920102	1101	ACQUISTO BENI MOBILI PER AREA SOCIALE	778,85
12	5	2922702	1709	ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE	8.630,28
12	6	2923402	1302	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE	2.381,93
TOTALE					914.480,35

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

Oggetto	Provvedimento			Oggetto	Note
	Organo	Numero	Data		
Servizi a domanda individuale	Giunta	126	22/12/2020	Approvazione delle tariffe dei servizi scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area servizi alla persona anno 2021/2022.	
Servizi a domanda individuale	Giunta	64	15/06/2021	Integrazione GC 126/2020	
Servizi a domanda individuale	Giunta	91	28/09/2021	Integrazione GC 126/2020	
Servizi a domanda individuale	Giunta	114	15/12/2020	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali a domanda individuale dell'area servizi alla persona anno 2021.	
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	2	05/01/2021	Servizi pubblici a domanda individuale: individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2021.	

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 43,16%, 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)	-	-	599.045,14	29.512,50	-	-	628.557,64
Rette (titolo 3)	51.907,04	13.225,27	1.145.312,25	204.084,19	490.853,15	561.468,33	2.466.850,23
Totale Complessivo	51.907,04	13.225,27	1.744.357,39	233.596,69	490.853,15	561.468,33	3.095.407,87
USCITE							
Servizi/Tipologia di spesa	Anziani trasporto (cc 21/3)	Anziani pasti (cc 2/2/21/4)	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)	-	-	645.983,73	94.506,42	-	-	740.490,15
Imposte e tasse (Macroagg. 2-10)	21.805,87	-	-	11.307,92	-	-	33.113,79
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (Macroagg. 3)	76.291,88	58.025,24	3.228.065,83	819.125,82	867.119,75	1.227.488,62	6.276.117,14
Tasferimenti (Macroagg. 4)	122.735,93	-	-	-	-	-	122.735,93
Altre spese	-	-	-	-	-	-	-
Totale Complessivo	220.833,68	58.025,24	3.874.049,56	924.940,16	867.119,75	1.227.488,62	7.172.457,01
Tasso di copertura	23,51%	22,79%	45,03%	25,26%	56,61%	45,74%	43,16%

Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 23 in data 29/3/2022.

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

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	36.372,73
Minori residui attivi riaccertati	-	8.885.931,74
Minori residui passivi riaccertati	+	398.534,20
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 8.451.024,81

Durante l'esercizio 2021:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € 11.364.983,66;
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 7.474.173,97.

7.1 - IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 23 in data 29/3/2022, esecutiva.

Con tale delibera:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

A seguito dello slittamento del cronoprogramma per la realizzazione di alcuni progetti sono state reimputate sia le entrate che le spese correlate finanziate da contributi al fine di rendere omogeneo il bilancio alla nuova programmazione.

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

RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui al 31/12/2020	Residui incassati	Minori/maggiori residui attivi	Totale residui al 31/12/2021
Titolo I				-
Titolo II	10.467.206,60	6.576.771,65	- 62.722,26	3.827.712,69
Titolo III	13.334.452,72	1.836.764,30	- 8.775.242,35	2.722.446,07
Titolo IV	4.990.189,08	2.929.282,67	19,27	2.060.925,68
Titolo IX	39.528,22	22.165,04	- 11.613,67	5.749,51
TOTALE	28.831.376,62	11.364.983,66	- 8.849.559,01	8.616.833,95

RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui al 31/12/2020	Residui pagati	Minori residui passivi	Totale residui al 31/12/2021
Titolo I	7.699.513,78	6.764.090,60	380.612,51	554.810,67
Titolo II	412.331,12	334.367,76	610,00	77.353,36
Titolo III	-	-	-	-
Titolo IV	28.865,00	28.865,00	-	-
Titolo V		-	-	-
Titolo VII	388.083,66	346.850,61	17.311,69	23.921,36
TOTALE	8.528.793,56	7.474.173,97	398.534,20	656.085,39

Analisi anzianità dei residui
ANZIANITA' RESIDUI ATTIVI

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1							
Titolo 2	913.627,25	259.692,00	383.852,00	496.173,46	1.774.367,98	8.537.917,69	12.365.630,38
Titolo 3	3.083,33	4.342,73	10.233,72	1.017.976,00	1.686.810,29	2.185.948,59	4.908.394,66
Titolo 4				1.907.539,19	153.386,49	57.720,39	2.118.646,07
Titolo 5							0,00
Titolo 6							0,00
Titolo 7							0,00
Titolo 9				147,50	5.602,01	9.288,01	15.037,52
Totale	916.710,58	264.034,73	394.085,72	3.421.836,15	3.620.166,77	10.790.874,68	19.407.708,63

ANZIANITA' RESIDUI PASSIVI

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	2.377,73	42.013,00	36.503,10	159.021,88	314.894,96	7.230.608,21	7.785.418,88
Titolo 2				25.121,90	52.231,46	180.104,56	257.457,92
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7			129,00	3.007,36	20.785,00	299.847,85	323.769,21
Totale	2.377,73	42.013,00	36.632,10	187.151,14	387.911,42	7.710.560,62	8.366.646,01

7.2 - I RESIDUI ATTIVI

Le principali voci che confluiscono tra i **minori residui attivi** accertati sono relative a residui attivi stralciati per ed inseriti tra i crediti di dubbia esigibilità, in particolare:

- € 687.233,92 relativi a servizi scolastici e sociali
- € 8.065.341,06 relativi a sanzioni per violazioni codice della strada

7.3 - I RESIDUI PASSIVI

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

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

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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

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

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

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

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

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

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

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

8.4 - ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione 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.

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

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

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

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

PARTE CORRENTE € 3.782.885,37

PARTE C/CAPITALE € 1.450.801,60

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 2021

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	2019	2020	2021
Controllo limite di indebitamento	0,09%	0,10%	0,03%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

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

Descrizione voce	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	357.730,00	620.265,00	550.640,00
Nuovi prestiti (+)	311.400,00	-	-
Prestiti rimborsati (-)	48.865,00	69.625,00	40.760,00
Estinzioni anticipate (-)	-		
Altre variazioni da specificare	-		
TOTALE DEBITO AL 31.12	620.265,00	550.640,00	509.880,00
Numero abitanti al 31.12	74915	75049	75193
Debito medio per abitante	8,28	7,34	6,78

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	2019	2020	2021
Oneri finanziari	28.293,70	32.000,08	9.488,53
Quota capitale	48.865,00	69.625,00	40.760,00
TOTALE	77.158,70	101.625,08	50.248,53

Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

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

Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**11.1 - IL QUADRO NORMATIVO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1 – I PARAMETRI E IL RENDICONTO 2021

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

Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

13.1 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Con provvedimento Consiliare n. 32 del 28/9/2017 l'Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018.

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

Con provvedimento Consiliare n. 91 del 23/12/2021 l'Ente ha provveduto (entro il 31.12.2021), all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando la necessità di alcun piano di razionalizzazione.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato:

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

13.3 - ELENCO ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

	Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva	Quota in % del patrimonio detenuta dalla RG	Indirizzo internet
<u>Società partecipata pubblica</u>	LEPIDA SCPA CF/PI 02770891204	0,0015%	http://www.lepida.it/
<u>Ente pubblico partecipato</u>	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST" CF/PI 03510961208	47,75%	http://www.asppianuraest.bo.it/
<u>Ente di diritto privato partecipato</u>	AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	0,70%	https://www.aess-modena.it/it/

Ente/Organismo strumentale/Società:

Società partecipata pubblica

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

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

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

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

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

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

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

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

Ente pubblico partecipato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ente strumentale partecipato

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

una responsabile gestione energetica.

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

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

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

La Società si compone di:

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

LEPIDA s.c.p.a			CONTRATTO
	N. AZIONISTI: 444	N. ENTI PUBBLICI AZIONISTI: 444	RILEVANZA INDUSTRIALE
<i>Servizi erogati:</i>	Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazione		
Capitale sociale o patrimonio in dotazione	69.881.000,00		
	2018	2019	2020
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	538.915	88.539	61.229
Numero dipendenti	76	610	611

- **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.

L'Ente ha un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri.

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

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

3.5 BILANCIO CONSOLIDATO

Dal 2017 (anno contabile consuntivo 2016) è in vigore l'obbligo di redigere il bilancio consolidato con le proprie partecipate.

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

Per l'annualità 2021 il consolidamento avverrà per i rapporti detenuti con:

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

Per le note caratteristiche si rimanda alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 69 del 26/11/2020 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2019.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Nel corso del 2021, a seguito della comunicazione da parte dell'ASP Pianura Est di una rilevante perdita di esercizio (pari a complessivi €. 840.574,00) dovuta alla pandemia da covid-19, l'Unione, che detiene le quote di partecipazione dei Comuni conferitori, ha provveduto alla copertura di una quota della perdita d'esercizio per un importo pari ad €. 388.281,81.

Tale quota è stata definita dall'ASP stessa quale quota di competenza dei Comuni appartenenti all'Unione Reno Galliera, sulla base della popolazione residente.

La somma è stata, infatti, versata dai Comuni conferitori all'Unione che ha, poi, provveduto al riversamento all'ASP.

Anche per il 2021 l'Asp evidenzia una perdita d'esercizio, anche se di minore entità. Nel corso del 2022, pertanto, l'Unione potrebbe ricevere dai Comuni l'importo necessario alla parziale copertura della perdita e successivamente provvedere al versamento all'Azienda.

Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO

14.1 – I DEBITI FUORI BILANCIO NEL 2021

Nel corso dell'esercizio 2021 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

15.1 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL 2021

L'ente non detiene derivati

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

L'Ente non ha prestato garanzie

Sezione 17 – ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE

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

Sezione 18 – CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione risulta in equilibrio finanziario ed economico. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuato nell'avanzo di amministrazione, consente di salvaguardare la liquidità dell'ente mantenendo, contestualmente l'indicatore dei pagamenti ad una tempistica adeguata alla norma di legge (Indicatore tempestività pagamenti 2021 = **-11**).

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 23

seduta del 29/03/2022

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2021 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

in videoconferenza alle ore 14,30 del seguente giorno mese ed anno:

29 marzo 2022

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:

Cognome e Nome

Presente

PEZZOLI CLAUDIO

P

MUZIC CLAUDIA

P

FERRANTI ERIKA

A

ERRIQUEZ ALESSANDRO

P

GOTTARDI BELINDA

P

ZANNI STEFANO

P

BORSARI LUCA

P

CRESCIMBENI PAOLO

P

Partecipa DOTT.SSA BERTI NARA Segretario Verbalizzante.

Il Presidente, ZANNI STEFANO 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 2021 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI
BILANCIO CONSEGUENTI**

LA GIUNTA DELL'UNIONE

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

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

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

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

Dato atto che:

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

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

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

Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti in data 22.03.2022;

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 31/12/2020	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	10.467.206,60	6.576.771,65	12.920,22	75.642,48	3.827.712,69
Titolo 3	13.334.452,72	1.836.764,30	22.061,88	8.797.304,23	2.722.446,07
Titolo 4	4.990.189,08	2.929.282,67	19,27		2.060.925,68
Titolo 6	-	-		-	-
Titolo 7	-	-		-	-
Titolo 9	39.528,22	22.165,04	1.371,36	12.985,03	5.749,51
TOTALE	28.831.376,62	11.364.983,66	36.372,73	8.885.931,74	8.616.833,95

	Residui passivi al 31/12/2020	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.699.513,78	6.764.090,60	380.612,51	554.810,67
Titolo 2	412.331,12	334.367,76	610,00	77.353,36
Titolo 4	28.865,00	28.865,00	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	388.083,66	346.850,61	17.311,69	23.921,36
TOTALE	8.528.793,56	7.474.173,97	398.534,20	656.085,39

Dato atto che devono essere mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione di competenza 2021**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	28.418.162,62	19.880.244,93	8.537.917,69
Titolo 3	6.915.446,99	4.729.498,40	2.185.948,59
Titolo 4	139.678,46	81.958,07	57.720,39
Titolo 5			-
Titolo 7	14.697.645,73	14.697.645,73	-
Titolo 9	2.619.482,37	2.610.194,36	9.288,01
TOTALE	52.790.416,17	41.999.541,49	10.790.874,68

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	34.084.853,17	26.854.244,96	7.230.608,21
Titolo 2	914.480,35	734.375,79	180.104,56
Titolo 4	40.760,00	40.760,00	-
Titolo 5	14.697.645,73	14.697.645,73	-
Titolo 7	2.619.482,37	2.319.634,50	299.847,87
TOTALE	52.357.221,62	44.646.660,98	7.710.560,64

Dato atto che:

- il totale dei **residui eliminati** è il seguente:
 - residui attivi di parte corrente: € 8.872.946,71
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: € 12.985,03
 - residui passivi di parte corrente: € 380.612,51
 - residui passivi di parte capitale: € 610,00
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: € 17.311,69
 -
- si sono determinati **maggiori residui attivi**:
 - di parte corrente per € 34.982,10;
 - di parte capitale per € 19,27

- partite di giro e servizi c/terzi per €. 1.371,36
- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione residui**:
 - residui attivi di parte corrente: € 6.550.158,76
 - residui attivi di parte capitale: € 2.060.925,68
 - residui attivi partite di giro: €. 5.749,51
 - residui passivi di parte corrente: € 554.810,67
 - residui passivi di parte capitale: € 77.353,36
 - residui passivi partite di giro: €. 23.921,36
- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione di competenza 2021**:
 - residui attivi di parte corrente: € 10.723.866,28
 - residui attivi di parte capitale: € 57.720,39
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 9.288,01
 - residui passivi di parte corrente: € 7.230.608,21
 - residui passivi di parte capitale: € 180.104,56
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 299.847,85

Dato atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2021, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 3.571.555,50;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2021, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 1.034.616,09;

Considerato che:

- risulta necessario reimputare le seguenti entrate e spese all'esercizio 2022:

1.077.409,32

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Codice	Sub	Anno	Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0001	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA REGIONE)	400.000,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0002	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA CITTA' METROPOLITANA)	279.007,18
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD029	0002	2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	84.250,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0006	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA AVANZO)	60.000,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	180.000,00
1	6	2	935203	2139	2021	SPERD833	0001	2019	SERVIZIO PIANO COMUNICAZIONE PROGETTO TARGET 2021	4.000,00
1	6	2	935203	2139	2021	SPERD833	0002	2019	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TARGET 2021	10.000,00
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
1	12	8	922404	4101	2021	SPERD691	0001	2021	ACCORDO DI SUB-GRANTING UNIONE RENO GALLIERA - AIFO	2.000,00
1	12	3	421603	2158	2021	SPERD380	0003	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI. ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASP PIANURA EST RELATIVE AI CREDITI RISULTANTI A SALDO DEI SERVIZI ANNO 2020	12.953,07
										1.077.409,32

– reimputare alcune spese all'esercizio 2022 tramite il Fondo Pluriennale vincolato ed in particolare:

- o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2021 per €. 211.329,87;
- o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2021 per €. 416.185,51;

[illegible]

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Codice	Sub	Anno	Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
2	1	8	2962102	3201	2021	CEDD077	0001	2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PAGOPA SUI TRIBUTI TARI.	5.026,00
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD010	0001	2019	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	10.643,00
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD006	0002	2019	INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" -	15,67
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	8.247,20
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	127.333,35
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0002	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	1.100,00
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0003	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	42.000,00
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0004	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	40.307,60
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD040	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	181.512,69
										416.185,51

Considerato quindi che il FPV complessivo risulta pari a:

FPV 2021 SPESA CORRENTE	3.782.885,37
FPV 2021 SPESA CAPITALE	1.450.801,60
TOTALE	5.233.686,97

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2022	2023	2024	anni successivi
Titolo 1	3.782.885,37	3.540.891,54	241.993,83	-	-
Titolo 2	1.450.801,60	1.450.801,60			
TOTALE	5.233.686,97	4.991.693,14	241.993,83	-	-

Dato atto che con il presente atto si provvede ad apportare al bilancio 2021 ed al bilancio 2022 le opportune variazioni relative alle reimputazioni di entrata e spesa all'anno 2022 e relative all'adeguamento dell'importo del FPV di spesa 2021 ed entrata 2022;

Rilevato che:

- con il presente **riaccertamento ordinario** si dà atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2021 per un importo di €. 389.155,27 sulla spesa corrente e di €. 0,72 sulla spesa capitale;
- viene conseguentemente ridotto degli stessi importi il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2021;

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: € 8.872.946,71
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 12.985,03
 - residui passivi di parte corrente: € 380.612,51
 - residui passivi di parte capitale: € 610,00
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 17.311,69

sono stati determinati maggiori residui attivi (allegato C)

- di parte corrente per €. 34.982,10;
- di parte capitale per €. 19,27
- partite di giro e servizi c/terzi per €. 1.371,36

5. Di dare atto che con il riaccertamento ordinario:

- sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione dei residui, in quanto le obbligazioni relative sono giuridicamente perfezionate:
 - residui attivi di parte corrente: € 6.550.158,76
 - residui attivi di parte capitale: € 2.060.925,68
 - residui attivi partite di giro: €. 5.749,51
 - residui passivi di parte corrente: € 554.810,67
 - residui passivi di parte capitale: € 77.353,36
 - residui passivi partite di giro: €. 23.921,36
- sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione di competenza 2021, in quanto le obbligazioni relative sono giuridicamente perfezionate:
 - residui attivi di parte corrente: € 10.723.866,28
 - residui attivi di parte capitale: € 57.720,39
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 9.288,01
 - residui passivi di parte corrente: € 7.230.608,21
 - residui passivi di parte capitale: € 180.104,56
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 299.847,85

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

- residui attivi di parte corrente: € 17.274.025,04

[illegible]

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Codice	Sub	Anno	Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0001	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA REGIONE)	400.000,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0002	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA CITTA' METROPOLITANA)	279.007,18
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD029	0002	2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	84.250,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0006	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA AVANZO)	60.000,00
2	8	1	2975102	3698	2021	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	180.000,00
1	6	2	935203	2139	2021	SPERD833	0001	2019	SERVIZIO PIANO COMUNICAZIONE PROGETTO TARGET 2021	4.000,00
1	6	2	935203	2139	2021	SPERD833	0002	2019	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TARGET 2021	10.000,00
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2021	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
1	12	8	922404	4101	2021	SPERD691	0001	2021	ACCORDO DI SUB-GRANTING UNIONE RENO GALLIERA - AIFO	2.000,00
1	12	3	421603	2158	2021	SPERD380	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI. ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASP PIANURA EST RELATIVE AI CREDITI RISULTANTI A SALDO DEI SERVIZI ANNO 2020	12.953,07
										1.077.409,32

- le seguenti spese di parte corrente e di parte capitale, all'esercizio 2022 tramite il Fondo Pluriennale vincolato:

[illegible]

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Codice	Sub	Anno	Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
2	1	8	2962102	3201	2021	CEDD077	0001	2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PAGOPA SUI TRIBUTI TARI.	5.026,00
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD010	0001	2019	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	10.643,00
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD006	0002	2019	INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" -	15,67
2	8	1	2975102	3501	2021	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	8.247,20
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	127.333,35
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0002	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	1.100,00
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0003	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	42.000,00
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD028	0004	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	40.307,60
2	8	1	2975102	3699	2021	URBD040	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	181.512,69
										416.185,51

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

FPV 2021 SPESA CORRENTE	3.782.885,37
FPV 2021 SPESA CAPITALE	1.450.801,60
TOTALE	5.233.686,97

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2022	2023	2024	anni successivi
Titolo 1	3.782.885,37	3.540.891,54	241.993,83	-	-
Titolo 2	1.450.801,60	1.450.801,60			
TOTALE	5.233.686,97	4.991.693,14	241.993,83	-	-

9. Di apportare al bilancio 2021 ed al bilancio 2022 le opportune variazioni per l'adeguamento delle reiputazioni all'esercizio 2022 e dell'importo del FPV di spesa 2021 e di entrata 2022 (allegato F);

10. Di dare atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2021, come indicato nell'allegato G alla presente deliberazione, per un importo di €. di €. 389.155,27 sulla spesa corrente e di €. 0,72 sulla spesa capitale riducendo conseguentemente il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2021;

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 – Variazioni FPV 2021 e variazioni di bilancio 2022
- Allegato G – Economie di spesa 2021 finanziate da FPV di entrata 2021
- Allegato H – Parere del revisore dei conti

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

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

FIRMATO
IL PRESIDENTE
STEFANO ZANNI

FIRMATO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
NARA BERTI

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

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 del 29/03/2022

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE 2021 - 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

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 del 29/03/2022

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE 2021 - 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 2021 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ASP, AVV, BS, CDE, CS, DEL, EAC, EAI, FP1, FP2, FPR, FPU, FPV, FR, INE, INS, INT, ISC, ISI, OP, PER, PRE, REI, ROE, ROS, RUO, UDP, VIC, VIP, VSC, VSI

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI												
2110 4 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO STATALE PER RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI ESTERNALIZZATI					380,41	0,00	0,00		
2.0101												
	D	IVA	0002	2020	CONTRIBUTO IVA GENERALE-elenco BO1 CAP. 1332 TIT. 155 ART. 1			0,00	0,00	0,00	-380,41	
2210 3 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO ENERGIA - ENTRATA VINCOLATA ALLA SPESA					40.490,80	40.487,80	40.487,80		
2.0101												
	D	URBD010	0001	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA ELABORAZIONE DI PIANI DI AZIONE PER			40.487,80	40.487,80	0,00	-3,00	
2210 7 2018	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012					17.532,50	0,00	0,00		
2.0101												
	D	URSI-RG		2018	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2017 PER GESTIONE			0,00	0,00	0,00	-17.145,68	
	D	URSI-RG	AC	2018	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE GESTIONE SOVRACOMUNALE EVENTI			0,00	0,00	0,00	-386,82	
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-17.532,50	
2210 7 2019	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012					7.527,37	0,00	0,00		
2.0101												
	D	URSI VISIT	RE	2019	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER GESTIONE			0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	D	URSI-SISMA	RG	2019	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER GESTIONE			0,00	0,00	0,00	-2.527,37	
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-7.527,37	
2210 7 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012					55.968,97	24.533,37	24.533,37		
2.0101												
	D	URSI-SISMA	RG	2020	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2020 PER GESTIONE			24.533,37	24.533,37	0,00	-31.435,60	
2220 11 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI SCOLASTICI SPECIFICI					117.251,40	116.468,00	116.468,00		
2.0101												
	D	SPERD422	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			90.534,74	90.534,74	0,00	-729,86	
	D	SPERD422	0009	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			25.933,26	25.933,26	0,00	-53,54	
					TOTALE ACCERTAMENTI			116.468,00	116.468,00	0,00	-783,40	

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
2510 4 2015	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC					1.260,00	1.020,00	0,00			
2.0101													
	D	URSID088	0001	2015	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS N. 163/2006 (C.D.			0,00	0,00	0,00	-15,00		
	D	URSID091	0001	2015	REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BOLOGNA E VIA			0,00	0,00	0,00	-225,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-240,00		
2510 11 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (entrata collegata alla spesa M.1 - P. 7)					2.116,95	2.116,77	2.116,77			
2.0101													
	D	PERD028	0003	2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020			714,82	714,82	0,00	-0,18		
2530 2 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE					1.161,00	576,00	576,00			
2.0101													
	D	STAD006	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASEALE: "ASPETTI			251,00	251,00	0,00	-293,00		
	D	STAD007	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASEALE: "ASPETTI			325,00	325,00	0,00	-292,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			576,00	576,00	0,00	-585,00		
22941 3560 2018	E.2.01.03.0		SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO					195,00	0,00	0,00			
2.0103													
	D	SPERD689	0001	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE			0,00	0,00	0,00	-195,00		
22942 9021 2019	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI CULTURALI SCOLASTICI					2.486,62	0,00	0,00			
2.0101													
	D	SPERD913	0001	2019	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIOJNE DEI DIALETTI DELL'EMILIA			0,00	0,00	0,00	-2.486,62		
22962 1021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI STRAORDINARI CED					4.800,00	4.786,00	4.786,00			
2.0101													
	D	DIRD039	0003	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-			4.786,00	4.786,00	0,00	-14,00		
25942 1111 2015	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO					700,00	0,00	0,00			
2.0101													
	D	SPERD376	0010	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE			0,00	0,00	0,00	-700,00		
25944 1111 2020	E.2.01.04.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA					15.342,27	14.362,87	14.362,87			
2.0104													
	D	SPERD470	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA			2.938,21	2.938,21	0,00	-979,40		
25951 1121 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER CONVENZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA'					27.300,00	15.300,00	11.800,00			
2.0101													
	D	URSID064	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			0,00	0,00	0,00	-12.000,00		

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	
35941 2114 2018	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO					780,00	0,00	0,00			
2.0103													
	D	SPERD689	0006	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE				0,00	0,00	0,00	-780,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI				295.293,29	219.650,81	215.130,81		
					TOTALE ACCERTAMENTI					190.504,20	190.504,20	0,00	-75.642,48
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
3110 4 2020	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA					14.312,69	14.912,70	14.912,70			
3.0100													
	D	SAPED02	0003	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				1.385,10	1.385,10	0,00	-3.168,70	
3120 10 2013	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					131.192,83	0,00	0,00			
3.0200													
	D	3	0001	2013	SANZIONI CDS ANNO 2013				0,00	0,00	0,00	-131.192,83	
3120 10 2014	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					66.010,38	0,00	0,00			
3.0200													
	D	CDS2014		2014	ACCERTAMENTO SANZIONI CDS 2014				0,00	0,00	0,00	-66.010,38	
3120 10 2015	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					134.589,27	0,00	0,00			
3.0200													
	D	CDS2014	0001	2014	REISCRIZIONE QUOTA VERBALI 2014 NOTIFICATI DOPO IL 31/12/2014 E NON				0,00	0,00	0,00	-56.212,68	
	D	CDS2015		2015	ACCERTAMENTO PRESUNTO 1^ SEMESTRE 2015 SANZIONI CDS				0,00	0,00	0,00	-78.376,59	
					TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	-134.589,27	
3120 10 2016	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					101.243,92	184,00	184,00			
3.0200													
	D	CDS2015	0001	2015	REISCRIZIONE QUOTA VERBALI 2015 NOTIFICATI DOPO IL 31/12/2015 E NON				0,00	0,00	0,00	-41.307,49	
	D	CDS2016		2016	ACCERTAMENTO PRESUNTO 1^ SEMESTRE 2016 SANZIONI CDS				184,00	184,00	0,00	-59.752,43	
					TOTALE ACCERTAMENTI				184,00	184,00	0,00	-101.059,92	
3120 10 2017	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					51.083,35	229,60	229,60			
3.0200													
	D	CDS2017		2017	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017 SANZIONI CDS				229,60	229,60	0,00	-50.853,75	
3120 100 2017	E.3.02.02.9		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)					18.289,50	5.667,13	5.667,13			
3.0200													
	D	SANZIONI	AMM	2017	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL				5.667,13	5.667,13	0,00	-12.622,37	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento							
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
3120 100 2018	E.3.02.02.9		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)					25.214,76	5.401,65	5.401,65			
3.0200													
	D	SANZIONI		AMM	2018	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL			5.401,65	5.401,65	0,00	-19.813,11	
3120 2013 2015	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					637.687,99	8.178,77	7.432,93			
3.0200													
	D	RUOLI		2013	2015	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013			8.178,77	7.432,93	745,84	-629.509,22	
3120 2013 2017	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					208.792,76	5.974,39	5.501,91			
3.0200													
	D	RUOLI		2013	2017	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013			5.974,39	5.501,91	472,48	-202.818,37	
3120 2013 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					136.454,43	1.333,60	1.220,00			
3.0200													
	D	RUOLI		2013	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013 - fornitura N. 2034 –			1.333,60	1.220,00	113,60	-135.120,83	
3120 2013 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					12.110,72	0,00	0,00			
3.0200													
	D	RUOLI CDS		2013	2019	EMISSIONE 2019 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2013			0,00	0,00	0,00	-12.110,72	
3120 2014 2016	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014					853.441,20	15.604,78	14.101,04			
3.0200													
	D	RUOLI		2014	2016	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014			15.604,78	14.101,04	1.503,74	-837.836,42	
3120 2014 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014					114.026,28	1.162,02	1.096,34			
3.0200													
	D	RUOLI		2014	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014 - fornitura N. 2025 –			1.162,02	1.096,34	65,68	-112.864,26	
3120 2014 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014					401,95	0,00	0,00			
3.0200													
	D	RUOLI CDS		2014	2020	EMISSIONE RUOLI ANNO 2020 SANZIONI CDS COMPETENZA 2014			0,00	0,00	0,00	-401,95	
3120 2015 2016	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015					558.153,49	0,00	0,00			
3.0200													
	D	RUOLI CDS		2015	2016	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS DET. POLD 095 DEL 2/12/2016			0,00	0,00	0,00	-558.153,49	
3120 2015 2017	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015					815.945,92	25.220,05	23.559,27			
3.0200													
	D	RUOLI CDS		2015	2017	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS DET. POLD 053 DEL 23/5/2017			25.220,05	23.559,27	1.660,78	-790.725,87	

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 2015 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015					164.103,03	4.503,12	3.471,35		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2015	2018	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2052 – RUW/180017257/RUOR0774			4.503,12	3.471,35	1.031,77	-159.599,91	
3120 2015 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015					101.243,74	8.413,41	8.339,29		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2015	2019	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2007 - Prot. 47194 - ID Fornitura			8.413,41	8.339,29	74,12	-92.830,33	
3120 2015 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015					11.308,33	0,00	0,00		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2015	2020	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS ANNO COMPETENZA 2015			0,00	0,00	0,00	-11.308,33	
3120 2016 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016					1.232.917,54	21.449,07	18.977,70		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2016	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2016			21.449,07	18.977,70	2.471,37	-1.211.468,47	
3120 2017 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017					887.859,38	11.288,98	9.038,72		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2017	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2017 - fornitura N. 2029 –RUW/180034060/RUOR6111			11.288,98	9.038,72	2.250,26	-876.570,40	
3120 2017 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017					461.378,43	6.325,11	5.716,39		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2017	2019	EMISSIONE RUOLI - fornitura N. 2038 - Prot. 26686 - ID Fornitura			6.325,11	5.716,39	608,72	-455.053,32	
3120 2018 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018					743.962,63	11.847,21	11.171,00		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2018	2019	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - fornitura N. 2040 - Prot. 26687 - ID Fornitura			11.847,21	11.171,00	676,21	-732.115,42	
3120 2018 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018					379.119,09	8.079,83	4.141,74		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2018	2020	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - DETERMINA 37 POL			8.079,83	4.141,74	3.938,09	-371.039,26	
3120 2019 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019					12.931,58	0,00	0,00		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2019	2019	EMISSIONE 2019 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2019			0,00	0,00	0,00	-12.931,58	
3120 2019 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020					354.841,28	8.100,00	3.924,09		
3.0200												
	D	RUOLI CDS	2019	2020	EMISSIONE 2020 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2019			8.100,00	3.924,09	4.175,91	-346.741,28	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento							
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
3210 1 2011	E.3.01.03.0		COSAP					412,80	0,00	0,00			
3.0100													
	D	37			2011	ACCERTAMENTO ENTRATE COSAP - TITOLARI DI POSTEGGIO- ANNO 2011			0,00	0,00	0,00	-412,80	
3210 1 2015	E.3.01.03.0		COSAP					298,28	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SAPCD001	0001	2015	ACCERTAMENTO COMPETENZE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO			0,00	0,00	0,00	-298,28		
3210 1 2016	E.3.01.03.0		COSAP					64,53	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SAPCD004	0001	2016	ACCERTAMENTO COMPETENZE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO			0,00	0,00	0,00	-64,53		
3210 1 2017	E.3.01.03.0		COSAP					884,02	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SAPCD002	0001	2017	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE			0,00	0,00	0,00	-884,02		
3210 1 2018	E.3.01.03.0		COSAP					444,60	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SAPCD001	0001	2018	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE			0,00	0,00	0,00	-444,60		
3510 30 2020	E.3.05.99.9		RIMBORSI VARI PERSONALE					400,00	0,00	0,00			
3.0500													
	D	UTILIZZO	GRA	2020	RIMBORSO A FORFAIT UTILIZZO NS GRADUATORIA			0,00	0,00	0,00	-400,00		
3550 3 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE					650,14	610,34	610,34			
3.0500													
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 01/01/20 al 31/01/20 per 18 ore settimanali a TERRE di PIANURA			610,34	610,34	0,00	-39,80		
31124 1121 2018	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					6.774,06	0,00	0,00			
3.0100													
	D	NIDO	AG	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-6.774,06		
31124 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					7.669,84	7.268,97	293,09			
3.0100													
	D	NIDO	AR	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			7.268,97	293,09	6.975,88	-474,00		
31133 1183 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO					21.774,21	17.774,77	17.774,77			
3.0100													
	D	SPERD.092		2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –			0,00	0,00	0,00	-3.999,44		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
31133 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO					17.399,95	17.369,95	15.597,30			
3.0100													
	D	PRE-POST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			17.369,95	15.597,30	1.772,65	-30,00		
31133 4341 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO					386,50	0,00	0,00			
3.0100													
	D	CENTRO-EST	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	-386,50		
31133 7261 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO					2.498,14	278,40	278,40			
3.0100													
	D	TRASP.SCOL	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			278,40	278,40	0,00	-2.219,74		
31221 4181 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO					6.258,87	6.127,62	3.924,04			
3.0100													
	D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			6.127,62	3.924,04	2.203,58	-131,25		
31221 5492 2017	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO					219,08	0,00	0,00			
3.0500													
	D	INSOL. A.D	BE	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO.			0,00	0,00	0,00	-219,08		
31221 6492 2017	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO					9.901,93	0,00	0,00			
3.0500													
	D	INSOL. C.D	BE	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO.			0,00	0,00	0,00	-9.901,93		
31224 1121 2016	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					3.794,98	2.262,48	2.262,48			
3.0100													
	D	NIDO	BE	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI			2.262,48	2.262,48	0,00	-1.532,50		
31224 1121 2017	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.243,06	0,00	0,00			
3.0100													
	D	NIDO	BE	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-1.243,06		
31224 1121 2018	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					2.778,24	0,00	0,00			
3.0100													
	D	NIDO	BE	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-2.778,24		
31233 1181 2015	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					16.924,96	4.983,71	4.983,71			
3.0100													
	D	RETTE REFE	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			4.983,71	4.983,71	0,00	-11.941,25		

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento							
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
31233 1181 2016	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					28.294,94	151,85	151,85			
3.0100													
	D	RETTE REFE	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			151,85	151,85	0,00	-28.143,09		
31233 1181 2017	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					28.186,50	836,91	836,91			
3.0100													
	D	RETTE REFE	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			836,91	836,91	0,00	-27.349,59		
31233 1181 2018	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					35.132,54	1.651,02	1.651,02			
3.0100													
	D	RETTE REFE	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			1.651,02	1.651,02	0,00	-33.481,52		
31233 1181 2020	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					112.655,86	112.163,20	91.600,60			
3.0100													
	D	RETTE REFE	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			112.163,20	91.600,60	20.562,60	-492,66		
31233 2491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.242,30	0,00	0,00			
3.0100													
	D	PRE-POST	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			0,00	0,00	0,00	-1.242,30		
31233 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.031,51	317,36	317,36			
3.0100													
	D	PRE-POST	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			317,36	317,36	0,00	-714,15		
31233 3491 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					26,03	72,00	72,00			
3.0100													
	D	ASS.PASTO	BE	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			72,00	72,00	0,00	-7,13		
31233 3491 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.134,60	292,00	292,00			
3.0100													
	D	ASS.PASTO	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			292,00	292,00	0,00	-842,60		
31233 3491 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					2.083,26	0,00	0,00			
3.0100													
	D	ASS.PASTO	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-2.083,26		
31233 3491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.748,36	0,00	0,00			
3.0100													
	D	ASS.PASTO	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-1.748,36		

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
31233 3491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.978,89	100,00	100,00		
3.0100												
	D	ASS.PASTO	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			100,00	100,00	0,00	-1.878,89	
31233 4341 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.394,18	0,00	0,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2015			0,00	0,00	0,00	-1.394,18	
31233 4341 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.761,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2016			0,00	0,00	0,00	-1.761,00	
31233 4341 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO					74,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-74,00	
31233 4341 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO					695,25	180,89	180,89		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2018			180,89	180,89	0,00	-514,36	
31233 7261 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					505,14	237,22	237,22		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			237,22	237,22	0,00	-267,92	
31233 7261 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.514,33	60,00	60,00		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			60,00	60,00	0,00	-1.454,33	
31233 7261 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					2.491,55	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-2.491,55	
31233 7261 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					3.869,90	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-3.869,90	
31321 4181 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.427,56	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD340	0001	2017	PROVENTI PASTI ANZIANI A DOMICILIO			0,00	0,00	0,00	-2.427,56	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento							
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
31321 4181 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					222,82	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SPERD778	0003	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			0,00	0,00	0,00	-222,82		
31321 5492 2015	E.3.05.99.9		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE					1.367,52	0,00	0,00			
3.0500													
	D	INSOL. A.D	CA	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSIZTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE.			0,00	0,00	0,00	-1.367,52		
31321 5492 2017	E.3.05.99.9		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE					383,62	219,31	219,31			
3.0500													
	D	INSOL. A.D	CA	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSIZTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE.			219,31	219,31	0,00	-164,31		
31324 1121 2017	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.879,37	275,48	275,48			
3.0100													
	D	RETTE-CA	NIDO	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2017 -			275,48	275,48	0,00	-3.603,89		
31324 1121 2018	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					4.743,72	856,04	856,04			
3.0100													
	D	RETTE-CA	NIDO	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2018			856,04	856,04	0,00	-3.887,68		
31333 1181 2014	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.362,97	0,00	0,00			
3.0100													
	D	RETTE REFE	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-1.362,97		
31333 1181 2015	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					6.869,34	0,00	0,00			
3.0100													
	D	RETTE REFE	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-6.869,34		
31333 1181 2016	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					5.342,22	0,00	0,00			
3.0100													
	D	RETTE REFE	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-5.342,22		
31333 2491 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					587,33	64,80	64,80			
3.0100													
	D	PRE-POST	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			64,80	64,80	0,00	-522,53		
31333 2491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					974,92	0,00	0,00			
3.0100													
	D	PRE-POST	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-974,92		

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 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.664,00	29,60	29,60		
3.0100											
	D	PRE-POST	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			29,60	29,60	0,00	-1.634,40
31333 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					460,00	40,00	40,00		
3.0100											
	D	ASS.PASTO	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			40,00	40,00	0,00	-420,00
31333 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					190,67	0,00	0,00		
3.0100											
	D	CENTRO-EST	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			0,00	0,00	0,00	-190,67
31333 4341 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.541,84	0,00	0,00		
3.0100											
	D	CENTRO-EST	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			0,00	0,00	0,00	-1.541,84
31333 4341 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.537,10	1.001,97	1.001,97		
3.0100											
	D	CENTRO-EST	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			1.001,97	1.001,97	0,00	-535,13
31333 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.210,29	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-1.210,29
31333 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					865,08	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-865,08
31333 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					860,88	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-860,88
31333 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.547,34	571,14	571,14		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			571,14	571,14	0,00	-976,20
31421 4181 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					563,35	0,00	0,00		
3.0100											
	D	SPERD340	0002	2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PROVENTI PASTI ANZIANI A			0,00	0,00	0,00	-563,35

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
31421 4181 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					234,35	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SPERD778	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			0,00	0,00	0,00	-234,35		
31424 1121 2015	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					5.069,54	330,63	330,63			
3.0100													
	D	RETTE-CM	NIDO	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2015 -			330,63	330,63	0,00	-4.738,91		
31424 1121 2016	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					4.910,54	0,00	0,00			
3.0100													
	D	RETTE-CM	NIDO	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2016 -			0,00	0,00	0,00	-4.910,54		
31424 1121 2017	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					13.439,74	1.339,28	1.190,56			
3.0100													
	D	RETTE-CM	NIDO	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2017 -			1.339,28	1.190,56	148,72	-12.100,46		
31424 1121 2018	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					18.598,70	182,35	182,35			
3.0100													
	D	RETTE-CM	NIDO	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2018			182,35	182,35	0,00	-18.416,35		
31424 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					98.358,91	97.887,27	79.322,14			
3.0100													
	D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020			97.887,27	79.322,14	18.565,13	-609,25		
31430 1491 2017	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE					38.593,26	1.917,42	1.917,42			
3.0500													
	D	SPERD384	0003	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME			1.917,42	1.917,42	0,00	-36.675,84		
31430 1491 2018	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE					50.154,23	1.470,70	1.470,70			
3.0500													
	D	SPERD421	0003	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			1.470,70	1.470,70	0,00	-48.683,53		
31433 2491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					5.722,34	792,08	792,08			
3.0100													
	D	PRE-POST	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			792,08	792,08	0,00	-4.930,26		
31433 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					7.074,10	495,44	495,44			
3.0100													
	D	PRE-POST	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			495,44	495,44	0,00	-6.578,66		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
31433 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					40.307,35	39.870,63	35.822,14		
3.0100											
	D	PRE-POST	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			39.870,63	35.822,14	4.048,49	-436,72
31433 3491 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					938,76	651,50	651,50		
3.0100											
	D	ASS.PASTO	CM	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			651,50	651,50	0,00	-287,26
31433 3491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					2.765,85	0,00	0,00		
3.0100											
	D	ASS.PASTO	CM	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-2.765,85
31433 3491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					3.328,70	22,80	22,80		
3.0100											
	D	ASS.PASTO	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			22,80	22,80	0,00	-3.305,90
31433 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					3.153,20	89,34	89,34		
3.0100											
	D	ASS.PASTO	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			89,34	89,34	0,00	-3.063,86
31433 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					862,47	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CM	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL			0,00	0,00	0,00	-862,47
31433 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.165,55	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CM	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL			0,00	0,00	0,00	-1.165,55
31433 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.783,50	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL			0,00	0,00	0,00	-1.783,50
31433 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					2.862,40	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL			0,00	0,00	0,00	-2.862,40
31524 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					5.673,98	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	GA	2015	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2015 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-5.673,98

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 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					2.864,94	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	GA	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-2.864,94
31524 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					586,70	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	GA	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-586,70
31524 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					960,49	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	GA	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-960,49
31524 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					4.372,61	3.910,61	1.073,70		
3.0100											
	D	NIDO	GA	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			3.910,61	1.073,70	2.836,91	-462,00
31530 1491 2018	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA					9.223,48	684,41	684,41		
3.0500											
	D	SPERD421	0001	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			684,41	684,41	0,00	-8.539,07
31530 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA					26.678,96	26.673,60	3.180,93		
3.0500											
	D	SPERD096	0001	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			26.673,60	3.180,93	23.492,67	-5,36
31531 1491 2015	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA					9.100,49	906,51	906,51		
3.0100											
	D	RETTE-GA	MAT	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			906,51	906,51	0,00	-8.193,98
31531 1491 2016	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA					8.229,48	0,00	0,00		
3.0100											
	D	RETTE-GA	MAT	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-8.229,48
31531 1491 2017	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA					6.885,35	0,00	0,00		
3.0100											
	D	RETTE-GA	MAT	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-6.885,35
31531 1491 2018	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA					5.654,33	0,00	0,00		
3.0100											
	D	RETTE-GA	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-5.654,33

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
31533 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA					518,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PRE-POST	GA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			0,00	0,00	0,00	-518,00	
31533 4341 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA					276,68	40,00	40,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	GA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE GALLIERA ANNO 2015			40,00	40,00	0,00	-236,68	
31533 4341 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA					104,07	0,00	0,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	GA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE GALLIERA ANNO 2016			0,00	0,00	0,00	-104,07	
31533 7261 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					3.129,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	GA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			0,00	0,00	0,00	-3.129,00	
31533 7261 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					4.346,26	70,00	70,00		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	GA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			70,00	70,00	0,00	-4.276,26	
31621 3491 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					109,38	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRASP-ANZ	PC	2014	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-109,38	
31621 4181 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					215,87	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PAST.ANZ	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO			0,00	0,00	0,00	-215,87	
31621 4181 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					93,52	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PAST.ANZ	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO			0,00	0,00	0,00	-93,52	
31621 4181 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					576,84	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD778	0002	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			0,00	0,00	0,00	-576,84	
31624 1121 2015	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					3.217,75	0,00	0,00		
3.0100												
	D	NIDO	PC	2015	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2015 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-3.217,75	

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
31624 1121 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					5.638,01	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	PC	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-5.638,01
31624 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					6.334,04	0,00	0,00		
3.0100											
	D	NIDO	PC	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI			0,00	0,00	0,00	-6.334,04
31624 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					3.556,07	1.928,70	1.928,70		
3.0100											
	D	NIDO	PC	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI			1.928,70	1.928,70	0,00	-1.627,37
31624 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					23.108,81	22.892,23	18.476,89		
3.0100											
	D	NIDO	PC	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			22.892,23	18.476,89	4.415,34	-216,58
31633 1181 2015	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					7.088,00	50,31	50,31		
3.0100											
	D	RETTE REFE	PC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE			50,31	50,31	0,00	-7.037,69
31633 1181 2016	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					10.174,35	185,82	185,82		
3.0100											
	D	REFE-CENTR	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE CENTRI ESTIVI COMUNE DI PIEVE			0,00	0,00	0,00	-60,59
	D	RETTE REFE	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE			185,82	185,82	0,00	-9.927,94
						TOTALE ACCERTAMENTI		185,82	185,82	0,00	-9.988,53
31633 1181 2017	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					7.796,88	0,00	0,00		
3.0100											
	D	RETTE REFE	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE			0,00	0,00	0,00	-7.796,88
31633 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					402,27	396,70	396,70		
3.0100											
	D	PRE-POST	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI			396,70	396,70	0,00	-5,57
31633 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					726,98	0,00	0,00		
3.0100											
	D	PRE-POST	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI			0,00	0,00	0,00	-726,98
31633 3491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO					862,27	82,32	82,32		
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	ASS.PASTO	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE				82,32	82,32	0,00	-779,95	
31633 3491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO					909,94	0,00	0,00			
3.0100													
	D	ASS.PASTO	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE				0,00	0,00	0,00	-909,94	
31633 7261 2015	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					1.133,04	381,90	381,90			
3.0100													
	D	TRASP.SCOL	PC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				381,90	381,90	0,00	-751,14	
31633 7261 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					270,56	0,00	0,00			
3.0100													
	D	TRASP.SCOL	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				0,00	0,00	0,00	-270,56	
31633 7261 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					388,27	0,00	0,00			
3.0100													
	D	TRASP.SCOL	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				0,00	0,00	0,00	-388,27	
31633 7261 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					409,86	0,00	0,00			
3.0100													
	D	TRASP.SCOL	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				0,00	0,00	0,00	-409,86	
31731 1491 2018	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					9.335,74	977,37	803,35			
3.0100													
	D	RETTE-SGP	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI				977,37	803,35	174,02	-8.358,37	
31731 1491 2019	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					12.936,35	12.796,27	3.788,00			
3.0100													
	D	RETTE-SGP	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI				12.796,27	3.788,00	9.008,27	-218,40	
31731 1491 2020	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					41.711,84	41.670,89	31.251,93			
3.0100													
	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI				41.670,89	31.251,93	10.418,96	-40,95	
31733 2491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					321,73	62,98	62,98			
3.0100													
	D	PRE-POST	SGP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN				62,98	62,98	0,00	-258,75	
31733 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					655,88	184,74	184,74			
3.0100													
	D	PRE-POST	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN				184,74	184,74	0,00	-471,14	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
31733 3491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					569,93	97,34	97,34		
3.0100												
	D	ASS.PASTO	SG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN			97,34	97,34	0,00	-472,59	
31733 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					6.318,46	6.287,98	5.702,84		
3.0100												
	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN			6.287,98	5.702,84	585,14	-30,48	
31733 7261 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					1.697,42	396,30	320,70		
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			396,30	320,70	75,60	-1.301,12	
31740 1281 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					60,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD772	0001	2017	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI			0,00	0,00	0,00	-60,00	
31740 1281 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO					60,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD772	0001	2017	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI			0,00	0,00	0,00	-60,00	
31740 1281 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO					516,00	476,00	440,00		
3.0100												
	D	SPERD104	0001	2020	UTILIZZO SALA DELLA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO PER CORSO DI			0,00	0,00	0,00	-40,00	
31821 5492 2017	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE					712,74	157,68	157,68		
3.0500												
	D	INSOL. A.D	SP	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENA DOMICILIARE- SAN PIETRO IN CASALE.			157,68	157,68	0,00	-555,06	
31824 1121 2017	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					3.107,54	0,00	0,00		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	NIDO	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-3.107,54	
31824 1121 2018	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					1.185,95	50,00	50,00		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	NIDO	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2018			50,00	50,00	0,00	-1.135,95	
31830 1491 2015	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					3.436,60	180,19	180,19		
3.0500												
	D	SPER620	0001	2015	RECUPERO INSOLUTI ANNI 2014 E 2015 REFEZIONE SERA COMUNE SAN PIETRO			180,19	180,19	0,00	-3.256,41	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
31830 1491 2017	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					25.186,43	1.003,84	1.003,84		
3.0500												
	D	SPERD384	0002	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME			1.003,84	1.003,84	0,00	-24.182,59	
31830 1491 2018	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					25.123,66	882,34	882,34		
3.0500												
	D	SPERD421	0002	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			882,34	882,34	0,00	-24.241,32	
31831 1491 2015	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					13.268,38	2.775,75	2.775,75		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			2.775,75	2.775,75	0,00	-10.492,63	
31831 1491 2016	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					16.832,30	707,26	707,26		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			707,26	707,26	0,00	-16.125,04	
31831 1491 2017	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					18.087,22	76,00	76,00		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			76,00	76,00	0,00	-18.011,22	
31831 1491 2018	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					19.384,05	1.286,12	1.286,12		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			1.286,12	1.286,12	0,00	-18.097,93	
31831 1491 2020	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					106.865,07	104.269,32	72.482,90		
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			104.269,32	72.482,90	31.786,42	-2.595,75	
31833 2491 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					4.903,07	481,29	481,29		
3.0100												
	D	PRE-POST	SPC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE			481,29	481,29	0,00	-4.421,78	
31833 2491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					4.937,17	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PRE-POST	SPC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE			0,00	0,00	0,00	-4.937,17	
31833 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					6.127,17	56,87	56,87		
3.0100												
	D	PRE-POST	SPC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE			56,87	56,87	0,00	-6.070,30	

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
31833 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					46.333,29	46.239,54	37.673,59		
3.0100											
	D	PRE-POST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE			46.239,54	37.673,59	8.565,95	-93,75
31833 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					358,48	0,00	0,00		
3.0100											
	D	CENTRO-EST	SPC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE			0,00	0,00	0,00	-358,48
31833 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					1.961,63	200,07	200,07		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	SPC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			200,07	200,07	0,00	-1.761,56
31833 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					4.498,29	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	SPC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			0,00	0,00	0,00	-4.498,29
31833 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					4.867,54	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	SPC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			0,00	0,00	0,00	-4.867,54
31833 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					3.962,75	0,00	0,00		
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	SPC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			0,00	0,00	0,00	-3.962,75
31845 1161 2020	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE					1.555,24	1.243,93	1.243,93		
3.0100											
	D	PALESTRE	SPC	2020	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2020 COMUNE DI SAN			1.243,93	1.243,93	0,00	-311,31
31845 1162 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI					12.932,00	0,00	0,00		
3.0100											
	D	SPERD460	0001	2017	CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI VIA CONTA E VIA			0,00	0,00	0,00	-8.540,00
	D	SPERD482	0001	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN			0,00	0,00	0,00	-4.392,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-12.932,00
31845 1162 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI					13.176,00	0,00	0,00		
3.0100											
	D	SPERD482	0001	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN			0,00	0,00	0,00	-13.176,00
31921 3491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI					973,49	202,00	202,00		
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	TRASP-ANZ	BE	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-366,35
	D	TRASP-ANZ	CM	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		121,00	121,00	0,00	-40,37
	D	TRASP-ANZ	GA	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		81,00	81,00	0,00	-364,77
					TOTALE ACCERTAMENTI		202,00	202,00	0,00	-771,49
31921 3491 2017	E.3.01.02.0				PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI		406,54	105,00	105,00	
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	BE	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-40,00
	D	TRASP-ANZ	GA	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		21,00	21,00	0,00	-243,75
	D	TRASP-ANZ	PC	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		84,00	84,00	0,00	-17,79
					TOTALE ACCERTAMENTI		105,00	105,00	0,00	-301,54
31921 3491 2018	E.3.01.02.0				PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI		2.234,70	185,20	185,20	
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AG	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-166,00
	D	TRASP-ANZ	BE	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-829,50
	D	TRASP-ANZ	CA	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-112,80
	D	TRASP-ANZ	CM	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		40,50	40,50	0,00	-316,75
	D	TRASP-ANZ	GA	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		54,50	54,50	0,00	-421,60
	D	TRASP-ANZ	PC	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-168,75
	D	TRASP-ANZ	SGP	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		90,20	90,20	0,00	-34,10
					TOTALE ACCERTAMENTI		185,20	185,20	0,00	-2.049,50
31921 3491 2020	E.3.01.02.0				PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI		11.530,82	11.555,32	9.958,22	
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		1.639,65	1.526,00	113,65	-8,00
31921 5492 2020	E.3.05.02.0				RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE		3.370,46	3.345,87	1.199,35	
3.0500										
	D	SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		3.345,87	1.199,35	2.146,52	-24,59
31921 7491 2018	E.3.01.02.0				TELESOCCORSO		7,02	0,00	0,00	
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2018	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2018.		0,00	0,00	0,00	-7,02
31921 7491 2020	E.3.01.02.0				TELESOCCORSO		353,20	359,60	359,60	
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	TELESOCOR	0001	2020	ENTRATE TELESOCORSO ANNO 2020.			359,60	359,60	0,00	-9,00	
31933 5491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER INTROITI DIVERSI PER PROGETTI SCOLASTICI (GITE ECC...)					163,35	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD847	0003	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI ARGELATO E SAN GIORGIO DI PIANO			0,00	0,00	0,00	-163,35	
32323 2021 2014	E.3.01.03.0		FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.417,07	0,00	0,00		
3.0100												
	D	FITTI ERP	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-1.417,07	
32323 2021 2015	E.3.01.03.0		FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.002,81	0,00	0,00		
3.0100												
	D	FITTI ERP	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO			0,00	0,00	0,00	-1.002,81	
32423 1221 2014	E.3.01.03.0		ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE					60,00	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD350	0001	2014	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO VIA LAME			0,00	0,00	0,00	-60,00	
32545 1021 2015	E.3.01.02.0		AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA					2.620,22	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PALESTRE	GA	2015	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2015.			0,00	0,00	0,00	-162,79	
	D	SPERD203	0001	2015	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLA PACE, 39 GALLIERA -			0,00	0,00	0,00	-2.440,00	
	D	SPERD568	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI			0,00	0,00	0,00	-17,43	
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-2.620,22	
32545 1021 2016	E.3.01.02.0		AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA					104,57	0,00	0,00		
3.0100												
	D	SPERD568	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI			0,00	0,00	0,00	-104,57	
32723 6021 2017	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)					1.443,93	1.027,20	1.027,20		
3.0500												
	D	EDIL.AGEV	SGP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN			1.027,20	1.027,20	0,00	-416,73	
32723 6021 2018	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)					3.916,87	0,00	0,00		
3.0500												
	D	EDIL.AGEV	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN			0,00	0,00	0,00	-3.916,87	
32923 4021 2015	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM					4.453,20	120,00	120,00		
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2015	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2015 COMUNE DI BENTIVOGLIO			120,00	120,00	0,00	-4.333,20	

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 2016	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					2.554,19	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2016	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2016 COMUNE DI BENTIVOGLIO				0,00	0,00	0,00	-1.399,89
	D	TRANS.AB	PC	2016	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2016 COMUNE DI PIEVE DI CENTO				0,00	0,00	0,00	-1.154,30
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-2.554,19
32923 4021 2017	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					4.491,70	0,00	0,00		
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI BENTIVOGLIO				0,00	0,00	0,00	-3.639,55
	D	TRANS.AB	CM	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI CASTEL				0,00	0,00	0,00	-295,00
	D	TRANS.AB	PC	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI PIEVE DI CENTO				0,00	0,00	0,00	-557,15
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-4.491,70
32923 4021 2018	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					4.486,60	50,00	50,00		
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI BENTIVOGLIO				0,00	0,00	0,00	-1.594,81
	D	TRANS.AB	CM	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI CASTEL				50,00	50,00	0,00	-800,00
	D	TRANS.AB	PC	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI PIEVE DI CENTO				0,00	0,00	0,00	-1.441,79
	D	TRANS.AB	SG	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DI				0,00	0,00	0,00	-600,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			50,00	50,00	0,00	-4.436,60
32923 4021 2019	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					6.234,17	6.114,17	50,00		
3.0100												
	D	TRANS.AB	PC	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.273,66	0,00	1.273,66	-120,00
35823 1181 2015	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					2.486,44	1.286,57	1.286,57		
3.0100												
	D	PEA	SP	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE				1.286,57	1.286,57	0,00	-1.199,87
35823 1181 2016	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					10.350,60	0,00	0,00		
3.0100												
	D	PEA	SP	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE				0,00	0,00	0,00	-10.350,60
35823 1181 2017	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					12.143,66	790,00	790,00		
3.0100												
	D	PEA	SP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE				790,00	790,00	0,00	-11.353,66

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali			
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto					Codice	Motivo						Eliminato
35823 1181 2018	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					10.783,07	0,00	0,00			
3.0100													
	D	PEA	SP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE			0,00	0,00	0,00	-10.783,07		
35823 2132 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI					1.550,74	0,00	0,00			
3.0100													
	D	SPERD335	0001	2014	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO QUOTE MOROSITA' INERENTE			0,00	0,00	0,00	-1.550,74		
35922 7113 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL					20.205,50	18.244,02	0,00			
3.0500													
	D	SPERD349	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -			18.244,02	0,00	18.244,02	-1.961,48		
35942 6131 2018	E.3.05.99.9		TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO					1.000,00	0,00	0,00			
3.0500													
	D	SPERD689	0005	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE			0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
35942 7132 2018	E.3.05.99.9		TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)					7.000,00	0,00	0,00			
3.0500													
	D	SPERD689	0004	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE			0,00	0,00	0,00	-7.000,00		
51430 1491 2017	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE GALLIERA					17.698,72	771,84	771,84			
3.0500													
	D	SPERD384	0001	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME			771,84	771,84	0,00	-16.926,88		
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			9.602.787,32	809.641,86	616.129,15			
					TOTALE ACCERTAMENTI				763.107,31	575.904,56	187.202,75	-8.797.304,23	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO													
5 0 2012	E.9.02.99.9		RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					326,30	0,00	0,00			
9.0200													
	D	114		2012	CAUZIONE SERVIZIO VIACARD/TELEPASS. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI			0,00	0,00	0,00	-103,29		
	D	141		2012	RINNOVO CONTRATTO UTENZA BANCA DATI MCTC - DEPOSITO CAUZIONALE -			0,00	0,00	0,00	-223,01		
					TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-326,30		
5 0 2014	E.9.02.99.9		RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					531,00	0,00	0,00			
9.0200													
	D	SPERD039	0001	2014	LOCAZIONE IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA - VIA SETTI 320 - NUCLEO			0,00	0,00	0,00	-531,00		
5 0 2016	E.9.02.99.9		RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					81,50	0,00	0,00			
9.0200													

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	SPERD464	0001	2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA								0,00	0,00	0,00	-33,50
	D	SPERD464	0002	2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA								0,00	0,00	0,00	-48,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-81,50				
5 0 2017	E.9.02.99.9		RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						128,74	0,00	0,00					
9.0200																
	D	SPERD039	0001	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE								0,00	0,00	0,00	-33,50
	D	SPERD039	0002	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE								0,00	0,00	0,00	-48,00
	D	SPERD184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA								0,00	0,00	0,00	-33,50
	D	SPERD325	0002	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO								0,00	0,00	0,00	-13,74
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-128,74				
5 0 2018	E.9.02.99.9		RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						172,65	0,00	0,00					
9.0200																
	D	SPERD334	0003	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA								0,00	0,00	0,00	-33,50
	D	SPERD416	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL								0,00	0,00	0,00	-106,00
	D	TEL-DIP	0001	2018	RECUPERO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018								0,00	0,00	0,00	-33,15
						TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00	-172,65				
11 1111 2020	E.9.01.01.0		RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI						41,97	0,00	0,00					
9.0100																
	D	RIT-CONT	PUB	2020	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020								0,00	0,00	0,00	-1.404,94
15 1931 2020	E.9.01.99.0		RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI						5.000,00	4.000,00	3.621,99					
9.0100																
	D	FIND002	0002	2020	LIQUIDAZIONE NOTE ECONOMALI 6 BIMESTRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA FONDI								0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 2999 2020	E.9.02.99.9		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI						15.709,06	6.377,55	6.377,55					
9.0200																
	D	BE	SPM	2020	INTROITO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE DA SENIOR								6.235,00	6.235,00	0,00	-6,90
	D	CAS	SAN	2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE DA								0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	D	POLD103	0001	2020	INCASSO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMME VERSATE PER VIOLAZIONE								0,00	0,00	0,00	-8.130,00
	D	VEC	STA	2020	RIMBORSO STAMPE BIBLIO PC INTROITATO ERRONEAMENTE EVNTUALMENTE								0,00	0,00	0,00	-3,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.235,00	6.235,00	0,00	-9.339,90				
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			21.991,22	10.377,55	9.999,54						
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.235,00	6.235,00	0,00	-12.985,03				

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	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				9.920.071,83	1.039.670,22	841.259,50		
			TOTALE ACCERTAMENTI					959.846,51	772.643,76	187.202,75	-8.885.931,74



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ASP, 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 2020	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO					5.636,27	2.440,67	2.440,67	0,00	3.195,60
12.03.1												
	D	SPERD021	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA				2.440,67	2.440,67	0,00	-3.195,60
121704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI ARGELATO					2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12.03.1												
	D	SPERD430	0003	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI				0,00	0,00	0,00	-2.800,00
122404 2299 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO					2.333,00	2.000,00	2.000,00	0,00	333,00
12.08.1												
	D	SPERD430	0004	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI				0,00	0,00	0,00	-333,00
143103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO					2.763,73	2.443,00	2.443,00	0,00	320,73
05.02.1												
	D	SPERD536	0001	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (ARGELATO-FUNO): ASSUNZIONE				2.443,00	2.443,00	0,00	-320,73
143103 2139 2020	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO					8.794,52	7.777,13	7.777,13	0,00	1.017,39
05.02.1												
	D	SPERD091	0001	2020	ATTIVITA' CULTURALI DA REALIZZARE PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ARGELATO E				3.482,61	3.482,61	0,00	-1.017,39
221603 2158 2020	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO					43.467,79	0,00	0,00	0,00	43.467,79
12.03.1												
	D	SPERD021	0002	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA				0,00	0,00	0,00	-43.467,79
221704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.073,10	0,00	0,00	0,00	1.073,10
12.03.1												
	D	SPERD430	0005	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI				0,00	0,00	0,00	-1.073,10
343101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					511,32	0,00	0,00	0,00	511,32
05.02.1												
	D	PERD002	0005	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				0,00	0,00	0,00	-511,32

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
343101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					1.914,45	1.791,88	1.791,88	0,00	122,57
05.02.1												
	D	PERD002	0006	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				4,28	4,28	0,00	-122,57
343102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					512,73	468,88	468,88	0,00	43,85
05.02.1												
	D	PERD002	0007	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				1,53	1,53	0,00	-43,85
343103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE					1.744,42	1.582,46	1.582,46	0,00	161,96
05.02.1												
	D	SPERD165	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				1.582,46	1.582,46	0,00	-161,96
421603 2158 2020	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE					10.000,00	908,90	908,90	0,00	9.091,10
12.03.1												
	D	SPERD325	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNO DI SPESA 2°				908,90	908,90	0,00	-9.091,10
421704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.236,90	0,00	0,00	0,00	1.236,90
12.03.1												
	D	SPERD430	0007	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI				0,00	0,00	0,00	-1.236,90
424103 2121 2020	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE					2.699,99	2.599,99	2.599,99	0,00	100,00
12.01.1												
	D	SPERD018	0003	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.				2.599,99	2.599,99	0,00	-100,00
424110 9999 2020	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	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL				24.674,07	24.674,07	0,00	-0,01
433701 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.789,32	1.292,83	1.292,83	0,00	496,49
04.06.1												
	D	PERD153	0001	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 TRASP. SCOL. CM				1.183,51	1.183,51	0,00	-496,49
433701 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					2.761,61	2.575,52	2.575,52	0,00	186,09
04.06.1												
	D	PERD002	0011	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				449,49	449,49	0,00	-186,09
440103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE					3.836,84	0,00	0,00	0,00	3.836,84
05.02.1												
	D	SPERD165	0006	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				0,00	0,00	0,00	-3.836,84

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
441103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE					3.111,39	439,78	439,78	0,00	2.671,61
05.02.1												
	D	SPERD165	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			439,78	439,78	0,00	-2.671,61	
442403 2025 2020	U.1.03.02.0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					10.999,44	10.999,43	10.999,43	0,00	0,01
05.02.1												
	D	SPERD672	0001	2019	PREMIO ALBERGHINI EDIZIONI 2019/2020 E 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA ANNO			4.999,43	4.999,43	0,00	-0,01	
443103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE					4.070,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.670,00
05.02.1												
	D	SPERD165	0005	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			2.400,00	2.400,00	0,00	-1.670,00	
521704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI GALLIERA					2.916,90	0,00	0,00	0,00	2.916,90
12.03.1												
	D	SPERD430	0008	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI			0,00	0,00	0,00	-2.916,90	
524103 2121 2020	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					6.976,15	2.519,26	2.519,26	0,00	4.456,89
12.01.1												
	D	SPERD018	0001	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.			2.519,26	2.519,26	0,00	-4.456,89	
543103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA					879,92	776,97	776,97	0,00	102,95
05.02.1												
	D	SPERD536	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (GALLIERA): ASSUNZIONE ULTERIORE			776,97	776,97	0,00	-102,95	
545103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA					1.082,45	0,00	0,00	0,00	1.082,45
06.01.1												
	D	SPERD165	0008	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			0,00	0,00	0,00	-1.082,45	
621704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI					3.383,10	0,00	0,00	0,00	3.383,10
12.03.1												
	D	SPERD430	0009	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI			0,00	0,00	0,00	-3.383,10	
642103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO					741,31	0,00	0,00	0,00	741,31
05.02.1												
	D	SPERD591	0001	2020	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MUSEI DELL'UNIONE RENO GALLIERA:			0,00	0,00	0,00	-741,31	
643103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO					2.474,66	2.474,40	2.474,40	0,00	0,26
05.02.1												
	D	SPERD536	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (PIEVE DI CENTO): ASSUNZIONE			2.186,84	2.186,84	0,00	-0,26	

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
724101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO					2,63	0,00	0,00	0,00	2,63	
12.01.1													
	D	PERD002	0016	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				0,00	0,00	0,00	-2,63	
733204 2599 2020	U.1.04.02.0		EROGAZIONE AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI O PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					3.334,00	3.000,00	3.000,00	0,00	334,00	
04.06.1													
	D	SPERD346	0004	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER				3.000,00	3.000,00	0,00	-334,00	
743103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					1.820,20	1.609,73	1.609,73	0,00	210,47	
05.02.1													
	D	SPERD536	0004	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (SAN GIORGIO DI PIANO): ASSUNZIONE				1.154,59	1.154,59	0,00	-210,47	
823103 2071 2020	U.1.03.02.0		AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					571,27	184,49	184,49	0,00	386,78	
12.06.1													
	D	SPERD664	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA				0,00	0,00	0,00	-386,78	
823103 2079 2020	U.1.03.02.0		SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					1.000,89	539,48	539,48	0,00	461,41	
12.06.1													
	D	SPERD669	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO				0,00	0,00	0,00	-300,00	
	D	SPERD843	0002	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI				173,66	173,66	0,00	-161,41	
					TOTALE IMPEGNI				173,66	173,66	0,00	-461,41	
833701 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					683,36	122,00	122,00	0,00	561,36	
04.06.1													
	D	PERD002	0022	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				122,00	122,00	0,00	-561,36	
833701 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					851,95	719,07	719,07	0,00	132,88	
04.06.1													
	D	PERD002	0023	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				29,04	29,04	0,00	-132,88	
842104 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI					4.100,00	3.460,00	3.460,00	0,00	640,00	
05.02.1													
	D	SPERD345	0017	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER				960,00	960,00	0,00	-240,00	
	D	SPERD356	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE				1.500,00	1.500,00	0,00	-400,00	
					TOTALE IMPEGNI				2.460,00	2.460,00	0,00	-640,00	
843103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					4.633,17	3.243,44	3.243,44	0,00	1.389,73	
05.02.1													
	D	SPERD165	0013	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				3.243,44	3.243,44	0,00	-1.389,73	

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
845103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASEALE					2.892,65	672,18	672,18	0,00	2.220,47	
06.01.1													
	D	SPERD165	0015	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				672,18	672,18	0,00	-2.220,47	
911101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DI PIANO					806,00	133,00	133,00	0,00	673,00	
12.07.1													
	D	PERD036	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP				133,00	133,00	0,00	-673,00	
911101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO					6.067,79	5.907,62	5.907,62	0,00	160,17	
12.07.1													
	D	PERD036	0002	2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP				37,36	37,36	0,00	-160,17	
911102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE					2.001,46	1.750,26	1.750,26	0,00	251,20	
12.07.1													
	D	PERD.197	0007	2019	IRAP UDP 2020 - splittato impegno per quadratura FPV				0,00	0,00	0,00	-194,00	
	D	PERD036	0003	2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP				13,35	13,35	0,00	-57,20	
					TOTALE IMPEGNI				13,35	13,35	0,00	-251,20	
911102 1012 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU INTERINALI STAGE BORSE DI STUDIO					4.386,27	4.027,61	4.027,61	0,00	358,66	
12.07.1													
	D	SPERD886	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO -				222,87	222,87	0,00	-358,66	
911103 2000 2020	U.1.03.02.9		GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA					232.068,45	211.879,95	211.879,95	0,00	20.188,50	
12.07.1													
	D	SPERD.121	0002	2019	RIALLINEAMENTO FPV				0,00	0,00	0,00	-14.188,50	
	D	SPERD783	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - FORMAZIONE DEL				0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-20.188,50	
911103 2121 2020	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE					44.534,54	44.328,29	44.328,29	0,00	206,25	
12.07.1													
	D	SPERD886	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO -				2.934,24	2.934,24	0,00	-206,25	
911104 1299 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA					12.245,00	11.975,23	11.375,23	600,00	269,77	
12.07.1													
	D	SPERD890	0014	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				1.730,23	1.730,23	0,00	-269,77	
911104 1299 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA					85.005,00	74.332,98	53.947,60	20.385,38	10.672,02	
12.07.1													
	D	SPERD791	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				0,00	0,00	0,00	-2.000,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio										
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD791	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		1.653,80	0,00	1.653,80	-346,20
	D	SPERD791	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		1.739,74	0,00	1.739,74	-260,26
	D	SPERD791	0010	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		487,76	487,76	0,00	-1.512,24
	D	SPERD791	0014	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	D	SPERD890	0016	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.130,00	3.130,00	0,00	-236,04
	D	SPERD890	0026	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.345,00	4.345,00	0,00	-0,12
	D	SPERD890	0029	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		0,00	0,00	0,00	-4.317,16
					TOTALE IMPEGNI		11.356,30	7.962,76	3.393,54	-10.672,02
911104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA				499.514,24	499.453,24	499.453,24	0,00	61,00
12.07.1										
	D	SPERD794	0008	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		26.028,50	26.028,50	0,00	-61,00
911201 1018 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				142,00	107,00	107,00	0,00	35,00
12.07.1										
	D	PERD094	0002	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 -		107,00	107,00	0,00	-35,00
920101 1022 2020	U.1.01.01.0	BUONI PASTO DIPENDENTI AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				5.683,88	1.439,43	1.439,43	0,00	4.244,45
12.05.1										
	D	PERD092	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO		0,00	0,00	0,00	-4.244,45
920103 2022 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				3.512,97	29,53	29,53	0,00	3.483,44
12.05.1										
	D	PERD004	0004	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		29,53	29,53	0,00	-1.983,44
	D	PERD164	0002	2020	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1.500,00
					TOTALE IMPEGNI		29,53	29,53	0,00	-3.483,44
920103 2054 2020	U.1.03.02.9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA				5.376,79	1.156,62	1.156,62	0,00	4.220,17
12.01.1										
	D	FIND013	0003	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA		1.156,62	1.156,62	0,00	-4.220,17
920103 2078 2020	U.1.03.02.0	NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.				3.923,74	3.923,73	3.923,73	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 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - ASSISTENTE SOCIALE				8.364,17	6.439,34	6.439,34	0,00	1.924,83
12.05.1										
	D	SPERD233	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		6.439,34	6.439,34	0,00	-1.924,83

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
920103 2179 2018	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					2.908,19	2.900,64	2.220,92	679,72	7,55
12.05.1												
	D	SPERD018	0002	2018	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA-				188,99	188,99	0,00	-7,55
920103 2179 2019	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					27.302,20	26.208,45	447,71	25.760,74	1.093,75
12.05.1												
	D	SPERD763	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD012 0001 2019 ASSUNTO CON				0,00	0,00	0,00	-1.093,75
920103 2179 2020	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					32.192,27	26.112,98	5.542,36	20.570,62	6.079,29
12.05.1												
	D	SPERD190	0001	2020	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -				613,98	613,98	0,00	-2.977,14
	D	SPERD485	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA				1.213,17	1.213,17	0,00	-1.244,89
	D	SPERD546	0001	2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,				3.649,21	3.649,21	0,00	-1.857,26
					TOTALE IMPEGNI				5.476,36	5.476,36	0,00	-6.079,29
921303 2091 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI					4.361,90	4.317,44	4.317,44	0,00	44,46
12.03.1												
	D	SPERD577	0001	2020	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD017 0001 2020 ASSUNTO CON				71,66	71,66	0,00	-44,46
921304 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI					32.363,70	19.113,74	19.113,74	0,00	13.249,96
12.03.1												
	D	SPERD430	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI				18.341,74	18.341,74	0,00	-13.249,96
921503 2158 2020	U.1.03.02.1		GESTIONE SERVIZI IN ASP					94.208,50	62.054,68	62.054,68	0,00	32.153,82
12.03.1												
	D	SPERD274	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA				62.054,68	62.054,68	0,00	-26.014,82
	D	SPERD678	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA				0,00	0,00	0,00	-6.139,00
					TOTALE IMPEGNI				62.054,68	62.054,68	0,00	-32.153,82
922503 2999 2020	U.1.03.02.9		SERVIZIO CIVILE					22.997,00	22.932,49	7.072,49	15.860,00	64,51
12.08.1												
	D	SPERD410	0001	2020	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 3^ TRANCHE				7.072,49	7.072,49	0,00	-64,51
922701 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FUNZIONI SOCIALI DELEGATE					2.308,00	1.816,00	1.816,00	0,00	492,00
12.05.1												
	D	PERD153	0007	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 - FUNZIONI				1.816,00	1.816,00	0,00	-492,00
922701 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE SERVIZIO FUNZIONI SOCIALI DELEGATE					12.418,54	11.843,53	11.843,53	0,00	575,01
12.05.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	PERD002	0028	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				170,28	170,28	0,00	-0,01
	D	PERD153	0008	2020	INTEGRAZIONE ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 - FUNZIONI				0,00	0,00	0,00	-575,00
						TOTALE IMPEGNI			170,28	170,28	0,00	-575,01
922703 2022 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - PERSONALE DISTACCATO DELEGHE SL					958,58	139,22	139,22	0,00	819,36
12.05.1												
	D	PERD004	0005	2020	MISSIONI PERSONALE 2020				139,22	139,22	0,00	-819,36
923203 2102 2020	U.1.03.02.1		COMMISSIONE ERP					1.960,00	1.120,00	1.120,00	0,00	840,00
01.02.1												
	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE				560,00	560,00	0,00	-420,00
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE				560,00	560,00	0,00	-420,00
						TOTALE IMPEGNI			1.120,00	1.120,00	0,00	-840,00
923704 1299 2017	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA AMA					780,64	0,00	0,00	0,00	780,64
12.06.1												
	D	SPERD791	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO GARANZIA AMA ANNO 2017 COMUNI DI				0,00	0,00	0,00	-780,64
923704 1299 2018	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA AMA					1.115,26	0,00	0,00	0,00	1.115,26
12.06.1												
	D	SPERD754	0001	2018	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER				0,00	0,00	0,00	-1.115,26
923704 1299 2019	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA AMA					1.115,26	0,00	0,00	0,00	1.115,26
12.06.1												
	D	SPERD596	0001	2019	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER				0,00	0,00	0,00	-1.115,26
923704 1299 2020	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA AMA					1.115,26	0,00	0,00	0,00	1.115,26
12.06.1												
	D	SPERD665	0001	2020	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER				0,00	0,00	0,00	-1.115,26
924103 1020 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI ASILO NIDO					2.960,65	2.832,16	2.832,16	0,00	128,49
12.01.1												
	D	SPERD444	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL				439,99	439,99	0,00	-23,23
	D	SPERD554	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL				319,39	319,39	0,00	-105,26
						TOTALE IMPEGNI			759,38	759,38	0,00	-128,49
924103 1023 2020	U.1.03.01.0		MASSA VESTIARIA NIDO					1.044,09	1.044,08	1.044,08	0,00	0,01
12.01.1												
	D	SPERD686	0001	2020	ACQUISTO SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI				600,24	600,24	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
924103 2025 2020	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI					1.349,40	216,79	216,79	0,00	1.132,61	
12.01.1													
	D	DIRD075		0001	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE				0,00	0,00	0,00	-1.132,61
924201 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO					598,50	221,00	221,00	0,00	377,50	
12.01.1													
	D	PERD002		0029	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				221,00	221,00	0,00	-377,50
924201 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO					3.492,77	3.350,61	3.350,61	0,00	142,16	
12.01.1													
	D	PERD002		0030	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				42,31	42,31	0,00	-108,56
	D	PERD058		0002	2020	ONERI CASCONI DAL 1/7/2020 AL 31/12/2020				901,08	901,08	0,00	-33,60
						TOTALE IMPEGNI				943,39	943,39	0,00	-142,16
924403 2154 2020	U.1.03.02.1		PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA					7.617,26	7.092,51	0,00	7.092,51	524,75	
12.01.1													
	D	SPERD057		0002	2020	CENTRO BAMBINI GENITORI IN RETE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO				7.092,51	0,00	7.092,51	-524,75
930101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					20.478,69	20.408,20	20.408,20	0,00	70,49	
04.06.1													
	D	PERD002		0032	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				348,81	348,81	0,00	-70,49
930102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					5.812,27	5.796,42	5.796,42	0,00	15,85	
04.06.1													
	D	PERD002		0033	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				151,47	151,47	0,00	-15,85
932110 9999 2020	U.1.10.99.9		PROGETTI STRAORDINARI					20.459,89	20.459,29	20.459,29	0,00	0,60	
04.01.1													
	D	SPERD721		0001	2020	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO				6.616,00	6.616,00	0,00	-0,60
935203 2139 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI					21.232,80	21.232,74	11.584,20	9.648,54	0,06	
06.02.1													
	D	SPERD086		0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONFORM RELATIVO ALLA FASE 3 ANNO 2020				1.679,94	1.679,94	0,00	-0,06
935303 2139 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - CASA DELLA MUSICA E ZONA X					7.584,19	3.704,47	3.704,47	0,00	3.879,72	
06.02.1													
	D	SPERD551		0001	2019	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE GENNAIO - GIUGNO				0,00	0,00	0,00	-3.607,65
	D	SPERD551		0002	2019	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE SETTEMBRE -				3.704,47	3.704,47	0,00	-272,07
						TOTALE IMPEGNI				3.704,47	3.704,47	0,00	-3.879,72

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
940101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI					477,97	366,06	366,06	0,00	111,91
05.02.1												
	D	PERD153	0004	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI CULTURALI			366,06	366,06	0,00	-111,91	
940101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI					10.013,40	9.991,47	9.991,47	0,00	21,93
05.02.1												
	D	PERD153	0005	2020	INTEGRAZIONE ONER SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI			96,07	96,07	0,00	-21,93	
940102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE SERV CULTURALI					3.035,29	3.025,30	3.025,30	0,00	9,99
05.02.1												
	D	PERD153	0006	2020	INTEGRAZIONE IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI			33,01	33,01	0,00	-9,99	
940102 1999 2019	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE / RAI					2.981,07	2.765,94	2.765,94	0,00	215,13
05.02.1												
	D	SPERD095	0001	2019	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER			2.765,94	2.765,94	0,00	-215,13	
940102 1999 2020	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE / RAI					7.971,67	3.971,67	3.531,83	439,84	4.000,00
05.02.1												
	D	SPERD023	0001	2020	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER			3.971,67	3.531,83	439,84	-4.000,00	
940103 2025 2020	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE					1.588,54	890,87	890,87	0,00	697,67
05.02.1												
	D	DIRD038	0003	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE			890,87	890,87	0,00	-697,67	
940109 1011 2020	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AI SERVIZI CULTURALI					2.150,00	1.981,02	1.981,02	0,00	168,98
05.02.1												
	D	PERD111	0001	2020	COMANDO SEAZZU MICAELA PRESSO L'UNIONE RENO GALLIERA DAL 05/10/2020			1.231,02	1.231,02	0,00	-168,98	
941202 1999 2020	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE					2.216,37	426,73	426,73	0,00	1.789,64
05.02.1												
	D	SPERD099	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA PER S.I.A.E. ANNO			426,73	426,73	0,00	-1.789,64	
941204 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE AD ALTRI SOGGETTI					47.877,16	33.850,00	33.850,00	0,00	14.027,16
05.02.1												
	D	SPERD.271	0001	2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA			0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
	D	SPERD.272	0001	2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI			0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	D	SPERD.570	0001	2019	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA			0,00	0,00	0,00	-3.027,16	
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-14.027,16

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
942404 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - RASSEGNA DIALETTALE					1.500,00	492,00	492,00	0,00	1.008,00
05.02.1												
	D	SPERD147	0001	2020	CONCORSO DI POESIA DIALETTALE CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE - 7^ EDIZIONE -			492,00	492,00	0,00	-1.008,00	
943103 1012 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE					19.444,97	19.166,90	19.166,90	0,00	278,07
05.02.1												
	D	SPERD399	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETE.PA,			19.166,90	19.166,90	0,00	-278,07	
944104 3999 2020	U.1.04.03.9		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - ORIZZONTI DI PIANURA					68.708,83	52.681,62	52.681,62	0,00	16.027,21
07.01.1												
	D	SPERD470	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUSTENIA			49.681,62	49.681,62	0,00	-16.027,21	
945101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT					149,60	0,00	0,00	0,00	149,60
06.01.1												
	D	PERD002	0037	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-149,60	
945101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT					873,92	837,58	837,58	0,00	36,34
06.01.1												
	D	PERD002	0038	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			4,05	4,05	0,00	-36,34	
945102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT					280,52	267,40	267,40	0,00	13,12
06.01.1												
	D	PERD002	0039	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			1,45	1,45	0,00	-13,12	
945103 1020 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI					325,74	309,45	309,45	0,00	16,29
06.01.1												
	D	SPERD295	0001	2020	ACQUISTO NASTRO IN PVC PER MARCATURA A TERRA.			309,45	309,45	0,00	-16,29	
951102 1012 2020	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE SERVIZIO CUC					637,75	501,34	501,34	0,00	136,41
01.09.1												
	D	URSID064	0002	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			501,34	501,34	0,00	-136,41	
951103 2999 2019	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC					8.426,09	1.646,23	0,00	1.646,23	6.779,86
01.09.1												
	D	URSID015	0002	2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE			0,00	0,00	0,00	-687,00	
	D	URSID018	0002	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASEALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,			0,00	0,00	0,00	-687,00	
	D	URSID118	0001	2018	UNIONE RENO GALLIERA - PROCEDURA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI			0,00	0,00	0,00	-5.405,86	
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-6.779,86

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
951103 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC					21.721,68	16.754,73	10.107,45	6.647,28	4.966,95
01.09.1												
	D	URSID102	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE			2.874,23	1.820,01	1.054,22	-4.966,95	
952103 2011 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE					3.000,00	1.517,03	1.517,03	0,00	1.482,97
01.01.1												
	D	DIRD055	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI			1.517,03	1.517,03	0,00	-1.482,97	
952201 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA					286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
01.02.1												
	D	PERD002	0040	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-286,00	
952201 1019 2020	U.1.01.01.0		INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA					2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
01.02.1												
	D	PERD.073	RIA1	2018	RIALLINEAMNETO FPV			0,00	0,00	0,00	-1.207,81	
	D	PERD.073	RIAC	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 - RIALLINEAMNETO SQUADRATURA FPV			0,00	0,00	0,00	-1.712,19	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-2.920,00	
952201 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA					3.359,04	3.290,04	3.290,04	0,00	69,00
01.02.1												
	D	PERD002	0041	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-69,00	
952202 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO					979,96	954,96	954,96	0,00	25,00
01.02.1												
	D	PERD002	0042	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-25,00	
952203 2022 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
01.02.1												
	D	PERD004	0006	2020	MISSIONI PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-130,86	
952203 2053 2020	U.1.03.02.0		TELEFONIA					1.356,12	796,50	796,50	0,00	559,62
01.02.1												
	D	TEL-FISSA	0001	2020	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2020			796,50	796,50	0,00	-559,62	
952203 2054 2020	U.1.03.02.0		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					1.876,45	1.117,52	1.117,52	0,00	758,93
01.02.1												
	D	FIND013	0002	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA			1.117,52	1.117,52	0,00	-758,93	
952203 2055 2020	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA					779,09	182,44	182,44	0,00	596,65
01.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	ACQUA-DIR		2020	CONSUMI ACQUA ANNO 2020			182,44	182,44	0,00	-596,65	
952203 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					11.728,12	11.254,76	11.169,36	85,40	473,36
01.02.1												
	D	DIRD008	0001	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -			85,40	0,00	85,40	-473,36	
952204 1203 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A COMUNI					1.706,78	0,00	0,00	0,00	1.706,78
01.02.1												
	D	DIRD009	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI COMUNI DI SAN GIORGIO DI			0,00	0,00	0,00	-1.706,78	
952209 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERSONALE IN COMANDO SEGRETERIA					19.565,25	18.337,24	0,00	18.337,24	1.228,01
01.02.1												
	D	PERD191	0002	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020			14.314,92	0,00	14.314,92	-1.228,01	
953101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO					429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
01.03.1												
	D	PERD002	0043	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-429,00	
953101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA					4.292,65	4.189,65	4.189,65	0,00	103,00
01.03.1												
	D	PERD002	0044	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-103,00	
953102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA					1.157,22	1.120,22	1.120,22	0,00	37,00
01.03.1												
	D	PERD002	0045	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			0,00	0,00	0,00	-37,00	
953102 1021 2020	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI BOLLO					933,00	931,00	931,00	0,00	2,00
01.03.1												
	D	FIND001	0001	2020	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E			931,00	931,00	0,00	-2,00	
953109 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERSONALE RAGIONERIA IN COMANDO					3.498,98	3.351,00	3.351,00	0,00	147,98
01.03.1												
	D	PERD076	0001	2020	COMANDO VECCHI MANOLA DAL 08/07/2020 - AL 31/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA			2.212,49	2.212,49	0,00	-147,98	
961101 1022 2020	U.1.01.01.0		BUONI PASTO					11.614,02	10.624,05	10.624,05	0,00	989,97
01.10.1												
	D	PERD119	0002	2020	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2020			10.624,05	10.624,05	0,00	-989,97	
961103 2022 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					398,30	17,60	17,60	0,00	380,70
01.10.1												
	D	PERD004	0007	2020	MISSIONI PERSONALE 2020			17,60	17,60	0,00	-380,70	

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 2119 2019	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI					305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
01.10.1												
	D	PERD008	0001	2019	IMPEGNO PER UTILIZZO SALA				0,00	0,00	0,00	-305,00
961103 2999 2020	U.1.03.02.1		CONTENZIOSO LEGALE PERSONALE					1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
01.10.1												
	D	PERD095	0001	2019	AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA RICORSO TAR ANNULLAMENTO				0,00	0,00	0,00	-1.725,00
961104 1205 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.10.1												
	D	PERD111	0001	2019	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA KIT ISPETTORI DI POLIZIA				0,00	0,00	0,00	-300,00
962101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO- CED					178,94	46,50	46,50	0,00	132,44
01.08.1												
	D	PERD002	0046	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				46,50	46,50	0,00	-132,44
962101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					5.623,05	5.590,67	5.590,67	0,00	32,38
01.08.1												
	D	PERD002	0047	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				19,64	19,64	0,00	-32,38
962102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					2.285,02	2.260,90	1.155,90	1.105,00	24,12
01.08.1												
	D	PERD002	0048	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				3,07	3,07	0,00	-24,12
962103 1026 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI					427,00	311,10	311,10	0,00	115,90
01.08.1												
	D	CEDD069	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE				311,10	311,10	0,00	-115,90
962103 2022 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01.08.1												
	D	PERD004	0008	2020	MISSIONI PERSONALE 2020				0,00	0,00	0,00	-50,00
962103 2195 2020	U.1.03.02.1		CANONI E ASSISTENZA SW E HW					48.417,66	48.417,65	48.417,65	0,00	0,01
01.08.1												
	D	CEDD040	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 SERVIZIO				7.601,99	7.601,99	0,00	-0,01
962103 2199 2019	U.1.03.02.9		PROGETTI SPECIFICI DI INTEROPERABILITA' INFORMATICA E PER L'UTENZA (finanziati da AA e F.fo Innovazione)					12.986,07	8.716,07	8.716,07	0,00	4.270,00
01.08.1												
	D	CEDD060	0001	2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE AI COMUNI DEL				366,00	366,00	0,00	-4.270,00

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
962103 2199 2020	U.1.03.02.9		PROGETTI SPECIFICI DI INTEROPERABILITA' INFORMATICA E PER L'UTENZA					9.000,00	8.879,48	8.879,48	0,00	120,52
01.08.1												
	D	CEDD091	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DATA CENTER				8.879,48	8.879,48	0,00	-120,52
963110 9999 2020	U.1.10.99.9		SPESE ACQ.BENI, PRESTAZIONE SERVIZI E TRASF. PER CENSIMENTO POPOLAZIONE					257,42	209,42	209,42	0,00	48,00
01.08.1												
	D	STAD006	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				0,00	0,00	0,00	-24,00
	D	STAD007	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				0,00	0,00	0,00	-24,00
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-48,00
963202 1013 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO					193,46	147,63	108,38	39,25	45,83
01.08.1												
	D	STAD006	0002	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				32,43	32,43	0,00	-22,96
	D	STAD007	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				39,25	0,00	39,25	-22,87
						TOTALE IMPEGNI			71,68	32,43	39,25	-45,83
963203 2119 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO					2.276,04	1.736,87	1.736,87	0,00	539,17
01.08.1												
	D	STAD006	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				381,57	381,57	0,00	-270,04
	D	STAD007	0002	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI				461,75	461,75	0,00	-269,13
						TOTALE IMPEGNI			843,32	843,32	0,00	-539,17
971209 9051 2020	U.1.09.99.0		RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO					8.705,04	8.693,04	7.874,87	818,17	12,00
14.02.1												
	D	SAPCD015	0001	2020	NOTIFICHE ATTI MEDIANTE ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA				5,88	5,88	0,00	-12,00
972110 9999 2018	U.1.10.99.9		UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012					17.145,68	0,00	0,00	0,00	17.145,68
18.01.1												
	D	URSI-RIMB	RG	2018	RIMBORSI VARI POST SISMA 2012 UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2018				0,00	0,00	0,00	-5.037,70
	D	URSI-SISMA	IRAP	2018	IRAP ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 UNIONE				0,00	0,00	0,00	-2.319,74
	D	URSI-SISMI	RG	2018	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA UNIONE RENO				0,00	0,00	0,00	-9.788,24
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-17.145,68
972110 9999 2019	U.1.10.99.9		UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012					7.527,37	0,00	0,00	0,00	7.527,37
18.01.1												
	D	URSI-IRAP	RG	2019	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE				0,00	0,00	0,00	-1.847,44
	D	URSI-SISMI	RG	2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE RENO				0,00	0,00	0,00	-5.679,93

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
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-7.527,37
972110 9999 2020	U.1.10.99.9		UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012					31.453,60	1.800,59	1.800,59	0,00	29.653,01
18.01.1												
	D	URSI-IRAP	RG	2020	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE			394,57	394,57	0,00	-2.188,92	
	D	URSI-RIMB	RG	2020	RIMBORSI VARI POST SISMA 2012 UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
	D	URSI-SISMA	RG	2020	PERSONALE SISMA 2012 URBANISTICA/CUC UNIONE RENO GALLIERA - ANNO			1.406,02	1.406,02	0,00	-22.464,09	
						TOTALE IMPEGNI			1.800,59	1.800,59	0,00	-29.653,01
972203 2000 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI CALAMITOSI					8.533,42	8.033,22	6.833,22	1.200,00	500,20
11.02.1												
	D	DIRD035	0001	2020	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DI SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO DELL'UNIONE			0,00	0,00	0,00	-231,80	
	D	DIRD069	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE			1.098,00	1.098,00	0,00	-268,40	
						TOTALE IMPEGNI			1.098,00	1.098,00	0,00	-500,20
981101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND					8.445,64	5.001,47	5.001,47	0,00	3.444,17
03.01.1												
	D	PERD002	0049	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			5.001,47	5.001,47	0,00	-3.444,17	
981101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto					16.304,28	15.220,55	15.220,55	0,00	1.083,73
03.01.1												
	D	PERD002	0050	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			1.355,92	1.355,92	0,00	-1.083,73	
981101 2014 2019	U.1.01.02.0		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ART. 208					70.000,00	69.999,92	69.999,92	0,00	0,08
03.01.1												
	D	PERD172	0001	2019	DESTINAZIONE SOMME SECONDO ART. 208 CDS COMMA 4 LETT. C			69.999,92	69.999,92	0,00	-0,08	
981101 2014 2020	U.1.01.02.0		QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS					70.000,00	69.999,63	69.999,63	0,00	0,37
03.01.1												
	D	PERD163	0001	2020	DESTINAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE			69.999,63	69.999,63	0,00	-0,37	
981102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO					5.174,32	4.787,44	4.787,44	0,00	386,88
03.01.1												
	D	PERD002	0051	2020	IRP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			484,29	484,29	0,00	-386,88	
981103 1022 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARBURANTE					4.716,00	4.018,60	4.018,60	0,00	697,40
03.01.1												
	D	POLD013	0001	2020	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI			0,00	0,00	0,00	-355,00	
	D	POLD013	0002	2020	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI			46,20	46,20	0,00	-342,40	

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
							TOTALE IMPEGNI			46,20	46,20	0,00	-697,40
981103 2000 2018	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI						1.272,33	101,13	13,53	87,60	1.171,20
03.01.1													
	D	POLD122	0001	2018	TINTEGGIATURA LOCALI DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DI				0,00	0,00	0,00	-1.171,20	
981103 2000 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI						7.562,61	6.594,73	3.521,56	3.073,17	967,88
03.01.1													
	D	POLD008	0001	2020	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI				6,31	6,31	0,00	-22,10	
	D	POLD008	0002	2020	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI				0,00	0,00	0,00	-104,22	
	D	POLD073	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CITOFONO E				580,96	580,96	0,00	-841,56	
							TOTALE IMPEGNI			587,27	587,27	0,00	-967,88
981103 2022 2020	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI						335,46	0,00	0,00	0,00	335,46
03.01.1													
	D	PERD004	0009	2020	MISSIONI PERSONALE 2020				0,00	0,00	0,00	-335,46	
981103 2054 2020	U.1.03.02.0		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA						3.615,95	1.693,16	1.693,16	0,00	1.922,79
03.01.1													
	D	FIND013	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA				1.693,16	1.693,16	0,00	-1.922,79	
981103 2055 2020	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA						1.910,26	249,05	249,05	0,00	1.661,21
03.01.1													
	D	ACQUA-PM		2020	CONSUMI ACQUA ANNO 2020				249,05	249,05	0,00	-1.661,21	
981103 2059 2018	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI						624,00	0,00	0,00	0,00	624,00
03.01.1													
	D	POLD004	0006	2018	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -				0,00	0,00	0,00	-624,00	
981103 2059 2019	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI						1.155,15	0,00	0,00	0,00	1.155,15
03.01.1													
	D	POLD121	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER				0,00	0,00	0,00	-1.155,15	
981103 2059 2020	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI						4.552,94	2.710,09	2.366,05	344,04	1.842,85
03.01.1													
	D	POLD010	0006	2020	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -				2.060,71	2.060,71	0,00	-1.116,22	
	D	POLD048	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI - PEC PER ATTIVITA'				305,34	305,34	0,00	-726,63	
							TOTALE IMPEGNI			2.366,05	2.366,05	0,00	-1.842,85

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 2062 2019	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.01.1												
	D	POLD067	0002	2019	SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE			0,00	0,00	0,00	-500,00	
981103 2062 2020	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER					38.428,21	32.184,83	30.184,83	2.000,00	6.243,38
03.01.1												
	D	POLD045	0001	2020	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO			209,16	209,16	0,00	-2.593,14	
	D	POLD076	0002	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE			26.073,05	26.073,05	0,00	-3.281,30	
	D	POLD081	0002	2019	SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE GESTIONE SANZIONI CDSS E GESTIONE DATA			2.136,55	2.136,55	0,00	-368,94	
					TOTALE IMPEGNI			28.418,76	28.418,76	0,00	-6.243,38	
981103 2090 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE					5.877,96	5.402,16	5.402,16	0,00	475,80
03.01.1												
	D	POLD007	0001	2020	MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL ROSSO			558,76	558,76	0,00	-475,80	
981103 2091 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI					6.385,75	5.818,36	5.818,36	0,00	567,39
03.01.1												
	D	POLD012	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI			247,81	247,81	0,00	-190,50	
	D	POLD081	0001	2020	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -			3.165,42	3.165,42	0,00	-352,02	
	D	POLD092	0001	2020	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -			2.405,13	2.405,13	0,00	-24,87	
					TOTALE IMPEGNI			5.818,36	5.818,36	0,00	-567,39	
981103 2139 2019	U.1.03.02.1		RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI					1.442,71	0,00	0,00	0,00	1.442,71
03.01.1												
	D	POLD035	0001	2019	DEPOSITERIE E RIMOZIONE VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA			0,00	0,00	0,00	-1.442,71	
981201 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO - 2^ reparto					30.812,92	30.356,06	30.356,06	0,00	456,86
03.01.1												
	D	PERD002	0053	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			4.661,63	4.661,63	0,00	-456,86	
981202 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 2^ reparto					8.370,56	8.207,82	8.207,82	0,00	162,74
03.01.1												
	D	PERD002	0054	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			1.665,00	1.665,00	0,00	-162,74	
981301 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - 3^ reparto IND					7.009,62	6.939,20	6.939,20	0,00	70,42
03.01.1												
	D	PERD002	0055	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE			6.939,20	6.939,20	0,00	-70,42	

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
981302 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 3^ reparto					4.686,99	4.552,52	4.552,52	0,00	134,47
03.01.1												
	D	PERD002	0057	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				857,93	857,93	0,00	-134,47
981401 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - 4^ reparto IND					2.817,10	1.263,07	1.263,07	0,00	1.554,03
03.01.1												
	D	PERD002	0058	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				1.263,07	1.263,07	0,00	-1.554,03
981401 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO - 4^ reparto					4.904,35	4.533,31	4.533,31	0,00	371,04
03.01.1												
	D	PERD002	0059	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				390,74	390,74	0,00	-371,04
981402 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 4^ reparto					1.619,11	1.486,06	1.486,06	0,00	133,05
03.01.1												
	D	PERD002	0060	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE				139,57	139,57	0,00	-133,05
982104 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE					18.000,00	15.450,00	15.450,00	0,00	2.550,00
03.02.1												
	D	POLD104	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO				10.300,00	10.300,00	0,00	-1.700,00
	D	POLD104	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO				5.150,00	5.150,00	0,00	-850,00
						TOTALE IMPEGNI			15.450,00	15.450,00	0,00	-2.550,00
998101 1014 2020	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA'					56.607,74	44.446,38	44.446,38	0,00	12.161,36
01.10.1												
	D	PERD106	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020				5.882,44	5.882,44	0,00	-4.010,06
	D	PERD183	0001	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020				37.863,32	37.863,32	0,00	-2.136,68
	D	PERD183	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020				0,00	0,00	0,00	-5.715,24
	D	PERD183	0005	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 PERSONALE COMANDO OUT				700,62	700,62	0,00	-299,38
						TOTALE IMPEGNI			44.446,38	44.446,38	0,00	-12.161,36
998101 2011 2020	U.1.01.02.0		FONDO PRODUTTIVITA' ONERI					15.889,40	13.291,22	13.291,22	0,00	2.598,18
01.10.1												
	D	PERD183	0002	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - CONTRIBUTI				10.506,92	10.506,92	0,00	-293,08
	D	PERD183	0006	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 - CONTRIBUTI				429,90	429,90	0,00	-2.305,10
						TOTALE IMPEGNI			10.936,82	10.936,82	0,00	-2.598,18
998102 1011 2020	U.1.02.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' IRAP					5.060,00	2.163,71	2.163,71	0,00	2.896,29
01.10.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	PERD106	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020			25,93	25,93	0,00	-824,07	
	D	PERD183	0003	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - IRAP			2.129,78	2.129,78	0,00	-1.270,22	
	D	PERD183	0007	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 - IRAP			8,00	8,00	0,00	-802,00	
					TOTALE IMPEGNI			2.163,71	2.163,71	0,00	-2.896,29	
998301 2013 2020	U.1.01.02.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI					5.571,32	5.548,05	5.353,05	195,00	23,27
01.10.1												
	D	PERD004	0002	2020	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020			5.548,05	5.353,05	195,00	-23,27	
998302 2013 2020	U.1.02.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP					2.009,71	1.783,50	1.713,50	70,00	226,21
01.10.1												
	D	PERD004	0003	2020	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020			1.783,50	1.713,50	70,00	-226,21	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO					33.933,10	33.391,42	15.471,08	17.920,34	541,68
01.10.1												
	D	PERD183	0008	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -			30.091,42	15.471,08	14.620,34	-541,68	
998401 2017 2020	U.1.01.02.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI					8.553,20	8.416,15	3.685,86	4.730,29	137,05
01.10.1												
	D	PERD183	0009	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -			7.613,12	3.685,86	3.927,26	-137,05	
998402 1017 2020	U.1.02.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP					2.884,32	2.838,28	1.315,06	1.523,22	46,04
01.10.1												
	D	PERD183	0010	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -			2.557,78	1.315,06	1.242,72	-46,04	
998602 1012 2020	U.1.02.01.0		IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE					844,93	318,15	318,15	0,00	526,78
01.10.1												
	D	DIRD054	0002	2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE			318,15	318,15	0,00	-526,78	
998603 2123 2020	U.1.03.02.1		FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE					5.327,48	3.081,40	3.081,40	0,00	2.246,08
01.10.1												
	D	DIRD054	0001	2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE			3.081,40	3.081,40	0,00	-2.246,08	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			2.310.430,22	1.929.817,71	1.768.958,13	160.859,58	380.612,51
					TOTALE IMPEGNI				695.058,89	648.583,89	46.475,00	-380.612,51
Titolo 2 Statistica e sistemi informativi												
2962102 3201 201	U.2.02.03.0		ACQUISTO SOFTWARE					14.701,00	14.091,00	14.091,00	0,00	610,00
01.08.2												
	D	CEDD055	0001	2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI MODULI SOFTWARE - IMPEGNO			1.830,00	1.830,00	0,00	-610,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			14.701,00	14.091,00	14.091,00	0,00	610,00
					TOTALE IMPEGNI				1.830,00	1.830,00	0,00	-610,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro												
5 0 2017	U.7.02.99.9		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					1.826,43	0,00	0,00	0,00	1.826,43
99.01.7												
	D	HOXHA	GANI	2017	VERSAMENTO DEL 13/06/2017 PER ERRORE SUL CCB PM 184 DA HOXHA GANI			0,00	0,00	0,00	-375,61	
	D	SPERD442	0001	2017	ACCERTAMENTO E INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DI			0,00	0,00	0,00	-1.450,82	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-1.826,43	
5 0 2018	U.7.02.99.9		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					3.325,14	129,00	0,00	129,00	3.196,14
99.01.7												
	D	SPERD416	0002	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL			0,00	0,00	0,00	-294,50	
	D	SPERD442	0001	2017	ACCERTAMENTO E INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DI			0,00	0,00	0,00	-2.901,64	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-3.196,14	
11 1111 2019	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
99.01.7												
	D	RIT-CONT	PUB	2019	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2019			0,00	0,00	0,00	-15,60	
15 1911 2020	U.7.01.99.0		SPESE NON ANDATE A BUON FINE					111,51	0,00	0,00	0,00	111,51
99.01.7												
	D	ODEH	DOR	2020	VEDI MAIL 03/11 TUGNOLI SOCIALE NON RIFARE MAN. MA LASCIARE IN DISPON.			0,00	0,00	0,00	-111,51	
15 1999 2020	U.7.01.99.9		ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.					55.400,66	46.212,42	46.212,42	0,00	9.188,24
99.01.7												
	D	LEPROTTI	0002	2020	PER ENTRATA NON IDENTIFICATA - VERIFICARE SE RESTITUIRE, SU RICHIESTA			0,00	0,00	0,00	-150,00	
	D	SORGEA	0001	2020	PER ENTRATA NON IDENTIFICATA - VERIFICARE SE RESTITUIRE, SU RICHIESTA			0,00	0,00	0,00	-360,00	
	D	UNICRED62	0001	2020	ENTRATA NON IDENTIFICATA - PER DIVERSI PAGAMENTI RICEVUTI PER			0,00	0,00	0,00	-8.678,24	
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-9.188,24	
24 2411 2019	U.7.02.04.0		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI					3.493,36	2.625,36	0,00	2.625,36	868,00
99.01.7												
	D	CAUZ. PM	0001	2019	CAUZIONI PM 2019			0,00	0,00	0,00	-868,00	
26 2999 2020	U.7.02.99.9		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.					23.016,12	20.910,35	10.780,35	10.130,00	2.105,77
99.01.7												
	D	ACC	ATT	2020	DIRITTI ACCESSO ATTI CASTEL BOLOGNESE VERSATI ERRONEAMENTE DA FR			0,00	0,00	0,00	-7,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto					Codice	Motivo					Eliminato
	D	CAS	SAN	2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE DA			0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
	D	PROV	UNI	2020	ENTRATE DA REGOLARIZZARE DA UNICREDIT			0,00	0,00	0,00	-895,77	
	D	VEC	STA	2020	RIMBORSO STAMPE BIBLIO PC INTROITATO ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE			0,00	0,00	0,00	-3,00	
						TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-2.105,77
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI			87.188,82	69.877,13	56.992,77	12.884,36	17.311,69
					TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-17.311,69
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI			2.412.320,04	2.013.785,84	1.840.041,90	173.743,94	398.534,20
					TOTALE IMPEGNI				696.888,89	650.413,89	46.475,00	-398.534,20



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - 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 2TRASFERIMENTI CORRENTI												
2550 5 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO INFANZIA					19.922,39	32.832,61	23.081,18			
2.0101												
	D	SPERD161	0030	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			15.250,00	6.760,00	8.490,00	12.910,22	
25944 1111 2019	E.2.01.04.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA					500,00	510,00	510,00			
2.0104												
	D	SPERD456	0004	2019	PROGETTO "ORIZZONTI DI PIANURA" - ACCERTAMENTO ENTRATE - QUOTE 2019			510,00	510,00	0,00	10,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			20.422,39	33.342,61	23.591,18		
					TOTALE ACCERTAMENTI				15.760,00	7.270,00	8.490,00	12.920,22
Titolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
3110 4 2020	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA					14.312,69	14.912,70	14.912,70			
3.0100												
	D	DIRITTI	TDA	2020	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 - TDA RIMBORSO FORFETTARIO			600,00	600,00	0,00	600,00	
	D	SAPED02	0003	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)			1.385,10	1.385,10	0,00	3.168,70	
	D	SAPED02	0005	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)			3.847,50	3.847,50	0,00	0,01	
					TOTALE ACCERTAMENTI			5.832,60	5.832,60	0,00	3.768,71	
3110 5 2020	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP					0,00	90,00	90,00			
3.0100												
	D	DIR-SEG		2020	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020			90,00	90,00	0,00	90,00	
3120 10 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					720,14	2.547,00	2.547,00			
3.0200												
	D	CDS2018		2018	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2018 - POLD045 DEL 16/4/2018			2.547,00	2.547,00	0,00	1.826,86	
3570 1 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO					2,00	32,00	32,00			
3.0500												
	D	FIND003	0001	2019	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E			32,00	32,00	0,00	30,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto					Codice	Motivo					Magg. Entrate
3570 1 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO					1.906,50	1.999,71	1.999,71		
3.0500												
	D	FIND001	0001	2020	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E			1.999,71	1.999,71	0,00	93,21	
31121 4181 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO					656,07	756,11	756,11		
3.0100												
	D	SPERD620	0004	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			756,11	756,11	0,00	100,04	
31124 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					7.669,84	7.268,97	293,09		
3.0100												
	D	NIDO	AR	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			7.268,97	293,09	6.975,88	73,13	
31133 2491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO					131,04	436,80	436,80		
3.0100												
	D	PRE-POST	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			436,80	436,80	0,00	305,76	
31133 4341 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO					2.501,38	2.856,00	2.856,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2020			2.856,00	2.856,00	0,00	354,62	
31233 2491 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					434,11	459,28	459,28		
3.0100												
	D	PRE-POST	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			459,28	459,28	0,00	25,17	
31233 3491 2014	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					26,03	72,00	72,00		
3.0100												
	D	ASS.PASTO	BE	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			72,00	72,00	0,00	53,10	
31324 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					9.362,21	9.872,43	9.872,43		
3.0100												
	D	NIDO	CA	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2020			9.872,43	9.872,43	0,00	510,22	
31333 4341 2016	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					247,56	308,00	308,00		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			308,00	308,00	0,00	60,44	
31333 4341 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					5.237,50	5.347,50	5.347,50		
3.0100												
	D	CENTRO-EST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			5.347,50	5.347,50	0,00	110,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Magg. Entrate
31333 7261 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				73,01	144,80	144,80		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO		144,80	144,80	0,00	71,79
31424 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				98.358,91	97.887,27	79.322,14		
3.0100										
	D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020		97.887,27	79.322,14	18.565,13	137,61
31433 7261 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				71,99	995,40	995,40		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL		995,40	995,40	0,00	923,41
31440 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.394,91	4.395,71	4.380,91		
3.0100										
	D	SPERD461	0002	2020	CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO E A TITOLO		58,00	58,00	0,00	0,80
31533 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				1.323,26	1.712,49	1.712,49		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA		1.712,49	1.712,49	0,00	389,23
31731 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.936,35	12.796,27	3.788,00		
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI		12.796,27	3.788,00	9.008,27	78,32
31824 1121 2014	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				1.039,86	1.155,46	1.155,46		
3.0100										
	D	RETTE-SPC	NIDO	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2014		1.155,46	1.155,46	0,00	115,60
31824 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				2.679,94	2.748,23	2.748,23		
3.0100										
	D	RETTE-SPC	NIDO	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2015		2.748,23	2.748,23	0,00	68,29
31831 1491 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.834,70	1.889,11	1.889,11		
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI		1.889,11	1.889,11	0,00	54,41
31921 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				5.870,89	5.889,64	912,98		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	GA	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		240,25	240,25	0,00	18,75

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
31921 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI					11.530,82	11.555,32	9.958,22		
3.0100												
	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI			3.024,15	2.617,75	406,40	19,50	
	D	TRASP-ANZ	GA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI			1.030,87	967,87	63,00	6,50	
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN			2.288,15	2.002,85	285,30	6,50	
						TOTALE ACCERTAMENTI			6.343,17	5.588,47	754,70	32,50
31921 7491 2020	E.3.01.02.0		TELESOCORSO					353,20	359,60	359,60		
3.0100												
	D	TELESOCOR	0001	2020	ENTRATE TELESOCORSO ANNO 2020.			359,60	359,60	0,00	15,40	
35920 1111 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI					24.290,56	37.045,07	23.814,51		
3.0500												
	D	PERD141	0001	2019	COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA RUFFINI NADIA PRESSO LA REGIONE			23.814,51	23.814,51	0,00	12.754,51	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI			207.965,47	225.532,87	171.164,47		
					TOTALE ACCERTAMENTI				188.022,96	152.718,98	35.303,98	22.061,88
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4410 4 2020	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA					5.630,73	5.650,00	5.650,00		
4.0200												
	D	CETRALINI	CA	2020	QUOTA COMUNE CA PER INSTALLAZIONE NUOVI CENTRALINI			5.650,00	5.650,00	0,00	19,27	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			5.630,73	5.650,00	5.650,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.650,00	5.650,00	0,00	19,27
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO												
11 1111 2020	E.9.01.01.0		RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					41,97	0,00	0,00		
9.0100												
	D	RIT-CONT	PUB	2020	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	1.362,97	
26 2999 2020	E.9.02.99.9		ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI					15.709,06	6.377,55	6.377,55		
9.0200												
	D	SPERD319	0001	2020	ACCORDO CON COOP RENO- ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA			142,55	142,55	0,00	8,39	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI			15.751,03	6.377,55	6.377,55		
					TOTALE ACCERTAMENTI				142,55	142,55	0,00	1.371,36

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	
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI				249.769,62	270.903,03	206.783,20		
			TOTALE ACCERTAMENTI					209.575,51	165.781,53	43.793,98	36.372,73



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2021 - 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													

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	POLD081	0002	2021	DGR 318/2021 ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART.					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2210 5 2021	E.2.01.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE					28.922,63	28.922,63	0,00	28.922,63	0,00	
2.0101													
	D	SAPCD019	0001	2020	L R 41/97 - PROGETTO "UNIONE RENO GALLIERA: IL COMMERCIO VERSO LA					28.922,63	0,00	28.922,63	0,00
2210 7 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012					116.687,46	84.665,91	38.636,84	46.029,07	32.021,55	
2.0101													
	D	URSI-SISMA	RG 2	2021	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE 2 SEMESTRE ANNO 2021 PER					46.029,07	0,00	46.029,07	-3.970,93
2220 7 2017	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD204	0001	2017	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2220 9 2019	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO					124.232,69	124.232,69	0,00	124.232,69	0,00	
2.0101													
	D	SPERD600	0001	2019	DGR N. 225/2019 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO					124.232,69	0,00	124.232,69	0,00
2220 9 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO					28.591,68	28.591,68	0,00	28.591,68	0,00	
2.0101													
	D	SPERD495	0001	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE					28.591,68	0,00	28.591,68	0,00
2220 9 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO					235.700,00	233.187,00	46.637,40	186.549,60	2.513,00	
2.0101													
	D	SPERD677	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO					233.187,00	46.637,40	186.549,60	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					88.353,10	88.353,10	5.000,00	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

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	SPERD858	0001	2018	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO								9.610,72	0,00	9.610,72	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			29.380,76	0,00	29.380,76	0,00				
2310 1 2020	E.2.01.01.0	GIOVANI					9.791,92		9.791,92	1.957,50	7.834,42	0,00				
2.0101																
	D	SPERD635	0001	2020	LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - PROGETTO "SEMI DI LEGALITÀ				7.834,42	0,00	7.834,42	0,00				
2310 1 2021	E.2.01.01.0	GIOVANI					30.000,00		8.760,04	0,00	8.760,04	21.239,96				
2.0101																
	D	SPERD754	0001	2021	LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - "SEMI DI LEGALITÀ 2021" - CUP				8.760,04	0,00	8.760,04	0,00				
2510 1 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE					910.514,75		910.514,75	736.475,04	174.039,71	0,00				
2.0101																
	D	CA	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020				112.060,90	101.688,16	10.372,74	0,00				
	D	PC	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020				309.463,97	145.797,00	163.666,97	0,00				
						TOTALE ACCERTAMENTI			421.524,87	247.485,16	174.039,71	0,00				
2510 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE					3.068.343,37		3.019.343,36	1.872.279,16	1.147.064,20	49.000,01				
2.0101																
	D	AR	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021				391.076,80	201.356,16	189.720,64	0,00				
	D	CA	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021				287.641,67	143.820,84	143.820,83	0,00				
	D	GA	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021				253.689,94	229.059,58	24.630,36	0,00				
	D	PC	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021				306.374,78	0,00	306.374,78	0,00				
	D	SP	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021				482.517,59	0,00	482.517,59	0,00				
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.721.300,78	574.236,58	1.147.064,20	0,00				
2510 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA					3.564.836,42		3.564.836,42	2.597.931,78	966.904,64	0,00				
2.0101																
	D	CA	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020				436.540,94	434.842,93	1.698,01	0,00				
	D	PC	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020				837.167,27	494.375,95	342.791,32	0,00				
	D	SP	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020				2.291.128,21	1.668.712,90	622.415,31	0,00				
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.564.836,42	2.597.931,78	966.904,64	0,00				
2510 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA					6.663.378,71		6.662.878,71	3.912.975,56	2.749.903,15	500,00				
2.0101																
	D	AR	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021				738.847,03	369.423,52	369.423,51	0,00				
	D	CA	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021				544.684,65	275.448,17	269.236,48	0,00				

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	GA		CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021			488.366,32	267.326,41	221.039,91	0,00
	D	PC		CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021			408.474,92	0,00	408.474,92	0,00
	D	SP		CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021			1.481.728,33	0,00	1.481.728,33	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.662.101,25	912.198,10	2.749.903,15	-57.907,88
2510 4 2015	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC					1.260,00	1.020,00	0,00	1.020,00	240,00
2.0101												
	D	URSID010		0001	2015	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE			555,00	0,00	555,00	0,00
	D	URSID018		0001	2015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE E			375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID064		0001	2015	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI RETE IDRANTI E COMPLETAMENTO,			30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID082		0001	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SU VIA MATTEOTTI IN			30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID084		0001	2015	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE CARRABILE DELLA			30,00	0,00	30,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
2510 6 2015	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SPORTELLLO ENERGIA					9.109,07	9.109,07	0,00	9.109,07	0,00
2.0101												
	D	UPED003		0001	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	UPED003		0002	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -			2.109,07	0,00	2.109,07	0,00
	D	UPED003		0004	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			9.109,07	0,00	9.109,07	0,00
2510 6 2017	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SPORTELLLO ENERGIA					10.736,00	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00
2.0101												
	D	UPED003		0001	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE			10.736,00	0,00	10.736,00	0,00
2510 9 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE					1.061.287,19	1.061.287,19	829.989,02	231.298,17	0,00
2.0101												
	D	CA		DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020			208.475,83	207.526,84	948,99	0,00
	D	PC		DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020			332.929,05	102.579,87	230.349,18	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			541.404,88	310.106,71	231.298,17	0,00
2510 9 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE					6.090.444,76	6.090.444,76	3.794.125,99	2.296.318,77	0,00
2.0101												
	D	AR		DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021			767.890,31	395.988,68	371.901,63	0,00
	D	CA		DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021			582.508,83	291.254,42	291.254,41	0,00
	D	GA		DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021			513.752,49	478.191,27	35.561,22	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	PC	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021			620.445,62	0,00	620.445,62	0,00	
	D	SP	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021			977.155,89	0,00	977.155,89	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			3.461.753,14	1.165.434,37	2.296.318,77	-24.087,05
2510 12 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER QUOTA INCENTIVI EX ART.113 D.LGS 50/2016					32.633,58	43.809,33	33.343,37	10.465,96	-11.175,75
2.0101												
	D	INNOV-1	CM	2021	TRASFERIMENTO INCENTIVI INNOVAZIONE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE -			10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
2520 5 2021	E.2.01.01.0		COORDINAMENTO PROGETTI SOVRADISTRETTUALI					45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
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	
2530 2 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE					4.700,00	1.548,00	245,10	1.302,90	3.152,00
2.0101												
	D	STAD002	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI			731,00	122,55	608,45	0,00	
	D	STAD003	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA			817,00	122,55	694,45	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.548,00	245,10	1.302,90	0,00
2540 1 2014	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					74.881,00	74.881,00	0,00	74.881,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD038	0005	2014	Fondo Sanitario Regionale			74.881,00	0,00	74.881,00	0,00	
2540 1 2015	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					75.521,00	75.521,00	0,00	75.521,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD639	0002	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - ACCERTAMENTO			75.521,00	0,00	75.521,00	0,00	
2540 1 2016	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					76.753,00	76.753,00	0,00	76.753,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD525	0003	2016	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - ACCERTAMENTO			76.753,00	0,00	76.753,00	0,00	
2540 1 2017	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					77.706,00	77.706,00	0,00	77.706,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD760	0001	2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - ACCERTAMENTO			77.706,00	0,00	77.706,00	0,00	
2540 1 2018	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					78.552,00	78.552,00	0,00	78.552,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD724	0001	2018	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO			78.552,00	0,00	78.552,00	0,00	
2540 1 2019	E.2.01.01.0		PROGETTO GIOVANI					84.850,00	84.850,00	0,00	84.850,00	0,00
2.0101												

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	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 2 2014	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					147.550,00	147.550,00	0,00	147.550,00	0,00	
2.0101												
	D	SPERD038	0006	2014	Fondo non autosufficienza nazionale			147.550,00	0,00	147.550,00	0,00	
2540 2 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					147.550,00	147.550,00	0,00	147.550,00	0,00	
2.0101												
	D	SPERD447	0002	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - FNA			147.550,00	0,00	147.550,00	0,00	
2540 2 2016	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					131.250,00	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	
2.0101												
	D	SPERD525	0004	2016	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - ACCERTAMENTO			131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	
2540 2 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					131.250,00	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	
2.0101												
	D	SPERD436	0002	2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - ACCERTAMENTO			131.250,00	0,00	131.250,00	0,00	
2540 2 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					297.500,00	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	
2.0101												
	D	SPERD446	0003	2018	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO			297.500,00	0,00	297.500,00	0,00	
2540 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					155.705,79	155.705,79	0,00	155.705,79	0,00	
2.0101												
	D	SPERD283	0003	2019	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO			13.205,79	0,00	13.205,79	0,00	
	D	SPERD492	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO			142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			155.705,79	0,00	155.705,79	0,00	
2540 2 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA					493.500,00	293.500,00	150.000,00	143.500,00	200.000,00	
2.0101												
	D	SPERD404	0006	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	
2540 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER GAP - GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO					86.928,81	86.928,81	0,00	86.928,81	0,00	
2.0101												
	D	SPERD726	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			86.928,81	0,00	86.928,81	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
2550 1 2014	E.2.01.01.0		SPORTELLO FAMIGLIA					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD038	0014	2014	Progetto "Sportello Donna e Famiglia"				600,00	0,00	600,00	0,00
2550 1 2020	E.2.01.01.0		SPORTELLO FAMIGLIA					3.461,75	3.461,75	2.700,00	761,75	0,00
2.0101												
	D	SPERD161	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				311,75	0,00	311,75	0,00
	D	SPERD161	0006	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				600,00	300,00	300,00	0,00
	D	SPERD161	0007	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				150,00	0,00	150,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.061,75	300,00	761,75	0,00
2550 1 2021	E.2.01.01.0		SPORTELLO FAMIGLIA					9.000,00	9.000,00	4.200,00	4.800,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD274	0004	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	300,00	300,00	0,00
	D	SPERD274	0005	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	300,00	300,00	0,00
	D	SPERD274	0006	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD274	0008	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD404	0007	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD404	0010	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD404	0011	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD404	0012	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD404	0013	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.400,00	600,00	4.800,00	0,00
2550 2 2014	E.2.01.01.0		FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA					6.074,12	6.074,12	0,00	6.074,12	0,00
2.0101												
	D	SPERD038	0029	2014	Fondo non autosufficienza comunale - 1 € per abitante				6.074,12	0,00	6.074,12	0,00
2550 3 2014	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45					1.092,20	1.092,20	0,00	1.092,20	0,00
2.0101												
	D	SPERD011	0006	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL				1.092,20	0,00	1.092,20	0,00
2550 3 2019	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45					2.977,80	2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
2.0101												
	D	SPERD492	0011	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO				2.977,80	0,00	2.977,80	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
2550 3 2020	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45					13.955,78	13.955,78	8.891,43	5.064,35	0,00
2.0101												
	D	SPERD161	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				567,50	0,00	567,50	0,00
	D	SPERD161	0014	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				1.789,54	600,00	1.189,54	0,00
	D	SPERD161	0015	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				329,51	0,00	329,51	0,00
	D	SPERD422	0019	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.664,35	600,00	5.064,35	0,00
2550 3 2021	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45					27.804,00	27.803,54	11.148,48	16.655,06	0,46
2.0101												
	D	SPERD274	0012	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.092,20	546,10	546,10	0,00
	D	SPERD274	0013	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.293,83	646,91	646,92	0,00
	D	SPERD274	0014	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.789,54	0,00	1.789,54	0,00
	D	SPERD274	0016	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.024,78	0,00	2.024,78	0,00
	D	SPERD404	0014	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.272,85	0,00	1.272,85	0,00
	D	SPERD404	0015	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
	D	SPERD404	0017	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.806,34	0,00	1.806,34	0,00
	D	SPERD404	0018	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.478,67	0,00	1.478,67	0,00
	D	SPERD404	0019	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.373,66	0,00	1.373,66	0,00
	D	SPERD404	0020	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.738,40	0,00	2.738,40	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				17.848,07	1.193,01	16.655,06	0,00
2550 4 2014	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE					4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD038	0044	2014	Progetto "Punto Migranti"				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
2550 4 2019	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE					122,72	122,72	0,00	122,72	0,00
2.0101												
	D	SPERD138	0022	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO				122,72	0,00	122,72	0,00
2550 4 2020	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE					26.720,73	26.720,73	20.998,00	5.722,73	0,00
2.0101												
	D	SPERD161	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				2.405,73	0,00	2.405,73	0,00
	D	SPERD161	0022	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				4.630,00	2.478,00	2.152,00	0,00
	D	SPERD161	0023	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				8.200,73	2.478,00	5.722,73	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
2550 4 2021	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE					69.450,00	69.450,00	32.410,00	37.040,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD274	0020	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	2.315,00	2.315,00	0,00
	D	SPERD274	0021	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	2.315,00	2.315,00	0,00
	D	SPERD274	0022	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD274	0024	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD404	0021	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD404	0024	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD404	0025	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD404	0026	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD404	0027	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				41.670,00	4.630,00	37.040,00	0,00
2550 5 2014	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA					1.925,78	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
2.0101												
	D	SPERD12	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO				1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
2550 5 2020	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA					19.922,39	32.832,61	23.081,18	9.751,43	-12.910,22
2.0101												
	D	SPERD161	0028	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				1.000,63	0,00	1.000,63	0,00
	D	SPERD161	0030	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				15.250,00	6.760,00	8.490,00	12.910,22
	D	SPERD161	0031	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				260,80	0,00	260,80	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				16.511,43	6.760,00	9.751,43	12.910,22
2550 5 2021	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA					48.374,00	48.373,75	25.729,70	22.644,05	0,25
2.0101												
	D	SPERD274	0028	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.925,78	962,89	962,89	0,00
	D	SPERD274	0029	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.800,19	900,10	900,09	0,00
	D	SPERD274	0030	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.339,78	0,00	2.339,78	0,00
	D	SPERD274	0032	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
	D	SPERD404	0028	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				1.832,75	0,00	1.832,75	0,00
	D	SPERD404	0031	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				3.153,82	0,00	3.153,82	0,00
	D	SPERD404	0032	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.158,36	0,00	2.158,36	0,00
	D	SPERD404	0033	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				2.446,77	0,00	2.446,77	0,00
	D	SPERD404	0034	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO				5.795,78	0,00	5.795,78	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		24.507,04	1.862,99	22.644,05	0,00
2550 6 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE					626,60	626,60	0,00	626,60	0,00
2.0101											
	D	SPERD038	0059	2014	Progetto "Casa delle Donne"			626,60	0,00	626,60	0,00
2550 6 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE					51,50	51,50	0,00	51,50	0,00
2.0101											
	D	SPERD138	0038	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO			51,50	0,00	51,50	0,00
2550 6 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE					11.309,99	11.309,99	9.187,75	2.122,24	0,00
2.0101											
	D	SPERD161	0036	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			592,06	0,00	592,06	0,00
	D	SPERD161	0038	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			1.222,03	450,00	772,03	0,00
	D	SPERD161	0039	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO			758,15	0,00	758,15	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		2.572,24	450,00	2.122,24	0,00
2550 6 2021	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE					27.758,00	27.757,70	14.250,92	13.506,78	0,30
2.0101											
	D	SPERD274	0036	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			1.139,47	569,74	569,73	0,00
	D	SPERD274	0037	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			942,77	471,37	471,40	0,00
	D	SPERD274	0038	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			1.222,03	0,00	1.222,03	0,00
	D	SPERD274	0040	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			2.153,05	0,00	2.153,05	0,00
	D	SPERD404	0035	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			1.221,16	0,00	1.221,16	0,00
	D	SPERD404	0038	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			2.077,06	0,00	2.077,06	0,00
	D	SPERD404	0039	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			1.568,46	0,00	1.568,46	0,00
	D	SPERD404	0040	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			1.516,13	0,00	1.516,13	0,00
	D	SPERD404	0041	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO			2.707,76	0,00	2.707,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		14.547,89	1.041,11	13.506,78	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

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
2550 8 2016	E.2.01.01.0		BANDO DISTRETTUALE AFFITTO - UDP					2.973,80	2.973,80	0,00	2.973,80	0,00
2.0101												
	D	SPERD385	0008	2016	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1214/2015 "FONDO PER IL SOSTEGNO			2.973,80	0,00	2.973,80	0,00	
2550 10 2014	E.2.01.01.0		ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE U.D.P.					12.584,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD014	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL			12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	
2550 10 2018	E.2.01.01.0		ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE U.D.P.					7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD358	0001	2018	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MALALBERGO E IL COMUNE			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
2550 50 2015	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE RESIDUALE EX U.D.P.					192.972,68	192.972,68	0,00	192.972,68	0,00
2.0101												
	D	SPERD447	0031	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UDP.RES.SP			192.972,68	0,00	192.972,68	0,00	
2560 1 2014	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP					12.861,89	12.861,89	0,00	12.861,89	0,00
2.0101												
	D	SPERD038	0007	2014	Contributo Legge Regionale 14/2008			12.861,89	0,00	12.861,89	0,00	
2560 1 2016	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP					13.034,38	13.034,38	0,00	13.034,38	0,00
2.0101												
	D	SPERD266	0001	2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO			13.034,38	0,00	13.034,38	0,00	
2610 751 2021	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER ABBATTIMENTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI M/L TERMINE					10.650,00	5.622,36	2.866,30	2.756,06	5.027,64
2.0103												
	D	MUTUO ICS	QI	2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO 4693400			5.622,36	2.866,30	2.756,06	2.756,06	
21124 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - ARGELATO					21.651,50	21.651,50	0,00	21.651,50	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0004	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO ARGELATO			21.651,50	0,00	21.651,50	0,00	
21131 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - ARGELATO					11.665,00	11.665,00	0,00	11.665,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0012	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MATERNE ARGELATO			11.665,00	0,00	11.665,00	0,00	
21224 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - BENTIVOGLIO					26.662,30	26.662,30	0,00	26.662,30	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0005	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO BENTIVOGLIO			26.662,30	0,00	26.662,30	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
21324 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTELLO D'ARGILE					15.795,50	15.795,50	0,00	15.795,50	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0009	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO CASTELLO D'ARGILE.				15.795,50	0,00	15.795,50	0,00
21331 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - CASTELLO D'ARGILE					2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0014	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MATERNE CASTELLO D'ARGILE				2.929,00	0,00	2.929,00	0,00
21424 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTEL MAGGIORE					54.462,95	54.462,95	0,00	54.462,95	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0006	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO CASTEL MAGGIORE				54.462,95	0,00	54.462,95	0,00
21431 1022 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - CASTEL MAGGIORE					8.392,72	8.392,72	0,00	8.392,72	0,00
2.0101												
	D	SPERD682	0006	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI				8.392,72	0,00	8.392,72	0,00
21431 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - CASTEL MAGGIORE					8.795,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0013	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MAERNE CASTEL MAGGIORE				8.795,00	0,00	8.795,00	0,00
21524 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - GALLIERA					13.945,01	13.945,01	0,00	13.945,01	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0008	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO GALLIERA				13.945,01	0,00	13.945,01	0,00
21531 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - GALLIERA					1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0015	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MATERNA GALLIERA				1.076,00	0,00	1.076,00	0,00
21624 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - PIEVE DI CENTO					31.832,05	31.832,05	0,00	31.832,05	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0007	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO PIEVE DI CENTO				31.832,05	0,00	31.832,05	0,00
21724 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN GIORGIO DI PIANO					19.843,76	19.843,76	0,00	19.843,76	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0002	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO SAN GIORGIO DI PIANO				19.843,76	0,00	19.843,76	0,00
21731 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - SAN GIORGIO DI PIANO					16.358,00	16.358,00	0,00	16.358,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919	0010	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO				16.358,00	0,00	16.358,00	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
21824 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN PIETRO IN CASALE					26.284,37	26.284,37	0,00	26.284,37	0,00
2.0101												
	D	SPERD919		0003	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO SAN PIETRO IN CASALE			26.284,37	0,00	26.284,37	0,00
21831 1022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - SAN PIETRO IN CASALE					24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD919		0011	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA MATERNA NIDO SAN PIETRO IN			24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
21933 9021 2019	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRENSIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFCAZIONE SCOLASTICA 3/5					327,27	327,27	93,50	233,77	0,00
2.0101												
	D	SPERD818		0003	2019	PROGETTO DI QUALIFCAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO			233,77	0,00	233,77	0,00
21933 9021 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRENSIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFCAZIONE SCOLASTICA 3/5					2.500,00	2.205,54	0,00	2.205,54	294,46
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		0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			58,81	0,00	58,81	0,00
	D	SPERD013		0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			294,07	0,00	294,07	0,00
	D	SPERD013		0005	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			235,26	0,00	235,26	0,00
	D	SPERD013		0006	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			235,26	0,00	235,26	0,00
	D	SPERD013		0007	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			117,63	0,00	117,63	0,00
	D	SPERD013		0008	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			88,22	0,00	88,22	0,00
	D	SPERD013		0009	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			58,81	0,00	58,81	0,00
	D	SPERD013		0010	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			147,04	0,00	147,04	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		0012	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			88,22	0,00	88,22	0,00
	D	SPERD013		0013	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			88,22	0,00	88,22	0,00
	D	SPERD013		0014	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			88,22	0,00	88,22	0,00
	D	SPERD013		0015	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			29,41	0,00	29,41	0,00
	D	SPERD013		0016	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			88,22	0,00	88,22	0,00
	D	SPERD013		0017	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			147,04	0,00	147,04	0,00
	D	SPERD013		0018	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA			147,04	0,00	147,04	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.205,54	0,00	2.205,54	0,00
21972 3021 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI STATALI PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM					602,25	602,25	0,00	602,25	0,00
2.0101												
	D	PERD071		0001	2020	ACCERTAMENTO DI SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE			602,25	0,00	602,25	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
22923 5021 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE					2.460,22	2.460,22	0,00	2.460,22	0,00
2.0101												
	D	SPERD480	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: TRASFERIMENTI			2.460,22	0,00	2.460,22	0,00	
22923 5021 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE					3.239,96	3.239,96	0,00	3.239,96	0,00
2.0101												
	D	SPERD724	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "SEMI DI LEGALITA' 2021"			3.239,96	0,00	3.239,96	0,00	
22935 2021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI					39.984,38	39.984,38	22.110,00	17.874,38	0,00
2.0101												
	D	SPERD662	0001	2019	LEGGE REGIONALE N. 14/20008- ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE			17.874,38	0,00	17.874,38	0,00	
22935 2021 2021	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI					46.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	14.000,00
2.0101												
	D	SPERD853	0001	2021	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE" FESTIVAL DI			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
22942 3021 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE - PER B'EST MOVIE					7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD847	0001	2021	RASSEGNA B'EST MOVIE EDIZIONE 2021			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
22942 9022 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE (PROGETTO MASINA)					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0101												
	D	SPERD804	0002	2021	CONTRIBUTI AL PROGETTO CULTURALE-TEATRALE "AGORÀ PIAZZA DELLA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
25324 1111 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE NIDO					15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
2.0101												
	D	FT-NIDO	CA	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE DI			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
25333 1111 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE REFEZIONE					10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
2.0101												
	D	FT-REFEZ	CA	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE CASTELLO			10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	
25393 1111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE NIDO					15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
2.0101												
	D	FT-NIDO	CA	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE CASTELLO			15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
25393 5111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE REFEZIONE					10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
2.0101												
	D	FT-REFEZ	CA	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE			10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	

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
25442 7131 2021	E.2.01.03.0		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONDIMENTI - SPONSORIZZAZIONI					21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00
2.0103												
	D	SPERD847	0003	2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI SU CASTEL MAGGIORE			21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	
25693 1111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER GESTIONE NIDO					24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
2.0101												
	D	FT-NIDO	PC	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE PIEVE DI			24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	
25693 4111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNE PIEVE DI CENTO PER GESTIONE MUSEI					69.112,50	69.112,50	0,00	69.112,50	0,00
2.0101												
	D	FT-MUSEI	PC	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE MUSEI COMUNE PIEVE DI CENTO			29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	
	D	FT-MUSEI1	PC	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE MUSEI COMUNE PIEVE DI CENTO			39.952,50	0,00	39.952,50	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			69.112,50	0,00	69.112,50	0,00
25693 5111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER GESTIONE REFEZIONE					10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
2.0101												
	D	FT-REFEZ	PC	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE			10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	
25733 6111 2019	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SOSTEGNO DISABILI - COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO					3.283,50	3.283,50	0,00	3.283,50	0,00
2.0101												
	D	SPERD829	0002	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI: ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO			3.283,50	0,00	3.283,50	0,00	
25893 1111 2021	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	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN			125.445,00	0,00	125.445,00	0,00	
25893 3111 2021	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	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN			78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	
25910 3 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI FONDI PER EMERGENZA COVID					173.215,96	173.215,96	143.707,75	29.508,21	0,00
2.0101												
	D	SP	CE	2021	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATO COVID A SOSTEGNO CENTRI ESTIVI ANNO			29.508,21	0,00	29.508,21	0,00	
25910 1111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)					1.679.569,04	1.679.569,04	953.002,02	726.567,02	0,00
2.0101												
	D	SPERD755	0001	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E			218.407,30	107.547,00	110.860,30	0,00	
	D	SPERD755	0002	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E			128.048,80	126.104,00	1.944,80	0,00	
	D	SPERD755	0003	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E			416.412,60	410.058,00	6.354,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD755	0004	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				147.478,14	75.727,84	71.750,30	0,00	
	D	SPERD755	0005	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				123.494,16	60.808,00	62.686,16	0,00	
	D	SPERD755	0006	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				160.169,98	0,00	160.169,98	0,00	
	D	SPERD755	0007	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				201.909,36	172.757,18	29.152,18	0,00	
	D	SPERD755	0008	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				283.648,70	0,00	283.648,70	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.679.569,04	953.002,02	726.567,02	25.587,04
25910 1112 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)					1.955.697,32	1.955.831,24	1.813.188,00	142.643,24	-133,92	
2.0101													
	D	SPERD755	0009	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				159.878,98	120.521,00	39.357,98	0,00	
	D	SPERD755	0010	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				414.163,10	407.902,00	6.261,10	0,00	
	D	SPERD755	0011	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				350.929,40	345.554,00	5.375,40	0,00	
	D	SPERD755	0015	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				350.566,76	258.918,00	91.648,76	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				1.275.538,24	1.132.895,00	142.643,24	19.426,24
25933 6111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG					4.000,00	3.944,90	2.309,00	1.635,90	55,10	
2.0101													
	D	SPERD576	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER				1.635,90	0,00	1.635,90	0,00	
25941 2021 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE					41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD804	0001	2021	CONTRIBUTI AL PROGETTO CULTURALE-TEATRALE "AGORÀ PIAZZA DELLA				41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
25941 2141 2020	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI					20.344,00	20.344,00	19.344,00	1.000,00	0,00	
2.0103													
	D	SPERD546	0003	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
25941 2141 2021	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI					21.429,00	25.169,00	1.860,00	23.309,00	-3.740,00	
2.0103													
	D	SPERD546	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA				4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	
	D	SPERD546	0002	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
	D	SPERD798	0001	2021	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				305,00	0,00	305,00	0,00	
	D	SPERD798	0002	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	SPERD798	0005	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD798	0006	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
	D	SPERD798	0007	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
	D	SPERD798	0008	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON				1.464,00	0,00	1.464,00	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	SPERD798	0009	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON					2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD798	0010	2021	ONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE "AGORA' PIAZZA DELLA CULTURA CON					4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			23.309,00	0,00	23.309,00	0,00	
25942 1111 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO					2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.0101													
	D	REP33	GDE	2020	REP.33/2020 - CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DEL CASONE					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25942 1111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO					3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD846	0001	2021	QUOTA GESTIONE PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "A.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD846	0002	2021	QUOTA GESTIONE PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "A.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD733	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RASSEGNE "BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA" E					2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
25942 5111 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA (EX PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI)					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD570	0002	2021	RASSEGNA MUSICALE "BORGHI E FRAZIONI MUSICA 2021" - ACCERTAMENTO					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25944 1021 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' CULTURALI - ORIZZONTI DI PIANURA					5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	
2.0101													
	D	SPERD519	0001	2021	PROGETTO 'LE CICLOVIE DEL NAVILE E DEL RENO: ESCURSIONI ED ESPERIENZE					5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
25944 1111 2021	E.2.01.04.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA					42.766,40	42.766,40	19.435,50	23.330,90	0,00	
2.0104													
	D	SPERD523	0001	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI ANZOLA					3.742,39	0,00	3.742,39	0,00
	D	SPERD523	0002	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI BARICELLA					2.928,18	0,00	2.928,18	0,00
	D	SPERD523	0004	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI CASTENASO					4.281,35	0,00	4.281,35	0,00
	D	SPERD523	0008	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI MINERBIO					3.221,54	0,00	3.221,54	0,00
	D	SPERD523	0010	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI SAN GIOVANNI IN					6.185,17	0,00	6.185,17	0,00
	D	SPERD523	0011	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI SANT'AGATA					2.972,27	0,00	2.972,27	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			23.330,90	0,00	23.330,90	0,00	
25951 1121 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER CONVENZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA'					27.300,00	15.300,00	11.800,00	3.500,00	12.000,00	
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	URSID.011	0003	2020	RIMBORSO PROCEDURA GARA CIG 8493941DD7 (dell'accordo quadro per la				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25951 1121 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER CONVENZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA'					36.000,00	38.800,00	14.000,00	24.800,00	-2.800,00
2.0101												
	D	URSID002	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	URSID038	0002	2021	COMUNE DI SALA BOLOGNESE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	URSID049	0002	2021	PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	URSID066	0004	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL TRASPORTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	URSID066	0005	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL TRASPORTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	URSID069	0002	2021	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIONE E USO				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	URSID092	0002	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL				800,00	0,00	800,00	0,00
	D	URSID092	0003	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	URSID107	0002	2021	RIMBORSO FORFETTARIO PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO DEL				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	URSID122	0002	2021	Rimborso spese per pubblicazione gara Convenzione Terre d'Acqua				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
25972 3011 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONI AMBIENTI COVID19					2.285,54	2.285,54	0,00	2.285,54	0,00
2.0101												
	D	FIND019	0006	2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA				2.285,54	0,00	2.285,54	0,00
25981 3011 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE - COVID19					1.396,23	1.396,23	0,00	1.396,23	0,00
2.0101												
	D	FIND019	0014	2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA				1.396,23	0,00	1.396,23	0,00
35941 2113 2019	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTO DA PRIVATI STAGIONE TEATRALE					2.605,00	2.605,00	1.105,00	1.500,00	0,00
2.0103												
	D	SPERD809	0009	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI			29.893.993,90	29.561.940,77	17.196.310,39	12.365.630,38	332.053,13
					TOTALE ACCERTAMENTI				20.343.379,11	7.977.748,73	12.365.630,38	-4.154,95
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE												
3110 4 2021	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA					50.000,00	50.000,00	31.729,01	18.270,99	0,00
3.0100												
	D	SAPED02	CAL	2021	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				3.456,67	0,00	3.456,67	0,00
	D	SAPED02	CRE	2021	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				3.292,07	0,00	3.292,07	0,00
	D	SAPED02	SAL	2021	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				2.139,85	0,00	2.139,85	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	SAPED02	SAN	2021	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				3.127,47	0,00	3.127,47	0,00
	D	SAPED02	SGP	2021	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)				6.254,93	0,00	6.254,93	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			18.270,99	0,00	18.270,99	0,00
3110 5 2021	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP					176.705,00	211.423,37	210.968,37	455,00	-34.718,37
3.0100												
	D	DIR-SEG		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021				211.423,37	210.968,37	455,00	183.743,37
3120 10 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					682.821,70	682.821,70	13.726,73	669.094,97	0,00
3.0200												
	D	CDS2019		2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2019				682.821,70	13.726,73	669.094,97	0,00
3120 10 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					1.636.786,26	1.636.786,26	599.137,25	1.037.649,01	0,00
3.0200												
	D	CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020				1.636.786,26	599.137,25	1.037.649,01	0,00
3120 10 2021	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS					2.400.000,00	2.435.002,62	1.577.829,07	857.173,55	-35.002,62
3.0200												
	D	CDS2021		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2021				2.435.002,62	1.577.829,07	857.173,55	2.435.002,62
3120 100 2019	E.3.02.02.9		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)					27.931,05	27.931,05	1.365,06	26.565,99	0,00
3.0200												
	D	SANZIONI	AMM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS				27.931,05	1.365,06	26.565,99	0,00
3120 100 2020	E.3.02.02.9		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)					36.381,67	36.381,67	12.669,53	23.712,14	0,00
3.0200												
	D	SANZIONI	AMM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS				36.381,67	12.669,53	23.712,14	0,00
3120 100 2021	E.3.02.02.9		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)					45.000,00	54.141,48	20.346,58	33.794,90	-9.141,48
3.0200												
	D	SANZIONI	AMM	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS				54.141,48	20.346,58	33.794,90	54.141,48
3120 2013 2015	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					637.687,99	8.178,77	7.432,93	745,84	629.509,22
3.0200												
	D	RUOLI	2013	2015	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013				8.178,77	7.432,93	745,84	-629.509,22
3120 2013 2017	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013					208.792,76	5.974,39	5.501,91	472,48	202.818,37
3.0200												
	D	RUOLI	2013	2017	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013				5.974,39	5.501,91	472,48	-202.818,37

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
3120 2013 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013						136.454,43	1.333,60	1.220,00	113,60	135.120,83
3.0200													
	D	RUOLI	2013	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013 - fornitura N. 2034 –				1.333,60	1.220,00	113,60	-135.120,83	
3120 2014 2016	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014						853.441,20	15.604,78	14.101,04	1.503,74	837.836,42
3.0200													
	D	RUOLI	2014	2016	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014				15.604,78	14.101,04	1.503,74	-837.836,42	
3120 2014 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014						114.026,28	1.162,02	1.096,34	65,68	112.864,26
3.0200													
	D	RUOLI	2014	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014 - fornitura N. 2025 –				1.162,02	1.096,34	65,68	-112.864,26	
3120 2015 2017	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015						815.945,92	25.220,05	23.559,27	1.660,78	790.725,87
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2015	2017	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS DET. POLD 053 DEL 23/5/2017				25.220,05	23.559,27	1.660,78	-790.725,87	
3120 2015 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015						164.103,03	4.503,12	3.471,35	1.031,77	159.599,91
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2015	2018	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2052 – RUW/180017257/RUOR0774				4.503,12	3.471,35	1.031,77	-159.599,91	
3120 2015 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015						101.243,74	8.413,41	8.339,29	74,12	92.830,33
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2015	2019	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2007 - Prot. 47194 - ID Fornitura				8.413,41	8.339,29	74,12	-92.830,33	
3120 2016 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016						1.232.917,54	21.449,07	18.977,70	2.471,37	1.211.468,47
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2016	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2016				21.449,07	18.977,70	2.471,37	-1.211.468,47	
3120 2017 2018	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017						887.859,38	11.288,98	9.038,72	2.250,26	876.570,40
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2017	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2017 - fornitura N. 2029 –RUW/180034060/RUOR6111				11.288,98	9.038,72	2.250,26	-876.570,40	
3120 2017 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017						461.378,43	6.325,11	5.716,39	608,72	455.053,32
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2017	2019	EMISSIONE RUOLI - fornitura N. 2038 - Prot. 26686 - ID Fornitura				6.325,11	5.716,39	608,72	-455.053,32	
3120 2018 2019	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018						743.962,63	11.847,21	11.171,00	676,21	732.115,42
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2018	2019	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - fornitura N. 2040 - Prot. 26687 - ID Fornitura				11.847,21	11.171,00	676,21	-732.115,42	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo						Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno						Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto						Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
3120 2018 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018						379.119,09	8.079,83	4.141,74	3.938,09	371.039,26
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2018	2020	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - DETERMINA 37 POL				8.079,83	4.141,74	3.938,09	-371.039,26	
3120 2019 2020	E.3.02.02.0		PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020						354.841,28	8.100,00	3.924,09	4.175,91	346.741,28
3.0200													
	D	RUOLI CDS	2019	2020	EMISSIONE 2020 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2019				8.100,00	3.924,09	4.175,91	-346.741,28	
3210 1 2019	E.3.01.03.0		COSAP						279,43	279,43	0,00	279,43	0,00
3.0100													
	D	SAPCD002	0001	2019	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE				279,43	0,00	279,43	0,00	
3210 1 2020	E.3.01.03.0		COSAP						9.469,62	9.469,62	7.832,34	1.637,28	0,00
3.0100													
	D	COSAP	TEM	2020	COSAP TEMPORANEA ANNO 2020				520,14	420,25	99,89	0,00	
	D	SAPCD001	0001	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE				8.949,48	7.412,09	1.537,39	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				9.469,62	7.832,34	1.637,28	0,00	
3210 1 2021	E.3.01.03.0		COSAP						186.679,00	40.765,38	17.154,30	23.611,08	145.913,62
3.0100													
	D	SAPCD012	0001	2021	CONTRIBUTI PER MANCATO INCASSO ONERI COSAP 2021 - FONDO RISTORI				34.326,92	10.715,84	23.611,08	0,00	
3500 2 2021	E.3.05.99.0		CREDITO IVA DERIVANTE DA OPERAZIONE "SPLIT PAYMENT" SU SERVIZI COMMERCIALI - SPER						613.806,93	567.467,19	561.633,09	5.834,10	46.339,74
3.0500													
	D	SPLITCOMM	0001	2021	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI AREA SERVIZI ALLA				567.467,19	561.633,09	5.834,10	67.467,19	
3510 1 2020	E.3.05.99.9		RIMBORSI VARI DIREZIONE						5.278,68	5.278,68	3.553,68	1.725,00	0,00
3.0500													
	D	PERD166	0001	2020	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA				1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	
3510 2 2021	E.3.05.99.9		RIMBORSI AUSL PER UTENZE						9.400,00	9.397,98	7.663,05	1.734,93	2,02
3.0500													
	D	DIRD038	0002	2021	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE 2^ SEMESTRE 2020				859,48	0,00	859,48	0,00	
	D	DIRD070	0002	2021	RIMBORSO SPESE PER UTENZE 1^ SEMESTRE 2021 VIA FARISELLI 4 - AUSL				875,45	0,00	875,45	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.734,93	0,00	1.734,93	0,00	
3510 32 2021	E.3.05.99.9		RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI						54.600,00	62.000,00	13.996,01	48.003,99	-7.400,00
3.0500													
	D	PERD161	0001	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di BENTIVOGLIO - ANNO 2021				9.850,00	0,00	9.850,00	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	PERD161	0002	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di ARGELATO - ANNO 2021		8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
	D	PERD161	0003	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di CASTELLO D'ARGILE - ANNO 2021		4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	D	PERD161	0005	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di GALLIERA - ANNO 2021		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	D	PERD161	0006	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di PIEVE DI CENTO - ANNO 2021		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	PERD161	0007	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di SAN GIORGIO DI PIANO - ANNO		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	D	PERD161	0008	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di SAN PIETRO IN CASEALE - ANNO		7.800,00	3.896,01	3.903,99	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		51.900,00	3.896,01	48.003,99	0,00
3510 511 2016	E.3.05.02.0				RIMBORSI VARI CUC PER ANAC		833,75	833,75	0,00	833,75
3.0500										0,00
	D	URSID040	0001	2016	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE		112,50	0,00	112,50	0,00
	D	URSID045	0001	2016	LAVORI DI VOLORIZZAZIONE DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE LA ROCCA. STRALCIO		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID071	0001	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIASFALTATURA DI ALCUNE		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID107	0002	2016	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D. LGS. 163/2006, PER		631,25	0,00	631,25	0,00
	D	URSID113	0001	2016	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		833,75	0,00	833,75	0,00
3510 511 2017	E.3.05.02.0				RIMBORSI VARI CUC		330,00	330,00	0,00	330,00
3.0500										0,00
	D	URSID008	0001	2017	PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	URSID049	0001	2017	CASTELLO D'ARGILE - LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		330,00	0,00	330,00	0,00
3510 511 2018	E.3.05.02.0				RIMBORSI VARI CUC		2.188,50	2.188,50	560,00	1.628,50
3.0500										0,00
	D	URSID112	0002	2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	URSID128	0001	2018	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASEALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA		651,00	0,00	651,00	0,00
	D	URSID135	0002	2018	UNIONE RENO GALLIERA - CASTEL MAGGIORE - GALLIERA - CASTELLO D'ARGILE		62,50	0,00	62,50	0,00
	D	URSID138	0003	2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	URSID159	0001	2018	COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) - PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID160	0001	2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO		225,00	0,00	225,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.628,50	0,00	1.628,50	0,00
3510 511 2019	E.3.05.02.0				RIMBORSI VARI CUC		4.840,64	4.840,64	825,00	4.015,64
3.0500										0,00
	D	URSID018	0001	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASEALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,		45,00	0,00	45,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio													
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	URSID018	0005	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,				45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	URSID046	0001	2019	COMUNE DI BENTIVOGLIO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI				30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID055	0001	2019	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROCEDURA NEGOZIATA PER				225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID064	0002	2019	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - ACCORDO QUADRO INERENTE IL SERVIZIO				3.295,64	0,00	3.295,64	0,00	
	D	URSID075	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO				375,00	0,00	375,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				4.015,64	0,00	4.015,64	0,00	
3510 511 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC						2.138,25	2.138,25	600,00	1.538,25	0,00
3.0500													
	D	URSID011	0001	2020	COMUNE DI GALLIERA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID024	0001	2020	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA'				225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID033	0001	2020	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - PROCEDURA APERTA: FORNITURA POSA E				225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID106	0001	2020	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING				488,25	0,00	488,25	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				1.538,25	0,00	1.538,25	0,00	
3510 511 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC						16.000,00	9.765,03	5.195,64	4.569,39	6.234,97
3.0500													
	D	URSID001	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE				375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID031	0002	2021	CASTEL MAGGIORE, ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN				28,13	0,00	28,13	0,00	
	D	URSID031	0004	2021	CASTEL MAGGIORE, ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN				28,13	0,00	28,13	0,00	
	D	URSID031	0007	2021	CASTEL MAGGIORE, ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN				28,13	0,00	28,13	0,00	
	D	URSID038	0001	2021	COMUNE DI SALA BOLOGNESE - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO				30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID049	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO CON UN				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID066	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL TRASPORTO				187,50	0,00	187,50	-37,50	
	D	URSID066	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL TRASPORTO				187,50	0,00	187,50	-37,50	
	D	URSID069	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIONE E USO				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID080	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E				225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID089	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA				600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID091	0001	2021	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI,PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIN				225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID092	0001	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL				30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID095	0001	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVI				300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	URSID095	0002	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI				300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	URSID107	0001	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX				375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID122	0001	2021	Rimborso contributo ANAC				225,00	0,00	225,00	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	URSID125	0001	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC- REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU VIA			225,00	0,00	225,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			4.569,39	0,00	4.569,39	-75,00
3510 513 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC					1.730,75	1.730,75	0,00	1.730,75	0,00
3.0500												
	D	URSID062	0003	2017	PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E			764,94	0,00	764,94	0,00	
	D	URSID145	0001	2017	COMUNE DI GALLIERA - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN			598,18	0,00	598,18	0,00	
	D	URSID151	0001	2017	UNIONE RENO GALLIERA, COMUNE DI GALLIERA E COMUNE DI CASTEL			367,63	0,00	367,63	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			1.730,75	0,00	1.730,75	0,00
3510 513 2018	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC					2.422,92	2.422,92	0,00	2.422,92	0,00
3.0500												
	D	URSID132	0001	2018	GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI			1.813,87	0,00	1.813,87	0,00	
	D	URSID134	0001	2018	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 73/2018			32,00	0,00	32,00	0,00	
	P	URSID145	0001	2017	COMUNE DI GALLIERA - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN			577,05	0,00	577,05	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			2.422,92	0,00	2.422,92	0,00
3510 513 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC					5.932,24	5.932,24	0,00	5.932,24	0,00
3.0500												
	D	URSID009	0001	2019	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI			687,00	0,00	687,00	0,00	
	D	URSID018	0006	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,			1.453,30	0,00	1.453,30	0,00	
	D	URSID039	0001	2019	COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) - PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI			687,00	0,00	687,00	0,00	
	D	URSID043	0001	2019	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI URSI/159 DEL 2018 - URSI/26 DEL 2019 - URSI/31			766,30	0,00	766,30	0,00	
	D	URSID066	0002	2019	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO			2.338,64	0,00	2.338,64	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.932,24	0,00	5.932,24	0,00
3510 513 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC					19.197,84	19.197,84	5.882,10	13.315,74	0,00
3.0500												
	D	URSID015	0002	2020	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI			918,26	0,00	918,26	0,00	
	D	URSID019	0002	2020	CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI DIREZIONE			873,75	0,00	873,75	0,00	
	D	URSID031	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI			403,41	0,00	403,41	0,00	
	D	URSID038	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI			2.600,26	0,00	2.600,26	0,00	
	D	URSID041	0001	2020	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI			558,37	0,00	558,37	0,00	
	D	URSID067	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA			1.039,26	0,00	1.039,26	0,00	
	D	URSID072	0001	2020	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI			326,26	0,00	326,26	0,00	
	D	URSID075	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI			1.099,45	0,00	1.099,45	0,00	

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	URSID091	0001	2020	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING		2.945,31	0,00	2.945,31	0,00
	D	URSID094	0001	2020	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		1.142,57	0,00	1.142,57	0,00
	D	URSID098	0001	2020	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		240,44	0,00	240,44	0,00
	D	URSID111	0001	2020	ASP PIANURA EST - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		1.168,40	0,00	1.168,40	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.315,74	0,00	13.315,74	0,00
3510 513 2021	E.3.05.02.0				RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC		33.000,00	22.609,02	10.448,99	12.160,03
3.0500										10.390,98
	D	URSID008	0001	2021	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO		1.116,74	0,00	1.116,74	0,00
	D	URSID040	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA		1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
	D	URSID074	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI		1.618,00	0,00	1.618,00	0,00
	D	URSID090	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI		2.151,80	0,00	2.151,80	0,00
	D	URSID091	0002	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIN		2.085,93	0,00	2.085,93	0,00
	D	URSID092	0004	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		1.372,62	0,00	1.372,62	0,00
	D	URSID095	0003	2021	RIMBORSO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI		2.318,94	0,00	2.318,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.160,03	0,00	12.160,03	0,00
3510 9902 2021	E.3.05.99.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) - SERVIZI ALLA PERSONA		11.608,76	6.578,30	0,00	6.578,30
3.0500										5.030,46
	D	SPERD891	0001	2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021 - AREA SERVIZI ALLE PERSONE		6.578,30	0,00	6.578,30	0,00
3520 4 2021	E.3.01.02.0				COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)		29.736,78	29.736,78	14.868,38	14.868,40
3.0100										0,00
	D	CEDD018	0001	2021	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP PIANURA EST PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		29.736,78	14.868,38	14.868,40	0,00
3550 10 2021	E.3.05.02.0				RIMBORSO SPESE PERSONALE PM		979,20	979,20	0,00	979,20
3.0500										0,00
	D	PERD175	0001	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi		979,20	0,00	979,20	0,00
3570 1 2021	E.3.05.02.0				RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO		20.000,00	9.833,19	9.181,19	652,00
3.0500										10.166,81
	D	FIND001	0001	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		9.833,19	9.181,19	652,00	-10.166,81
31121 4181 2021	E.3.01.02.0				PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO		784,83	784,83	0,00	784,83
3.0100										0,00
	D	SPERD578	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI		784,83	0,00	784,83	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 2019	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO					1.587,65	1.587,65	0,00	1.587,65	0,00
3.0500												
	D	SPERD613	0002	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL			1.587,65	0,00	1.587,65	0,00	
31121 6492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO					3.893,66	3.893,66	0,00	3.893,66	0,00
3.0500												
	D	SPERD691	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI			3.893,66	0,00	3.893,66	0,00	
31121 6492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO					2.440,67	2.440,67	0,00	2.440,67	0,00
3.0500												
	D	SPERD344	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI			2.440,67	0,00	2.440,67	0,00	
31124 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					7.669,84	7.268,97	293,09	6.975,88	400,87
3.0100												
	D	NIDO	AR	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			7.268,97	293,09	6.975,88	-400,87	
31124 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					33.452,86	33.452,86	32.595,32	857,54	0,00
3.0100												
	D	NIDO	AR	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			33.452,86	32.595,32	857,54	0,00	
31124 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					146.600,00	139.578,35	99.352,51	40.225,84	7.021,65
3.0100												
	D	NIDO	AR	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			139.578,35	99.352,51	40.225,84	115.173,04	
31133 1182 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO					21.000,00	18.445,40	0,00	18.445,40	2.554,60
3.0100												
	D	SPERD850	0001	2021	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 1° SEMESTRE 2021			18.445,40	0,00	18.445,40	0,00	
31133 1183 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO					18.000,00	15.355,52	0,00	15.355,52	2.644,48
3.0100												
	D	SPERD147	0001	2021	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA PRODUZIONE IN ROYALTY DI			4.361,60	0,00	4.361,60	0,00	
	D	SPERD193	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –			2,37	0,00	2,37	0,00	
	D	SPERD193	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –			4,97	0,00	4,97	0,00	
	D	SPERD193	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –			1.242,13	0,00	1.242,13	0,00	
	D	SPERD193	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –			1.631,42	0,00	1.631,42	0,00	
	D	SPERD577	0001	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE ANNO 2020 (Comune Argelato)			735,41	0,00	735,41	0,00	
	D	SPERD577	0002	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE ANNO 2020 (Comune Argelato)			972,39	0,00	972,39	0,00	
	D	SPERD577	0003	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE GENNAIO-AGOSTO 2021 (Comune			2.584,14	0,00	2.584,14	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	SPERD577	0004	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE GENNAIO-AGOSTO 2021 (Comune				3.121,09	0,00	3.121,09	0,00
	D	SPERD925	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO -				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD925	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO -				100,00	0,00	100,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			15.355,52	0,00	15.355,52	0,00
31133 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO					3.791,03	3.791,03	971,60	2.819,43	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				3.791,03	971,60	2.819,43	0,00
31133 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO					17.399,95	17.369,95	15.597,30	1.772,65	30,00
3.0100												
	D	PRE-POST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				17.369,95	15.597,30	1.772,65	-30,00
31133 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO					49.218,05	49.971,42	30.286,90	19.684,52	-753,37
3.0100												
	D	PRE-POST	AR	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021				49.971,42	30.286,90	19.684,52	38.559,42
31133 4341 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO					192,50	192,50	0,00	192,50	0,00
3.0100												
	D	CENTRO-EST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2019				192,50	0,00	192,50	0,00
31133 4341 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO					20.042,00	20.042,00	18.557,00	1.485,00	0,00
3.0100												
	D	CENTRO-EST	AR	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2021				20.042,00	18.557,00	1.485,00	20.042,00
31133 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO					1.750,32	1.750,32	348,00	1.402,32	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				1.750,32	348,00	1.402,32	0,00
31133 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO					14.910,92	14.910,92	13.131,78	1.779,14	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				14.910,92	13.131,78	1.779,14	0,00
31133 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO					39.600,00	40.020,63	24.250,71	15.769,92	-420,63
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	AR	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021				40.020,63	24.250,71	15.769,92	0,00
31140 1281 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO					533,75	533,75	0,00	533,75	0,00
3.0100												
	D	SPERD023	0003	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE PER USO SALE ARGELATO E FUNO ANNO 2019.				533,75	0,00	533,75	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31140 1281 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO					2.600,00	805,72	127,08	678,64	1.794,28
3.0100												
	D	SPERD372	0001	2021	RINNOVO CONVENZIONE TRA URG E ASS. AMICI DELLA MUSICA DI ARG. PER			160,14	0,00	160,14	0,00	
	D	SPERD505	0001	2020	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO E A TITOLO ONEROSO			305,00	0,00	305,00	0,00	
	D	SPERD521	0001	2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO			213,50	0,00	213,50	-53,38	
					TOTALE ACCERTAMENTI			678,64	0,00	678,64	-53,38	
31221 4181 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO					19,65	19,65	4,37	15,28	0,00
3.0100												
	D	PAST.ANZ	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			19,65	4,37	15,28	0,00	
31221 4181 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO					6.258,87	6.127,62	3.924,04	2.203,58	131,25
3.0100												
	D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			6.127,62	3.924,04	2.203,58	-131,25	
31221 4181 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO					14.000,00	11.216,18	7.088,18	4.128,00	2.783,82
3.0100												
	D	PAST.ANZ	BE	2021	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			11.216,18	7.088,18	4.128,00	0,00	
31221 6492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO					5.688,93	5.688,93	0,00	5.688,93	0,00
3.0500												
	D	SPERD691	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI			5.688,93	0,00	5.688,93	0,00	
31224 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					6.523,03	6.523,03	824,51	5.698,52	0,00
3.0100												
	D	NIDO	BE	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			6.523,03	824,51	5.698,52	0,00	
31224 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					27.689,06	27.689,06	23.665,51	4.023,55	0,00
3.0100												
	D	NIDO	BE	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			27.689,06	23.665,51	4.023,55	0,00	
31224 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					105.460,51	106.082,71	81.977,87	24.104,84	-622,20
3.0100												
	D	NIDO	BE	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			106.082,71	81.977,87	24.104,84	87.956,65	
31233 1181 2019	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					47.082,21	47.082,21	5.841,55	41.240,66	0,00
3.0100												
	D	RETTE REFE	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			47.082,21	5.841,55	41.240,66	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31233 1181 2020	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					112.655,86	112.163,20	91.600,60	20.562,60	492,66
3.0100												
	D	RETTE REFE	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI				112.163,20	91.600,60	20.562,60	-492,66
31233 1181 2021	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					296.911,00	265.804,90	155.573,98	110.230,92	31.106,10
3.0100												
	D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO				265.804,90	155.573,98	110.230,92	208.979,46
31233 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					5.252,25	5.252,25	1.085,08	4.167,17	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				5.252,25	1.085,08	4.167,17	0,00
31233 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					16.515,58	16.515,58	14.128,84	2.386,74	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				16.515,58	14.128,84	2.386,74	0,00
31233 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					42.041,00	39.872,86	23.292,17	16.580,69	2.168,14
3.0100												
	D	PRE-POST	BE	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021				39.872,86	23.292,17	16.580,69	31.263,50
31233 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					3.224,76	3.224,76	729,38	2.495,38	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				3.224,76	729,38	2.495,38	0,00
31233 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					9.315,50	9.315,50	7.690,88	1.624,62	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				9.315,50	7.690,88	1.624,62	0,00
31233 3491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					23.900,00	21.809,52	10.138,89	11.670,63	2.090,48
3.0100												
	D	ASS.PASTO	BE	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO				21.809,52	10.138,89	11.670,63	0,00
31233 4341 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO					40.561,90	38.867,50	33.244,82	5.622,68	1.694,40
3.0100												
	D	CENTRO-EST	BE	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2021				38.867,50	33.244,82	5.622,68	38.867,50
31233 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					3.769,10	3.769,10	270,50	3.498,60	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI				3.769,10	270,50	3.498,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31233 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					8.964,35	8.964,35	7.736,05	1.228,30	0,00
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			8.964,35	7.736,05	1.228,30	0,00
31233 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO					23.500,00	22.674,75	13.341,40	9.333,35	825,25
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	BE	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			22.674,75	13.341,40	9.333,35	0,00
31321 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					363,87	242,58	0,00	242,58	121,29
3.0100											
	D	SPERD578	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			242,58	0,00	242,58	-121,29
31324 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					4.982,28	4.982,28	2.535,57	2.446,71	0,00
3.0100											
	D	NIDO	CA	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2019			4.982,28	2.535,57	2.446,71	0,00
31324 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					46.000,00	46.011,67	31.803,56	14.208,11	-11,67
3.0100											
	D	NIDO	CA	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021			46.011,67	31.803,56	14.208,11	36.714,92
31333 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.000,00	1.781,85	446,52	1.335,33	1.218,15
3.0100											
	D	SPERD577	0005	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2020 (Comune			1.054,57	0,00	1.054,57	0,00
	D	SPERD925	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO			280,76	0,00	280,76	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		1.335,33	0,00	1.335,33	0,00
31333 1182 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					5.000,00	4.985,20	0,00	4.985,20	14,80
3.0100											
	D	SPERD850	0007	2021	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 1° SEMESTRE 2021			4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
31333 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.489,64	2.489,64	464,64	2.025,00	0,00
3.0100											
	D	PRE-POST	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			2.489,64	464,64	2.025,00	0,00
31333 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					9.765,73	9.765,73	8.587,13	1.178,60	0,00
3.0100											
	D	PRE-POST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			9.765,73	8.587,13	1.178,60	0,00
31333 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					27.986,13	27.989,85	18.018,05	9.971,80	-3,72
3.0100											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
	D	PRE-POST	CA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO				27.989,85	18.018,05	9.971,80	0,00
31333 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					664,00	664,00	228,00	436,00	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				664,00	228,00	436,00	0,00
31333 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					231,00	231,00	126,00	105,00	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				231,00	126,00	105,00	0,00
31333 4341 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					34.027,00	34.027,00	31.434,50	2.592,50	0,00
3.0100												
	D	CENTRO-EST	CA	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021				34.027,00	31.434,50	2.592,50	34.362,50
31333 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.491,95	3.491,95	694,27	2.797,68	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO				3.491,95	694,27	2.797,68	0,00
31333 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					9.635,30	9.635,30	7.709,61	1.925,69	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO				9.635,30	7.709,61	1.925,69	0,00
31333 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					24.000,00	24.455,70	14.400,25	10.055,45	-455,70
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				24.455,70	14.400,25	10.055,45	0,00
31421 4181 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					900,00	588,99	0,00	588,99	311,01
3.0100												
	D	SPERD578	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI				588,99	0,00	588,99	0,00
31421 6492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - CASTEL MAGGIORE					908,90	908,90	199,90	709,00	0,00
3.0500												
	D	SPERD344	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI				401,90	199,90	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				908,90	199,90	709,00	0,00
31424 1121 2017	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					13.439,74	1.339,28	1.190,56	148,72	12.100,46
3.0100												
	D	RETTE-CM	NIDO	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2017 -				1.339,28	1.190,56	148,72	-12.100,46

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
31424 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					20.022,50	20.022,50	1.963,35	18.059,15	0,00	
3.0100													
	D	NIDO	CM	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2019				20.022,50	1.963,35	18.059,15	0,00	
31424 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					98.358,91	97.887,27	79.322,14	18.565,13	471,64	
3.0100													
	D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020				97.887,27	79.322,14	18.565,13	-471,64	
31424 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					377.500,00	386.320,91	292.668,36	93.652,55	-8.820,91	
3.0100													
	D	NIDO	CM	2021	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2021				386.320,91	292.668,36	93.652,55	314.646,08	
31430 1491 2019	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE					9.686,32	9.686,32	0,00	9.686,32	0,00	
3.0500													
	D	SPERD444	0004	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI				9.686,32	0,00	9.686,32	0,00	
31433 1181 2021	E.3.01.02.0		RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					0,00	7.572,93	0,00	7.572,93	-7.572,93	
3.0100													
	D	SPERD193	0007	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –				2.563,27	0,00	2.563,27	0,00	
	D	SPERD577	0007	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2020 (Comune Castel				3.509,66	0,00	3.509,66	0,00	
	D	SPERD925	0005	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI CASTEL				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI				7.572,93	0,00	7.572,93	0,00	
31433 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					13.492,45	13.492,45	3.813,72	9.678,73	0,00	
3.0100													
	D	PRE-POST	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL				13.492,45	3.813,72	9.678,73	0,00	
31433 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					40.307,35	39.870,63	35.822,14	4.048,49	436,72	
3.0100													
	D	PRE-POST	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL				39.870,63	35.822,14	4.048,49	-436,72	
31433 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					110.500,00	112.057,17	65.539,68	46.517,49	-1.557,17	
3.0100													
	D	PRE-POST	CM	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO				112.057,17	65.539,68	46.517,49	87.114,35	
31433 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE					4.003,69	4.003,69	487,44	3.516,25	0,00	
3.0100													
	D	ASS.PASTO	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				4.003,69	487,44	3.516,25	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
31433 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE					8.844,32	8.844,32	6.671,22	2.173,10	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				8.844,32	6.671,22	2.173,10	0,00
31433 3491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE					21.500,00	22.101,46	10.819,80	11.281,66	-601,46
3.0100												
	D	ASS.PASTO	CM	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				22.101,46	10.819,80	11.281,66	0,00
31433 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					4.645,08	4.645,08	683,70	3.961,38	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL				4.645,08	683,70	3.961,38	0,00
31433 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					10.942,64	10.942,64	8.383,98	2.558,66	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL				10.942,64	8.383,98	2.558,66	0,00
31433 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					29.500,00	31.182,27	18.722,27	12.460,00	-1.682,27
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	CM	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO				31.182,27	18.722,27	12.460,00	0,00
31440 1281 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					4.394,91	4.395,71	4.380,91	14,80	-0,80
3.0100												
	D	SPERD445	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA DENOMINATA "L'ISOLA DEL				142,50	127,70	14,80	0,00
31440 1281 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					11.000,00	8.806,16	3.413,84	5.392,32	2.193,84
3.0100												
	D	SPERD370	0001	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021				1.006,79	0,00	1.006,79	-0,09
	D	SPERD370	0002	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021				171,60	0,00	171,60	0,00
	D	SPERD513	0001	2021	CONCESSIONE IN USO ESCL. A TITOLO ONEROSO DELLA SALA DI TREBBO DI				555,00	0,00	555,00	0,00
	D	SPERD572	0001	2021	RIMBORSO UTILIZZO TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE				900,00	0,00	900,00	0,00
	D	SPERD729	0001	2020	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE DI CASTEL MAGGIORE				4.083,01	1.324,08	2.758,93	-1.434,88
					TOTALE ACCERTAMENTI				6.716,40	1.324,08	5.392,32	-1.434,97
31524 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					4.372,61	3.910,61	1.073,70	2.836,91	462,00
3.0100												
	D	NIDO	GA	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI				3.910,61	1.073,70	2.836,91	-462,00
31524 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					14.945,76	14.945,76	12.974,94	1.970,82	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	NIDO	GA	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			14.945,76	12.974,94	1.970,82	0,00	
31524 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA					62.000,00	55.771,44	43.206,04	12.565,40	6.228,56
3.0100												
	D	NIDO	GA	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			55.771,44	43.206,04	12.565,40	48.417,25	
31530 1491 2019	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE GALLIERA					23.592,64	23.592,64	3.337,04	20.255,60	0,00
3.0500												
	D	SPERD444	0001	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			23.592,64	3.337,04	20.255,60	0,00	
31530 1491 2020	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE GALLIERA					26.678,96	26.673,60	3.180,93	23.492,67	5,36
3.0500												
	D	SPERD096	0001	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			26.673,60	3.180,93	23.492,67	-5,36	
31530 1491 2021	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE GALLIERA					35.000,00	53.232,74	4.162,68	49.070,06	-18.232,74
3.0500												
	D	SPERD022	0001	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			35.362,86	3.774,39	31.588,47	-185,50	
	D	SPERD562	0001	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			17.869,88	388,29	17.481,59	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			53.232,74	4.162,68	49.070,06	-185,50	
31531 1491 2019	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA					862,11	862,11	0,00	862,11	0,00
3.0100												
	D	RETTE-GA	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			862,11	0,00	862,11	0,00	
31533 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA					1.010,82	1.010,82	363,50	647,32	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			1.010,82	363,50	647,32	0,00	
31533 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA					5.839,35	5.839,35	4.887,49	951,86	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			5.839,35	4.887,49	951,86	0,00	
31533 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA					17.300,00	16.812,01	9.334,50	7.477,51	487,99
3.0100												
	D	PRE-POST	GA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021			16.812,01	9.334,50	7.477,51	0,00	
31533 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					7.183,58	7.183,58	552,50	6.631,08	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			7.183,58	552,50	6.631,08	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31533 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					9.907,86	9.907,86	6.601,36	3.306,50	0,00
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			9.907,86	6.601,36	3.306,50	0,00
31533 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					21.000,00	20.314,73	10.700,95	9.613,78	685,27
3.0100											
	D	TRASP.SCOL	GA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021			20.314,73	10.700,95	9.613,78	0,00
31621 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					600,00	392,69	0,00	392,69	207,31
3.0100											
	D	SPERD578	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			392,69	0,00	392,69	-196,33
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					7.049,63	7.049,63	189,72	6.859,91	0,00
3.0100											
	D	NIDO	PC	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			7.049,63	189,72	6.859,91	0,00
31624 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					23.108,81	22.892,23	18.476,89	4.415,34	216,58
3.0100											
	D	NIDO	PC	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			22.892,23	18.476,89	4.415,34	-216,58
31624 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					99.603,83	81.137,83	59.557,60	21.580,23	18.466,00
3.0100											
	D	NIDO	PC	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			81.137,83	59.557,60	21.580,23	64.838,46
31633 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					5.000,00	2.519,48	660,84	1.858,64	2.480,52
3.0100											
	D	SPERD577	0006	2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO REFEZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2020 (Comune Pieve			1.424,30	0,00	1.424,30	0,00
	D	SPERD925	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI PIEVE DI CENTO -			434,34	0,00	434,34	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		1.858,64	0,00	1.858,64	0,00
31633 1182 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					9.005,09	9.005,09	0,00	9.005,09	0,00
3.0100											
	D	SPERD759	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI			9.005,09	0,00	9.005,09	0,00
31633 1182 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					11.000,00	10.967,54	0,00	10.967,54	32,46
3.0100											
	D	SPERD850	0005	2021	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 1° SEMESTRE 2021			10.967,54	0,00	10.967,54	0,00
31633 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					2.204,59	2.204,59	587,61	1.616,98	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	PRE-POST	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI				2.204,59	587,61	1.616,98	0,00
31633 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					8.977,26	8.977,26	8.094,38	882,88	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI				8.977,26	8.094,38	882,88	0,00
31633 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					23.740,00	25.951,80	15.505,50	10.446,30	-2.211,80
3.0100												
	D	PRE-POST	PC	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021				25.951,80	15.505,50	10.446,30	0,00
31633 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO					1.009,40	1.009,40	157,78	851,62	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE				1.009,40	157,78	851,62	0,00
31633 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO					420,18	420,18	198,09	222,09	0,00
3.0100												
	D	ASS.PASTO	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE				420,18	198,09	222,09	0,00
31633 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					554,70	554,70	20,10	534,60	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				554,70	20,10	534,60	0,00
31633 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					2.921,74	2.921,74	2.250,91	670,83	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				2.921,74	2.250,91	670,83	0,00
31633 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO					7.000,00	8.043,00	5.227,00	2.816,00	-1.043,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	PC	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO				8.043,00	5.227,00	2.816,00	0,00
31641 1491 2019	E.3.01.02.0		BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI PIEVE DI CENTO					167,13	167,13	0,00	167,13	0,00
3.0100												
	D	SPERD089	0001	2019	CARD MUSEI PIEVE DI CENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE				167,13	0,00	167,13	0,00
31641 1491 2020	E.3.01.02.0		BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI PIEVE DI CENTO					154,88	154,88	0,00	154,88	0,00
3.0100												
	D	SPERD246	0001	2020	CARD MUSEI DEL COMUNE I PIEVE DI CENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE				154,88	0,00	154,88	0,00
31642 8281 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTRO					10.305,00	6.153,50	2.323,50	3.830,00	4.151,50
3.0100												
	D	SALAPIN1	PC	2021	RIMBORSO NOLEGGI DI SPAZI E SALE PINACOTECA PIEVE DI CENTO				3.190,00	0,00	3.190,00	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	SALAPIN3	PC	2021	RIMBORSO FORFETTARIO NOLEGGI DI SPAZI E SALE PINACOTECA PIEVE DI			640,00	0,00	640,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
31724 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					4.141,02	4.141,02	655,29	3.485,73	0,00
3.0100											
	D	NIDO	SG	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			4.141,02	655,29	3.485,73	0,00
31724 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					27.178,42	27.178,42	24.165,13	3.013,29	0,00
3.0100											
	D	NIDO	SG	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			27.178,42	24.165,13	3.013,29	0,00
31724 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					111.500,00	114.451,63	87.099,38	27.352,25	-2.951,63
3.0100											
	D	NIDO	SG	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			114.451,63	87.099,38	27.352,25	92.736,60
31731 1491 2018	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					9.335,74	977,37	803,35	174,02	8.358,37
3.0100											
	D	RETTE-SGP	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			977,37	803,35	174,02	-8.358,37
31731 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					12.936,35	12.796,27	3.788,00	9.008,27	140,08
3.0100											
	D	RETTE-SGP	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			12.796,27	3.788,00	9.008,27	-140,08
31731 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					41.711,84	41.670,89	31.251,93	10.418,96	40,95
3.0100											
	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI			41.670,89	31.251,93	10.418,96	-40,95
31731 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					78.000,00	76.581,80	60.631,96	15.949,84	1.418,20
3.0100											
	D	RETTE-SGP	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI			76.581,80	60.631,96	15.949,84	71.948,84
31733 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					4.722,19	4.722,19	987,71	3.734,48	0,00
3.0500											
	D	SPERD444	0002	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			4.722,19	987,71	3.734,48	0,00
31733 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					20.296,43	20.296,43	4.929,78	15.366,65	0,00
3.0500											
	D	SPERD096	0002	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			20.296,43	4.929,78	15.366,65	0,00
31733 1491 2021	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					23.000,00	37.809,81	4.266,52	33.543,29	-14.809,81
3.0500											

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E				
Cod. Bilancio																
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E				
	D	SPERD022	0002	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI								22.351,78	4.266,52	18.085,26	-383,06
	D	SPERD562	0002	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI								15.458,03	0,00	15.458,03	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			37.809,81	4.266,52	33.543,29	-383,06				
31733 2491 2019 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					4.280,69	4.280,69	931,56	3.349,13	0,00				
	D	PRE-POST	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN								4.280,69	931,56	3.349,13	0,00
31733 2491 2020 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					13.847,79	13.847,79	13.060,20	787,59	0,00				
	D	PRE-POST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN								13.847,79	13.060,20	787,59	0,00
31733 2491 2021 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					43.000,00	44.454,83	27.700,21	16.754,62	-1.454,83				
	D	PRE-POST	SG	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO								44.454,83	27.700,21	16.754,62	32.974,09
31733 3491 2019 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					996,59	996,59	200,26	796,33	0,00				
	D	ASS.PASTO	SG	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN								996,59	200,26	796,33	0,00
31733 3491 2020 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					6.318,46	6.287,98	5.702,84	585,14	30,48				
	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN								6.287,98	5.702,84	585,14	-30,48
31733 3491 2021 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					15.500,00	16.215,62	8.542,63	7.672,99	-715,62				
	D	ASS.PASTO	SG	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO								16.215,62	8.542,63	7.672,99	0,00
31733 4341 2020 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					3.477,50	3.477,50	2.762,50	715,00	0,00				
	D	CENTRO-EST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO								3.477,50	2.762,50	715,00	0,00
31733 4341 2021 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					29.370,00	29.370,00	27.174,00	2.196,00	0,00				
	D	CENTRO-EST	SG	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021								29.370,00	27.174,00	2.196,00	29.370,00
31733 7261 2018 3.0100	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					1.697,42	396,30	320,70	75,60	1.301,12				
	D	TRASP.SCOL	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN								396,30	320,70	75,60	-1.301,12

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 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					3.185,84	3.185,84	459,59	2.726,25	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			3.185,84	459,59	2.726,25	0,00	
31733 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					5.928,13	5.928,13	4.414,97	1.513,16	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			5.928,13	4.414,97	1.513,16	0,00	
31733 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					13.844,00	13.649,20	7.503,40	6.145,80	194,80
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SG	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			13.649,20	7.503,40	6.145,80	0,00	
31740 1281 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO					516,00	476,00	440,00	36,00	40,00
3.0100												
	D	SPERD033	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD033	0004	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD033	0006	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			36,00	0,00	36,00	0,00	
31740 1281 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO					1.000,00	740,00	392,00	348,00	260,00
3.0100												
	D	SPERD614	0001	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0002	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			24,00	0,00	24,00	0,00	
	D	SPERD614	0004	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0005	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0006	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0007	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0008	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD614	0009	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN			12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD730	0001	2021	CONCESSIONE IN USO SALA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO PER CORSI DI			240,00	0,00	240,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			348,00	0,00	348,00	0,00	
31824 1121 2019	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					12.600,35	12.600,35	2.888,58	9.711,77	0,00
3.0100												
	D	NIDO	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2019			12.348,73	2.888,58	9.460,15	0,00	
	D	SPERD082	0001	2019	CONTROLLI SOSTANZIALI DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI			251,62	0,00	251,62	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
						TOTALE ACCERTAMENTI			12.600,35	2.888,58	9.711,77	0,00
31824 1121 2020	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					52.158,90	52.158,90	46.764,87	5.394,03	0,00
3.0100												
	D	NIDO	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2020				52.158,90	46.764,87	5.394,03	0,00
31824 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					196.000,00	197.498,59	149.863,37	47.635,22	-1.498,59
3.0100												
	D	NIDO	SP	2021	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021				197.498,59	149.863,37	47.635,22	162.817,22
31830 1491 2019	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					33.773,60	33.773,60	4.486,62	29.286,98	0,00
3.0500												
	D	SPERD444	0003	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI				33.773,60	4.486,62	29.286,98	0,00
31830 1491 2020	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					46.375,04	46.375,04	7.747,15	38.627,89	0,00
3.0500												
	D	SPERD096	0003	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI				46.375,04	7.747,15	38.627,89	0,00
31830 1491 2021	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE					53.000,00	81.076,24	7.367,72	73.708,52	-28.076,24
3.0500												
	D	SPERD022	0003	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI				51.845,02	7.147,32	44.697,70	-754,03
	D	SPERD562	0003	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI				29.231,22	220,40	29.010,82	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			81.076,24	7.367,72	73.708,52	-754,03
31831 1491 2019	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					33.638,61	33.638,61	5.540,57	28.098,04	0,00
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI				33.638,61	5.540,57	28.098,04	0,00
31831 1491 2020	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					106.865,07	104.269,32	72.482,90	31.786,42	2.595,75
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI				104.269,32	72.482,90	31.786,42	-2.595,75
31831 1491 2021	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					268.000,00	265.560,48	172.961,44	92.599,04	2.439,52
3.0100												
	D	RETTE-SPC	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN				265.560,48	172.961,44	92.599,04	223.556,56
31833 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					10.360,88	10.360,88	1.446,67	8.914,21	0,00
3.0100												
	D	PRE-POST	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE				10.360,88	1.446,67	8.914,21	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31833 2491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					46.333,29	46.239,54	37.673,59	8.565,95	93,75
3.0100												
	D	PRE-POST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE			46.239,54	37.673,59	8.565,95	-93,75	
31833 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					115.800,00	113.598,60	63.264,79	50.333,81	2.201,40
3.0100												
	D	PRE-POST	SP	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN			113.598,60	63.264,79	50.333,81	82.147,01	
31833 4341 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					3.916,00	3.916,00	3.396,00	520,00	0,00
3.0100												
	D	CENTRO-EST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE			3.916,00	3.396,00	520,00	0,00	
31833 4341 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					21.984,00	21.984,00	20.120,00	1.864,00	0,00
3.0100												
	D	CENTRO-EST	SP	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021			21.984,00	20.120,00	1.864,00	21.984,00	
31833 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					5.550,74	5.550,74	737,61	4.813,13	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			5.550,74	737,61	4.813,13	0,00	
31833 7261 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					15.879,14	15.879,14	13.699,64	2.179,50	0,00
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			15.879,14	13.699,64	2.179,50	0,00	
31833 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					43.000,00	42.598,29	24.761,30	17.836,99	401,71
3.0100												
	D	TRASP.SCOL	SP	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			42.598,29	24.761,30	17.836,99	0,00	
31840 1281 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					500,00	135,00	70,00	65,00	365,00
3.0100												
	D	SALE	SP	2021	PROVENTI DEI NOLEGGI DI SPAZI E SALE PER IL COMUNE DI SAN PIETRO IN			135,00	70,00	65,00	134,00	
31845 1161 2019	E.3.01.02.0		CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE					123,76	123,76	42,00	81,76	0,00
3.0100												
	D	PALESTRE	SPC	2019	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2019			123,76	42,00	81,76	0,00	
31845 1161 2021	E.3.01.02.0		CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE					5.000,00	3.866,26	2.400,46	1.465,80	1.133,74
3.0100												
	D	PALESTRE	SP	2021	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2021 COMUNE DI SAN			3.866,26	2.400,46	1.465,80	-5,99	

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
31845 1162 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI					7.230,04	7.230,04	5.230,05	1.999,99	0,00
3.0100												
	D	SPERD483	0002	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A				2.162,16	162,17	1.999,99	0,00
31845 1162 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI					18.000,00	15.239,32	5.221,60	10.017,72	2.760,68
3.0100												
	D	SPERD483	0001	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A				2.413,69	0,00	2.413,69	0,00
	D	SPERD483	0002	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A				1.604,03	0,00	1.604,03	0,00
	D	SPERD516	0001	2021	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN				3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	D	SPERD516	0002	2021	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				10.017,72	0,00	10.017,72	-10.622,28
31921 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI					5.870,89	5.889,64	912,98	4.976,66	-18,75
3.0100												
	D	TRASP-ANZ	AR	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				1.850,86	56,00	1.794,86	0,00
	D	TRASP-ANZ	BE	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				572,62	234,50	338,12	0,00
	D	TRASP-ANZ	CA	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				435,56	88,85	346,71	0,00
	D	TRASP-ANZ	CM	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				964,14	47,00	917,14	0,00
	D	TRASP-ANZ	PC	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				738,00	67,00	671,00	0,00
	D	TRASP-ANZ	SG	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SA				439,45	116,27	323,18	0,00
	D	TRASP-ANZ	SP	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN				648,76	63,11	585,65	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI				5.649,39	672,73	4.976,66	0,00
31921 3491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI					11.530,82	11.555,32	9.958,22	1.597,10	-24,50
3.0100												
	D	TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				1.639,65	1.526,00	113,65	-8,00
	D	TRASP-ANZ	BE	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				618,65	533,90	84,75	0,00
	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				3.024,15	2.617,75	406,40	19,50
	D	TRASP-ANZ	CM	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				591,45	454,65	136,80	0,00
	D	TRASP-ANZ	GA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				1.030,87	967,87	63,00	6,50
	D	TRASP-ANZ	PC	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI				1.187,60	742,00	445,60	0,00
	D	TRASP-ANZ	SG	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN				1.174,80	1.113,20	61,60	0,00
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN				2.288,15	2.002,85	285,30	6,50
					TOTALE ACCERTAMENTI				11.555,32	9.958,22	1.597,10	24,50

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
31921 3491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI						72.000,00	49.669,24	35.706,86	13.962,38	22.330,76	
3.0100														
	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					7.205,80	5.497,10	1.708,70	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					4.150,80	3.218,60	932,20	3.052,60	
	D	TRASP-ANZ	CA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					12.138,09	8.921,06	3.217,03	9.261,84	
	D	TRASP-ANZ	CM	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					5.068,45	2.890,40	2.178,05	3.579,10	
	D	TRASP-ANZ	GA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					2.881,20	2.297,15	584,05	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI					6.653,35	4.511,25	2.142,10	5.322,75	
	D	TRASP-ANZ	SG	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN					3.067,40	2.009,30	1.058,10	2.541,60	
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN					8.504,15	6.362,00	2.142,15	6.804,25	
						TOTALE ACCERTAMENTI				49.669,24	35.706,86	13.962,38	49.669,24	
31921 5492 2019	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE						3.489,01	3.489,01	1.500,65	1.988,36	0,00	
3.0500														
	D	SPERD613	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL					3.489,01	1.500,65	1.988,36	0,00	
31921 5492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE						3.370,46	3.345,87	1.199,35	2.146,52	24,59	
3.0500														
	D	SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI					3.345,87	1.199,35	2.146,52	-24,59	
31921 5492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE						18.556,68	18.556,68	2.113,04	16.443,64	0,00	
3.0500														
	D	SPERD344	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI					7.061,84	957,61	6.104,23	0,00	
	D	SPERD753	0001	2021	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020					11.494,84	1.155,43	10.339,41	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI				18.556,68	2.113,04	16.443,64	0,00	
31921 7491 2019	E.3.01.02.0		TELESOC CORSO						127,20	127,20	36,00	91,20	0,00	
3.0100														
	D	TELESOCOR	0001	2019	ENTRATE TELESOC CORSO ANNO 2019.					127,20	36,00	91,20	0,00	
31921 7491 2021	E.3.01.02.0		TELESOC CORSO						1.100,00	1.126,00	681,00	445,00	-26,00	
3.0100														
	D	TELESOCOR	0001	2021	ENTRATE TELESOC CORSO ANNO 2021					1.126,00	681,00	445,00	0,00	
31933 7321 2021	E.3.02.03.9		PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE						516,63	1.033,26	516,63	516,63	-516,63	
3.0200														
	D	SPERD868	0001	2021	PENALE PER DISSERVIZIO DEL 26/10/2021 SUL SERVIZIO DI TRASPORTO					516,63	0,00	516,63	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
31943 1491 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI					34,16	34,16	0,00	34,16	0,00
3.0100												
	D	BIBLIO	AR	2020	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI ARGELATO			34,16	0,00	34,16	0,00	
31943 1491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI					300,00	357,50	342,50	15,00	-57,50
3.0100												
	D	BIBLIO	SG	2021	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI SAN			15,00	0,00	15,00	14,00	
32723 6021 2019	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)					7.459,12	7.459,12	0,00	7.459,12	0,00
3.0500												
	D	EDIL.AGEV	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN			7.459,12	0,00	7.459,12	0,00	
32723 6021 2020	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)					25.445,93	25.445,93	15.169,23	10.276,70	0,00
3.0500												
	D	EDIL.AGEV	SGP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN			25.445,93	15.169,23	10.276,70	0,00	
32723 6021 2021	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)					55.155,00	55.184,42	31.525,81	23.658,61	-29,42
3.0500												
	D	EDIL.AGEV	SGP	2021	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021			55.184,42	31.525,81	23.658,61	41.674,23	
32923 4021 2019	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					6.234,17	6.114,17	50,00	6.064,17	120,00
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI BENTIVOGLIO			1.876,00	50,00	1.826,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI CASTEL			564,51	0,00	564,51	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI PIEVE DI CENTO			1.273,66	0,00	1.273,66	-120,00	
	D	TRANS.AB	SG	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DI			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			6.114,17	50,00	6.064,17	-120,00	
32923 4021 2020	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					9.477,26	9.477,26	4.781,26	4.696,00	0,00
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI BENTIVOGLIO			5.861,26	1.747,26	4.114,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL			1.150,00	950,00	200,00	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI PIEVE DI CENTO			2.466,00	2.084,00	382,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			9.477,26	4.781,26	4.696,00	0,00	
32923 4021 2021	E.3.01.03.0		PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE					21.100,00	19.169,48	10.556,66	8.612,82	1.930,52
3.0100												
	D	TRANS.AB	BE	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			8.759,00	4.271,00	4.488,00	6.248,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	TRANS.AB	CA	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO					1.753,00	1.146,00	607,00	1.000,00
	D	TRANS.AB	CM	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO					2.713,00	1.229,00	1.484,00	2.035,00
	D	TRANS.AB	PC	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021					5.943,48	3.910,66	2.032,82	4.433,32
	D	TRANS.AB	SG	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					1,00	0,00	1,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			19.169,48	10.556,66	8.612,82	19.168,48	
35133 1111 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO/DISTACCO SERVIZIO REFEZIONE ARGELATO					22.084,35	22.084,35	0,00	22.084,35	0,00	
3.0500													
	D	SPERD660	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO ANNO 2020 DA					22.084,35	0,00	22.084,35	0,00
35421 6191 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CENTRO DIURNO CM					54.100,00	41.146,93	35.680,73	5.466,20	12.953,07	
3.0500													
	D	SPERD380	0003	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA					41.146,93	35.680,73	5.466,20	-12.953,07
35823 1181 2019	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					305,62	305,62	0,00	305,62	0,00	
3.0100													
	D	PEA	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE					305,62	0,00	305,62	0,00
35823 1181 2020	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					712,66	712,66	643,05	69,61	0,00	
3.0100													
	D	PEA	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE					712,66	643,05	69,61	0,00
35823 1181 2021	E.3.01.03.0		CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					2.424,00	3.256,70	2.549,86	706,84	-832,70	
3.0100													
	D	PEA	SP	2021	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021					3.256,70	2.549,86	706,84	2.504,87
35823 2132 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI					2.321,71	2.321,71	0,00	2.321,71	0,00	
3.0100													
	D	SPERD254	0001	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO QUOTA CHIUSURA SPESE					2.321,71	0,00	2.321,71	0,00
35913 1111 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AREA DISABILI - EX DELEGHE ASL					20.976,00	20.705,00	0,00	20.705,00	271,00	
3.0500													
	D	PERD043	0001	2021	RIMBORSO BALLOTTA DAL 1/1/2021 AL 31/8/2021					13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
	D	PERD112	0001	2021	rimborso 1/9/2021 - 31/12/2021 Ballotta					6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			20.705,00	0,00	20.705,00	0,00	
35920 1111 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI					18.527,58	18.527,58	0,00	18.527,58	0,00	
3.0500													
	D	PERD058	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA PIACENTI GIUSEPPA					18.527,58	0,00	18.527,58	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
35920 1111 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI					24.290,56	37.045,07	23.814,51	13.230,56	-12.754,51	
3.0500													
	D	PERD058	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA PIACENTI GIUSEPPA			13.230,56	0,00	13.230,56	0,00		
35920 1111 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI					3.774,77	3.774,77	0,00	3.774,77	0,00	
3.0500													
	D	PERD008	0001	2021	comando CREMONINI ISABELLA dal 01/02/2021 al 31/03/2021			2.762,96	0,00	2.762,96	0,00		
	D	PERD072	0001	2021	comando Antolini Greta presso il comune di San Lazzaro mese luglio 2021			1.011,81	0,00	1.011,81	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.774,77	0,00	3.774,77	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 2183 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA					3.640,32	3.640,32	3.149,76	490,56	0,00	
3.0500													
	D	SPERD806	0001	2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI			3.640,32	3.149,76	490,56	0,00		
35922 2184 2021	E.3.05.02.0		RIMBORDI DIVERSI PER PRATICHE SERVIZIO SOSTEGNO ALLA VULNERABILITA'					8.341,44	8.341,44	0,00	8.341,44	0,00	
3.0500													
	D	SPERD460	0001	2021	RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI GESTIONE DELLE DOMANDE DI			8.221,44	0,00	8.221,44	0,00		
	D	SPERD460	0002	2021	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI			120,00	0,00	120,00	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			8.341,44	0,00	8.341,44	0,00		
35922 7111 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI - DELEGHE ASL					283.566,54	283.566,54	0,00	283.566,54	0,00	
3.0500													
	D	PERD013	0001	2020	rimborso ausl bologna per comando Garuti assistente sociale anno 2020			27.779,34	0,00	27.779,34	0,00		
	D	PERD039	0001	2020	rimborso TD 5/4/2020 al 31/12/2020 PARRILLA MELINDA			23.881,00	0,00	23.881,00	0,00		
	D	PERD041	0001	2020	RIMBORSO VINANTE GIULIA E BALLOTTA CHIARA DAL 15/04/2020 AL 21/12/2020			46.200,00	0,00	46.200,00	0,00		
	D	PERD043	0001	2020	RIMBORSO AUSL NEGRI LAURA GIULIA DAL 04/05/2020 AL 31/12/2020			11.118,20	0,00	11.118,20	0,00		
	D	PERD049	0001	2019	ACCERTAMENTO ASSISTENTI SOCIALI IN DISTACCO FUNZIONALE DE SANTI -			80.888,00	0,00	80.888,00	0,00		
	D	PERD078	0001	2019	rimborso assistenti sociali ricciutelli bergoglio matteucci anno 2020			93.700,00	0,00	93.700,00	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI			283.566,54	0,00	283.566,54	0,00		
35922 7113 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL					20.205,50	18.244,02	0,00	18.244,02	1.961,48	
3.0500													
	D	SPERD349	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -			18.244,02	0,00	18.244,02	-1.961,48		

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio												
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. E	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI		18.036.066,11	10.882.317,31	5.973.922,65	4.908.394,66	7.153.748,80
						TOTALE ACCERTAMENTI			10.753.385,10	5.844.990,44	4.908.394,66	-1.563.774,23
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
4310 10 2021	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PM					29.166,66	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	
4.0200												
	D	POLD081	0001	2021	DGR 318/2021 ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ART.			29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	
4310 751 2020	E.4.03.01.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE					35.220,41	35.220,41	6.666,67	28.553,74	0,00	
4.0300												
	D	MUTUO	CA	2019	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15			6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO	PC	2019	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15			6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO-LR	CA	2020	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS PER PISTA LUNGORENO DURATA			5.128,87	0,00	5.128,87	0,00	
	D	MUTUO-LR	PC	2020	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS PER PISTA LUNGORENO DURATA			10.091,53	0,00	10.091,53	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI			28.553,74	0,00	28.553,74	0,00	
4410 4 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA					2.539,29	2.539,29	0,00	2.539,29	0,00	
4.0200												
	D	CA-CAP	CED	2019	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2019			2.539,29	0,00	2.539,29	0,00	
4410 7 2020	E.4.03.10.0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI					188.600,00	188.600,00	96.966,00	91.634,00	0,00	
4.0300												
	D	URBD038	0003	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN			91.634,00	0,00	91.634,00	0,00	
4420 6 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.					4.700.000,00	4.700.000,00	2.820.000,00	1.880.000,00	0,00	
4.0200												
	D	URBD019	0001	2017	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:			4.700.000,00	2.820.000,00	1.880.000,00	0,00	
42935 201 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI					24.999,90	24.999,90	0,00	24.999,90	0,00	
4.0200												
	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI			24.999,90	0,00	24.999,90	0,00	
42935 201 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI					31.998,75	31.998,75	0,00	31.998,75	0,00	
4.0200												
	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI			31.998,75	0,00	31.998,75	0,00	
43910 751 2021	E.4.02.06.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE					40.760,00	40.760,00	12.206,27	28.553,73	0,00	
4.0200												
	D	MUTUO- CA	0002	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA			6.666,67	0,00	6.666,67	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				
	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
	D	MUTUO-PC	0002	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA								6.666,66	0,00	6.666,66	0,00
	D	MUTUO-PC	0003	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - LUNGORENO								10.091,53	0,00	10.091,53	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI			28.553,73	0,00	28.553,73	0,00				
43923 401 2020	E.4.02.01.0		CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
4.0200																
	D	SPERD480	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: TRASFERIMENTI				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00				
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI			5.054.485,01	5.054.485,01	2.935.838,94	2.118.646,07	0,00				
					TOTALE ACCERTAMENTI			4.938.646,07	2.820.000,00	2.118.646,07	0,00					
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																
15 1931 2020	E.9.01.99.0		RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI					5.000,00	4.000,00	3.621,99	378,01	1.000,00				
9.0100																
	D	FIND002	0001	2020	LIQUIDAZIONE NOTE ECONOMALI 6 BIMESTRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA FONDI				4.000,00	3.621,99	378,01	0,00				
15 1931 2021	E.9.01.99.0		RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
9.0100																
	D	FIND027	0001	2021	RIMBORSO CASSA ECONOMALE				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00				
	D	FIND027	0002	2021	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTI CONTABILI				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
						TOTALE ACCERTAMENTI			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
24 2411 2021	E.9.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI					9.000,00	3.695,51	0,00	3.695,51	5.304,49				
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 2421 2020	E.9.02.04.0		RESTITUZIONE 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							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
25 2511 2019	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)					188,50	188,50	41,00	147,50	0,00	
9.0200													
	D	SPERD004	0002	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'				82,50	41,00	41,50	0,00	
	D	SPERD381	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODA DAL				106,00	0,00	106,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			188,50	41,00	147,50	0,00	
25 2511 2020	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)					1.480,50	1.480,50	1.256,50	224,00	0,00	
9.0200													
	D	SPERD006	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'				82,50	41,00	41,50	0,00	
	D	SPERD383	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITÀ				240,50	134,50	106,00	0,00	
	D	SPERD518	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'				107,00	54,50	52,50	0,00	
	D	SPERD630	0001	2020	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA				24,00	0,00	24,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			454,00	230,00	224,00	0,00	
25 2511 2021	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)					10.000,00	916,00	323,50	592,50	9.084,00	
9.0200													
	D	SPER098	0001	2021	RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO VIA CURIEL 14 -				81,00	0,00	81,00	0,00	
	D	SPER098	0002	2021	RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO ALLOGGIO VIA CURIEL 14				96,00	0,00	96,00	-48,00	
	D	SPERD021	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITÀ				82,50	41,00	41,50	0,00	
	D	SPERD457	0001	2021	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE CONTRATTI DI				281,50	123,00	158,50	0,00	
	D	SPERD612	0002	2021	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE				52,50	0,00	52,50	0,00	
	D	SPERD703	0001	2021	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA REGISTRO ALLOGGIO VIA DALLA CHIESA				33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD703	0002	2021	SPESE MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGO VIA DALLA				96,00	0,00	96,00	0,00	
	D	SPERD728	0001	2021	IMPOSTA DI REGISTRO PER RECESSO ANTICIPATO QUOTA A CARICO				33,50	0,00	33,50	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI			756,50	164,00	592,50	-48,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI				35.669,00	20.280,51	5.242,99	15.037,52	15.388,49
					TOTALE ACCERTAMENTI					19.094,51	4.056,99	15.037,52	-48,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI				53.020.214,02	45.519.023,60	26.111.314,97	19.407.708,63	7.501.190,42
					TOTALE ACCERTAMENTI					36.054.504,79	16.646.796,16	19.407.708,63	-1.567.977,18



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - 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 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI ARGELATO					50.000,00	38.352,15	24.536,82	13.815,33	11.647,85	
12.03.1													
	D	SPERD667	0001	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				2.148,60	950,05	1.198,55	-6,00	
	D	SPERD667	0002	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				2.991,81	1.164,68	1.827,13	-5,68	
	D	SPERD667	0003	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				1.172,54	611,47	561,07	0,00	
	D	SPERD875	0001	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 76AR				2.602,44	0,00	2.602,44	0,00	
	D	SPERD875	0002	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				7.626,14	0,00	7.626,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				16.541,53	2.726,20	13.815,33	-11,68	
121403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI ARGELATO					4.200,00	3.485,21	3.102,88	382,33	714,79	
12.03.1													
	D	SPERD501	0001	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				1.438,09	1.055,76	382,33	-714,79	
121603 2158 2021	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO					81.418,06	81.418,06	41.867,79	39.550,27	0,00	
12.03.1													
	D	SPERD254	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA				68.540,67	28.990,40	39.550,27	0,00	
121704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI ARGELATO					12.000,00	6.400,00	4.059,90	2.340,10	5.600,00	
12.03.1													
	D	SPERD499	0003	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA				4.000,00	1.659,90	2.340,10	0,00	
122404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO					3.000,00	2.333,00	1.000,00	1.333,00	667,00	
12.08.1													
	D	SPERD470	0002	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD499	0004	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA				333,00	0,00	333,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	
122804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO					26.294,42	26.294,42	12.319,54	13.974,88	0,00	
10.02.1													
	D	SPERD050	0001	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				26.294,42	12.319,54	13.974,88	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
123204 3999 2020	U.1.04.03.9		GESTIONE ERP COMUNE DI ARGELATO					1.695,46	1.695,46	0,00	1.695,46	0,00	
12.06.1													
	D	SPERD659	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI ARGELATO				1.695,46	0,00	1.695,46	0,00	
124101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NIDO ARGELATO					1.630,00	1.630,00	1.219,34	410,66	0,00	
12.01.1													
	D	PERD003	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO ARGELATO				1.630,00	1.219,34	410,66	0,00	
124101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO ARGELATO					6.515,00	6.507,99	5.490,41	1.017,58	7,01	
12.01.1													
	D	ONERI NIDO	NIDO	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO				6.119,99	5.237,34	882,65	75,99	
	D	PERD003	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO ARGELATO - CONTRIBUTI				388,00	253,07	134,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.507,99	5.490,41	1.017,58	122,99	
124103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE NIDO ARGELATO					2.000,00	1.865,85	1.086,09	779,76	134,15	
12.01.1													
	D	SPERD459	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6. ANNO				1.865,85	1.086,09	779,76	-134,15	
124103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					486.532,77	482.716,79	433.933,52	48.783,27	3.815,98	
12.01.1													
	D	SPERD187	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				163.776,75	122.715,81	41.060,94	-2.213,20	
	D	SPERD471	0005	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				2.876,96	0,00	2.876,96	0,00	
	D	SPERD646	0008	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO ARGELATO				4.044,82	0,00	4.044,82	0,00	
	D	SPERD646	0009	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO FUNO (ARGELATO)				4.487,95	3.687,40	800,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				175.186,48	126.403,21	48.783,27	-2.213,20	
124503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO					49.000,00	41.445,26	38.334,90	3.110,36	7.554,74	
12.01.1													
	D	SPERD016	0002	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				41.445,26	38.334,90	3.110,36	-3.554,74	
133103 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO					165.965,00	158.588,31	137.347,02	21.241,29	7.376,69	
04.06.1													
	D	SPERD491	0001	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL				27.218,31	5.977,02	21.241,29	-5.581,69	
133203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. ARGELATO					102.719,00	90.142,44	59.509,49	30.632,95	12.576,56	
04.06.1													
	D	SPERD032	0029	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				90.142,44	59.509,49	30.632,95	-2.257,56	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
133404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO					18.350,78	10.889,00	0,00	10.889,00	7.461,78
04.02.1												
	D	SPERD947	0001	2021	trasferimento per centri estivi scuole dell'infanzia parrocchiale DON Venturi				2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
	D	SPERD947	0008	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				8.609,00	0,00	8.609,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.889,00	0,00	10.889,00	0,00
133703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO					175.161,00	171.824,61	127.760,45	44.064,16	3.336,39
04.06.1												
	D	SPERD492	0017	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI				13.448,35	2.503,95	10.944,40	-101,65
	D	SPERD574	0001	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI ARGELATO				66.090,62	32.970,86	33.119,76	-3.234,74
						TOTALE IMPEGNI			79.538,97	35.474,81	44.064,16	47.263,61
143103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO					15.882,00	15.489,96	11.213,47	4.276,49	392,04
05.02.1												
	D	SPERD165	0001	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				8.735,05	8.451,53	283,52	8.735,05
	D	SPERD431	0004	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE				4.899,91	2.761,94	2.137,97	0,00
	D	SPERD741	0001	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA ARGELATO ANNO 2021				1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			15.489,96	11.213,47	4.276,49	8.735,05
143103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO					66.352,00	65.654,70	50.528,46	15.126,24	697,30
05.02.1												
	D	SPERD043	0004	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE				3.339,74	0,00	3.339,74	0,00
	D	SPERD703	0001	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI ARGELATO E FUNO ANNO 2021				6.652,64	1.840,16	4.812,48	6.652,64
	D	SPERD733	0001	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE				55.662,32	48.688,30	6.974,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI			65.654,70	50.528,46	15.126,24	6.652,64
145103 2150 2021	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ARGELATO					46.234,00	46.233,54	41.844,54	4.389,00	0,46
06.01.1												
	D	SPERD039	0001	2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE CAMPO CALCIO-CENTRO SPORTIVO				13.167,00	8.778,00	4.389,00	0,00
145104 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO					1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
06.01.1												
	D	SPERD345	0001	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER				500,00	0,00	500,00	0,00
145104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO					5.867,00	5.767,00	3.500,00	2.267,00	100,00
06.01.1												
	D	SPERD548	0001	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				500,00	0,00	500,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SPERD548	0002	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				667,00	0,00	667,00	0,00
	D	SPERD548	0004	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD757	0001	2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI E SOCIETA'				600,00	0,00	600,00	600,00
						TOTALE IMPEGNI			2.267,00	0,00	2.267,00	600,00
221104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI BENTIVOGLIO					7.300,00	7.300,00	5.628,81	1.671,19	0,00
12.03.1												
	D	SPERD875	0003	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				1.671,19	0,00	1.671,19	0,00
221403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO					18.000,00	18.000,00	11.183,71	6.816,29	0,00
12.03.1												
	D	SPERD023	0001	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				11.800,00	10.359,39	1.440,61	-1.500,00
	D	SPERD501	0002	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				6.200,00	824,32	5.375,68	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.000,00	11.183,71	6.816,29	-1.500,00
221603 2158 2021	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO					84.427,42	84.427,42	49.993,65	34.433,77	0,00
12.03.1												
	D	SPERD254	0002	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA				70.400,00	35.966,23	34.433,77	0,00
221704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO					4.000,00	4.000,00	2.467,00	1.533,00	0,00
12.03.1												
	D	SPERD499	0005	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA				1.533,00	0,00	1.533,00	0,00
222404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI BENTIVOGLIO					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.08.1												
	D	SPERD796	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SUPPORTO FAMIGLIE INDIGENTI				500,00	0,00	500,00	0,00
222804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO					52.890,05	52.890,05	25.758,64	27.131,41	0,00
10.02.1												
	D	SPERD050	0002	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				52.890,05	25.758,64	27.131,41	0,00
224103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					408.183,55	405.827,22	361.119,37	44.707,85	2.356,33
12.01.1												
	D	SPERD187	0002	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				145.111,31	109.258,71	35.852,60	-1.960,96
	D	SPERD471	0001	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				1.925,68	0,00	1.925,68	0,00
	D	SPERD646	0001	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO BENTIVOGLIO				6.929,57	0,00	6.929,57	0,00
						TOTALE IMPEGNI			153.966,56	109.258,71	44.707,85	-1.960,96

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
224503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					61.936,00	58.143,05	53.762,47	4.380,58	3.792,95	
12.01.1													
	D	SPERD016	0004	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				58.143,05	53.762,47	4.380,58	-3.792,95	
233103 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI BENTIVOGLIO					439.000,00	414.127,09	376.978,40	37.148,69	24.872,91	
04.06.1													
	D	SPERD016	0003	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				414.127,09	376.978,40	37.148,69	-24.872,91	
233203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. BENTIVOGLIO					100.700,00	96.438,41	73.511,47	22.926,94	4.261,59	
04.06.1													
	D	SPERD032	0002	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				78.567,48	60.090,35	18.477,13	-2.132,52	
	D	SPERD032	0003	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				17.870,93	13.421,12	4.449,81	-2.129,07	
						TOTALE IMPEGNI			96.438,41	73.511,47	22.926,94	-9.261,59	
233303 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BENTIVOGLIO					25.800,00	23.524,19	17.597,45	5.926,74	2.275,81	
04.06.1													
	D	SPERD492	0001	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE				10.724,19	4.797,45	5.926,74	-975,81	
233404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI BENTIVOGLIO					13.513,11	3.290,50	0,00	3.290,50	10.222,61	
04.02.1													
	D	SPERD947	0009	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				3.290,50	0,00	3.290,50	0,00	
233703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO					143.496,00	142.522,72	110.940,98	31.581,74	973,28	
04.06.1													
	D	SPERD492	0002	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI				11.127,86	3.370,09	7.757,77	0,00	
	D	SPERD574	0002	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BENTIVOGLIO				47.372,72	23.548,75	23.823,97	-973,28	
						TOTALE IMPEGNI			58.500,58	26.918,84	31.581,74	10.026,72	
233904 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI BENTIVOGLIO					6.701,50	6.500,00	4.000,00	2.500,00	201,50	
04.06.1													
	D	SPERD780	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "LABORATORI MUSICALI NELLE				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
242204 4101 2021	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	SPERD643	0001	2021	TRASFERIMENTO QUOTA 2021 ALL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI PER LA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
242404 2599 2019	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO					2.996,06	2.996,06	0,00	2.996,06	0,00	
05.02.1													
	D	SPERD744	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A HYDRIA ASSOCIAZIONE DI				2.996,06	0,00	2.996,06	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
242404 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO						31.450,00	31.450,00	21.950,00	9.500,00	0,00
05.02.1													
	D	SPERD345	0027	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER					500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD345	0028	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER					500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD345	0033	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	SPERD345	0034	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD484	0001	2020	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TEMPORALE APS DI BENTIVOGLIO PER					500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
242404 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO						59.000,00	54.550,40	3.700,00	50.850,40	4.449,60
05.02.1													
	D	SPERD316	0001	2020	AGGIUDICAZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI DEL					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	D	SPERD439	0001	2021	RASSEGNA PFR (PER FAMIGLIE E RAGAZZI) 2021 - IMPEGNO DI SPESA					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	SPERD484	0001	2020	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TEMPORALE APS DI BENTIVOGLIO PER					3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	SPERD503	0003	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.					2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
	D	SPERD503	0004	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD503	0005	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.					12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	SPERD503	0006	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	SPERD751	0001	2021	CONTRIBUTO STR. AL C.S. IL MULINO DI BENTIVOGLIO: IMPEGNO DI SPESA					4.660,40	0,00	4.660,40	0,00
	D	SPERD812	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER READING CONCERT ROSE DI RISO (non					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD812	0002	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROMOZIONE FILM "CENT'ANNI DI					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					50.850,40	0,00	50.850,40	10.000,00
243103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO						10.174,70	9.296,40	6.584,95	2.711,45	878,30
05.02.1													
	D	SPERD040	0002	2021	PULIZIA STRAORDINARIA AL MUSEO DELLE STORIE DI PIEVE DI CENTO E PULIZIA					7.747,00	5.810,25	1.936,75	0,00
	D	SPERD431	0001	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE					774,70	0,00	774,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI					8.521,70	5.810,25	2.711,45	0,00
243103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO						36.825,30	34.394,54	31.528,31	2.866,23	2.430,76
05.02.1													
	D	SPERD703	0002	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021					34.394,54	31.528,31	2.866,23	34.394,54
245104 2599 2019	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO						7.014,00	7.014,00	0,00	7.014,00	0,00
06.01.1													
	D	SPERD813	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APD BENTIVOGLIO PER					7.014,00	0,00	7.014,00	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
245104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
06.01.1													
	D	SPERD548	0005	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
	D	SPERD548	0006	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
321104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
12.03.1													
	D	SPERD875	0004	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
321403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.500,00	1.434,47	1.058,25	376,22	1.065,53	
12.03.1													
	D	SPERD501	0003	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				591,10	214,88	376,22	-1.065,53	
321704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.300,00	2.420,00	1.650,00	770,00	880,00	
12.03.1													
	D	SPERD499	0006	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA				1.100,00	330,00	770,00	0,00	
322404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.200,00	2.200,00	700,00	1.500,00	0,00	
12.08.1													
	D	SPERD470	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
322804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					22.258,31	22.258,31	10.428,53	11.829,78	0,00	
10.02.1													
	D	SPERD050	0003	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				22.258,31	10.428,53	11.829,78	0,00	
324103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					221.977,90	221.898,62	201.814,26	20.084,36	79,28	
12.01.1													
	D	SPERD187	0003	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				76.565,33	59.335,29	17.230,04	-1.034,67	
	D	SPERD471	0007	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				1.034,67	0,00	1.034,67	0,00	
	D	SPERD646	0003	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO CASTELLO D'ARGILE				4.277,90	2.458,25	1.819,65	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			81.877,90	61.793,54	20.084,36	-1.034,67	
324110 9999 2020	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00	
12.01.1													
	D	FT-NIDO	CA	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTELLO				19.032,00	0,00	19.032,00	0,00	
324503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					23.000,00	19.877,05	16.663,93	3.213,12	3.122,95	
12.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SPERD016	0006	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI			19.877,05	16.663,93	3.213,12	-3.122,95	
333103 2156 2021	U.1.03.02.1		REFEZIONE SCOLASTICA CASTELLO D'ARGILE					71.095,00	61.540,00	45.725,26	15.814,74	9.555,00
04.06.1												
	D	SPERD016	0005	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI			35.700,00	35.205,56	494,44	0,00	
	D	SPERD244	0002	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI			8.840,00	5.382,44	3.457,56	0,00	
	D	SPERD491	0002	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI			17.000,00	5.137,26	11.862,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			61.540,00	45.725,26	15.814,74	3.000,00	
333110 9999 2020	U.1.10.99.9		REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
04.06.1												
	D	FT-REFEZ	CA	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTELLO			13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	
333203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. CASTELLO D'ARGILE					40.650,00	39.520,15	35.419,13	4.101,02	1.129,85
04.06.1												
	D	SPERD032	0006	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE			37.000,00	35.419,13	1.580,87	0,00	
	D	SPERD492	0003	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE			2.520,15	0,00	2.520,15	-629,85	
					TOTALE IMPEGNI			39.520,15	35.419,13	4.101,02	-629,85	
333303 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO PRE-POST ED ASSISTENZA AL PASTO, ECC. CASTELLO D'ARGILE					12.567,00	10.748,57	9.833,75	914,82	1.818,43
04.06.1												
	D	SPERD032	0007	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE			10.748,57	9.833,75	914,82	-751,43	
333703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE					107.533,00	98.878,64	78.453,51	20.425,13	8.654,36
04.06.1												
	D	SPERD492	0005	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI			9.974,42	7.711,45	2.262,97	-25,58	
	D	SPERD574	0003	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CASTELLO			35.998,00	17.835,84	18.162,16	-1.942,00	
					TOTALE IMPEGNI			45.972,42	25.547,29	20.425,13	-767,58	
334403 2150 2021	U.1.03.02.1		ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRASCOLASTICHE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.100,00	2.898,00	0,00	2.898,00	202,00
04.02.1												
	D	SPERD776	0001	2021	LABORATORI PER RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI - PROGETTO VERSO IL CANTIERE			2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	
334404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					19.753,50	9.134,00	0,00	9.134,00	10.619,50
04.02.1												
	D	SPERD778	0001	2021	CONTRIBUTO PROGETTO "INSIEME OLTRE ALLA SCUOLA" - DOPOSCUOLA			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	SPERD947	0002	2021	trasferimento per centri estivi scuola dell'infanzia Bruno Marchesini			2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	
	D	SPERD947	0010	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE			2.224,00	0,00	2.224,00	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		9.134,00	0,00	9.134,00	0,00
341103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE					4.000,00	3.639,24	578,28	3.060,96	360,76
05.02.1											
	D	SPERD165	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			3.639,24	578,28	3.060,96	3.639,24
342104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD345	0035	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER			200,00	0,00	200,00	0,00
342104 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					5.000,00	5.000,00	1.350,00	3.650,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD503	0018	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			750,00	0,00	750,00	0,00
	D	SPERD503	0020	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD503	0021	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD761	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE TEA(L)TO			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD761	0002	2021	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO CASTELLO D'ARGILE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
343101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					572,00	572,00	44,27	527,73	0,00
05.02.1											
	D	PERD003	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE			572,00	44,27	527,73	0,00
343101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					12.340,00	12.327,04	10.386,13	1.940,91	12,96
05.02.1											
	D	ONERI BIBL	CA	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE			12.190,04	10.377,50	1.812,54	-12,96
	D	PERD003	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE - CONTRIBUTI			137,00	8,63	128,37	0,00
						TOTALE IMPEGNI		12.327,04	10.386,13	1.940,91	-12,96
343102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					3.135,00	3.131,41	2.618,37	513,04	3,59
05.02.1											
	D	IRAPCA	BIBL	2021	IRAP PERS. BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE			3.082,41	2.615,28	467,13	-3,59
	D	PERD003	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE - IRAP			49,00	3,09	45,91	0,00
						TOTALE IMPEGNI		3.131,41	2.618,37	513,04	-3,59
343103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE					9.500,00	9.099,20	6.725,46	2.373,74	400,80
05.02.1											
	D	SPERD165	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			9.099,20	6.725,46	2.373,74	9.099,20

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
345103 2150 2021	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE					17.700,00	17.699,97	10.619,98	7.079,99	0,03
06.01.1												
	D	SPERD425	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI				17.699,97	10.619,98	7.079,99	-0,03
345104 2599 2018	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
06.01.1												
	D	SPERD330	0006	2018	BANDO CONTRIBUTO ORDINARI ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
345104 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE					1.400,00	1.400,00	400,00	1.000,00	0,00
06.01.1												
	D	SPERD345	0005	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
345104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE					5.050,00	4.700,00	0,00	4.700,00	350,00
06.01.1												
	D	SPERD548	0007	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD548	0008	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD548	0009	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD568	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD LIBERTAS ARGILE VIGOR				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD805	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO (non soggetto 4%)				300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
393110 9999 2021	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	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE				19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
393510 9999 2021	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	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI				13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
421104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					41.000,00	32.360,49	25.820,69	6.539,80	8.639,51
12.03.1												
	D	SPERD667	0004	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				422,35	236,20	186,15	0,00
	D	SPERD667	0005	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				2.380,08	1.008,42	1.371,66	0,00
	D	SPERD667	0006	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				256,80	128,40	128,40	-4,00
	D	SPERD667	0007	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				1.680,16	839,77	840,39	-6,01
	D	SPERD667	0009	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				4.023,56	2.002,36	2.021,20	-8,57
	D	SPERD875	0005	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				1.992,00	0,00	1.992,00	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			10.754,95	4.215,15	6.539,80	-18,58
421403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					12.000,00	8.493,75	7.125,00	1.368,75	3.506,25
12.03.1												
	D	SPERD501	0004	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE			2.631,25	1.262,50	1.368,75	-3.506,25	
421603 2158 2021	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE					74.100,00	61.146,93	35.680,73	25.466,20	12.953,07
12.03.1												
	D	SPERD254	0003	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	D	SPERD380	0003	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA			41.146,93	35.680,73	5.466,20	-12.953,07	
						TOTALE IMPEGNI			61.146,93	35.680,73	25.466,20	-12.953,07
421704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					5.300,00	3.510,72	2.273,82	1.236,90	1.789,28
12.03.1												
	D	SPERD499	0007	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA			1.767,00	530,10	1.236,90	0,00	
422204 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					25.000,00	24.999,70	14.683,13	10.316,57	0,30
12.04.1												
	D	SPERD871	0001	2021	SOSTEGNO DI NUCLEI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE IN SITUAZIONI DI			900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	SPERD871	0002	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			375,73	0,00	375,73	0,00	
	D	SPERD871	0003	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	SPERD871	0004	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD871	0005	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			2.301,84	0,00	2.301,84	0,00	
	D	SPERD871	0006	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	SPERD871	0007	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	
	D	SPERD871	0008	2021	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI DEL COMUNE DI CASTEL			950,00	0,00	950,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			10.316,57	0,00	10.316,57	0,00
422404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.500,00	1.500,00	850,00	650,00	0,00
12.08.1												
	D	SPERD425	0003	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER			150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	SPERD425	0004	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			650,00	0,00	650,00	0,00
422804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					25.523,08	25.522,56	11.958,15	13.564,41	0,52
10.02.1												
	D	SPERD050	0004	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO			25.522,56	11.958,15	13.564,41	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo							Elim. / Magg. U	
424101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE					11.765,00	11.765,00	10.164,34	1.600,66	0,00	
12.01.1													
	D	PERD003	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO CM				11.765,00	10.164,34	1.600,66	0,00	
424101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE					44.370,00	44.071,24	37.463,25	6.607,99	298,76	
12.01.1													
	D	ONERI NIDO	CM	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL				41.270,24	35.278,30	5.991,94	211,24	
	D	PERD003	0007	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO CM - CONTRIBUTI				2.801,00	2.184,95	616,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				44.071,24	37.463,25	6.607,99	211,24	
424103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE					42.000,00	37.476,12	30.117,43	7.358,69	4.523,88	
12.01.1													
	D	SPERD104	0005	2021	LAVORO INTERINALE SERVIZI O/6. IMPEGNO DI SPESA.				15.000,00	14.292,66	707,34	0,00	
	D	SPERD459	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER L'INFANZIA O/6. ANNO				13.476,12	6.824,77	6.651,35	-2.523,88	
					TOTALE IMPEGNI				28.476,12	21.117,43	7.358,69	-2.523,88	
424103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE					859.748,48	857.885,63	754.077,41	103.808,22	1.862,85	
12.01.1													
	D	SPERD187	0004	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				308.051,27	228.645,27	79.406,00	-4.162,86	
	D	SPERD471	0006	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				4.521,28	0,00	4.521,28	0,00	
	D	SPERD646	0002	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI O/6 CON FONDI COVID NIDI CASTEL MAGGIORE				19.880,94	0,00	19.880,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				332.453,49	228.645,27	103.808,22	-4.162,86	
424503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					115.000,00	107.528,92	90.943,15	16.585,77	7.471,08	
12.01.1													
	D	SPERD016	0008	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				107.528,92	90.943,15	16.585,77	-7.471,08	
433103 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE CASTEL MAGGIORE					212.478,80	212.478,80	163.150,44	49.328,36	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD244	0003	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI				46.018,80	41.150,44	4.868,36	0,00	
	D	SPERD491	0003	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL				44.460,00	0,00	44.460,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				90.478,80	41.150,44	49.328,36	31.460,00	
433203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					216.683,00	198.827,84	185.757,05	13.070,79	17.855,16	
04.06.1													
	D	SPERD032	0009	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				191.021,26	177.950,47	13.070,79	-1.978,74	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
433303 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					71.615,00	48.292,37	43.144,46	5.147,91	23.322,63	
04.06.1													
	D	SPERD032	0011	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				48.292,37	43.144,46	5.147,91	-13.907,63	
433404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' ESTIVE - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					47.805,24	30.385,00	0,00	30.385,00	17.420,24	
04.06.1													
	D	SPERD743	0001	2021	ATTIVITA' REALIZZATE NEL PERIODO ESTIVO				2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	
	D	SPERD947	0003	2021	trasferimento per centri estivi scuola dell'infanzia paritaria don marani - CM				3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	
	D	SPERD947	0004	2021	contributo per centri estivi scuola dell'infanzia Sant'Anna - CM				2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	
	D	SPERD947	0011	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				21.982,00	0,00	21.982,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				30.385,00	0,00	30.385,00	0,00	
433701 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					6.050,00	6.050,00	4.594,25	1.455,75	0,00	
04.06.1													
	D	PERD003	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 TRASP. SCOLASTICO CM				5.970,00	4.594,25	1.375,75	0,00	
	D	PERD035	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SCUOLABUS CM 2021				80,00	0,00	80,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.050,00	4.594,25	1.455,75	0,00	
433701 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					20.915,00	20.898,97	17.593,79	3.305,18	16,03	
04.06.1													
	D	ONERI TRAS	CM	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO				19.458,97	16.642,92	2.816,05	968,97	
	D	PERD003	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 TRASP. SCOLASTICO CM - CONTRIBUTI				1.421,00	950,87	470,13	0,00	
	D	PERD035	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SCUOLABUS CM 2021 - ONERI				19,00	0,00	19,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				20.898,97	17.593,79	3.305,18	968,97	
433703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					27.296,00	16.355,28	14.672,42	1.682,86	10.940,72	
04.06.1													
	D	SPERD032	0012	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				16.355,28	14.672,42	1.682,86	-944,72	
433901 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					550,00	550,00	184,50	365,50	0,00	
04.02.1													
	D	PERD069	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA				550,00	184,50	365,50	0,00	
433901 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					6.350,00	6.334,16	5.342,53	991,63	15,84	
04.02.1													
	D	ONERI AUSI	CM	2021	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL				6.203,16	5.306,12	897,04	93,16	
	D	PERD069	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA - ONERI				131,00	36,41	94,59	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
						TOTALE IMPEGNI			6.334,16	5.342,53	991,63	93,16
433902 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					1.950,00	1.942,11	1.621,78	320,33	7,89	
04.02.1												
	D	IRAP AUSIL	CM	2021	irap PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			1.895,11	1.608,76	286,35	30,11	
	D	PERD069	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA - IRAP			47,00	13,02	33,98	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.942,11	1.621,78	320,33	30,11
440103 2079 2021	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI GENERICHE - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					2.700,00	2.700,00	1.354,40	1.345,60	0,00	
05.02.1												
	D	SPERD861	0001	2021	SPESE CONDOMINIO CM5 VIA LAME 182, TREBBO DI RENO CASTEL MAGGIORE			1.345,60	0,00	1.345,60	0,00	
440103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE					9.623,64	9.623,63	4.187,22	5.436,41	0,01	
05.02.1												
	D	SPERD165	0006	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			7.034,23	1.681,34	5.352,89	0,00	
	D	SPERD308	0001	2021	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VILLA SALINA DI CASTEL MAGGIORE - IMPEGNO DI			2.589,40	2.505,88	83,52	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			9.623,63	4.187,22	5.436,41	0,00
441103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE					6.268,36	5.704,21	1.451,64	4.252,57	564,15	
05.02.1												
	D	SPERD165	0005	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			5.704,21	1.451,64	4.252,57	5.704,21	
441103 2999 2021	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					18.758,80	18.758,80	15.999,00	2.759,80	0,00	
05.02.1												
	D	SPERD010	0001	2020	ESITO BANDO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL			18.758,80	15.999,00	2.759,80	12.251,97	
442203 2029 2021	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					750,00	598,32	573,61	24,71	151,68	
05.02.1												
	D	DIRD038	0001	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE			598,32	573,61	24,71	-39,81	
442204 4101 2021	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	SPERD643	0002	2021	TRASFERIMENTO QUOTA 2021 ALL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI PER LA			8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
442704 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI					23.500,00	23.500,00	14.892,88	8.607,12	0,00	
05.02.1												
	D	SPERD060	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BOTTEGA			15.000,00	12.392,88	2.607,12	0,00	
	D	SPERD503	0008	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			21.000,00	12.392,88	8.607,12	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
443101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					15.097,00	15.092,12	13.315,85	1.776,27	4,88	
05.02.1													
	D	ONERI BIBL	CM	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL			14.735,12	12.958,85	1.776,27	352,12		
443102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					2.648,00	2.541,40	2.337,68	203,72	106,60	
05.02.1													
	D	IRAPCM	BIBL	2021	IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE CASTEL MAGGIORE			2.413,90	2.210,18	203,72	21,90		
443103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE					14.954,00	14.923,31	11.395,94	3.527,37	30,69	
05.02.1													
	D	SPERD165	0004	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			14.923,31	11.395,94	3.527,37	14.923,31		
443103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE					28.639,00	28.525,00	25.013,12	3.511,88	114,00	
05.02.1													
	D	SPERD043	0001	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE			1.237,85	0,00	1.237,85	0,00		
	D	SPERD733	0002	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE			27.287,15	25.013,12	2.274,03	0,00		
					TOTALE IMPEGNI			28.525,00	25.013,12	3.511,88	0,00		
445104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE					47.960,00	47.950,00	27.950,00	20.000,00	10,00	
06.01.1													
	D	SPERD548	0010	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
493110 9999 2021	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					49.348,15	49.348,14	0,00	49.348,14	0,01	
12.01.1													
	D	FT-NIDO	CM	2021	CANONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI CASTEL			49.348,14	0,00	49.348,14	0,00		
521104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI GALLIERA					21.833,00	19.137,40	15.113,93	4.023,47	2.695,60	
12.03.1													
	D	SPERD875	0006	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 78GA			4.023,47	0,00	4.023,47	0,00		
521403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI GALLIERA					10.300,00	8.550,94	8.206,64	344,30	1.749,06	
12.03.1													
	D	SPERD501	0006	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE			2.719,13	2.374,83	344,30	-1.749,06		
521704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI GALLIERA					9.367,00	9.367,00	6.450,10	2.916,90	0,00	
12.03.1													
	D	SPERD499	0008	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA			4.167,00	1.250,10	2.916,90	0,00		
522404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI GALLIERA					2.200,00	2.200,00	250,00	1.950,00	0,00	
12.08.1													

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	SPERD425	0005	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	SPERD425	0006	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER		150,00	0,00	150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
522804 3999 2021 10.02.1	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				24.959,18	24.959,18	11.639,95	13.319,23	0,00
	D	SPERD050	0005	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		24.959,18	11.639,95	13.319,23	0,00
524103 2154 2021 12.01.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				172.057,90	166.671,62	143.193,84	23.477,78	5.386,28
	D	SPERD187	0005	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		79.113,72	59.335,29	19.778,43	-1.175,61
	D	SPERD471	0002	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		1.879,70	0,00	1.879,70	0,00
	D	SPERD646	0010	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO DI GALLIERA		4.277,90	2.458,25	1.819,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		85.271,32	61.793,54	23.477,78	-1.175,61
524503 2156 2021 12.01.1	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				31.000,00	25.156,29	24.216,11	940,18	5.843,71
	D	SPERD016	0010	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		25.156,29	24.216,11	940,18	-5.843,71
533103 2999 2021 04.06.1	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI GALLIERA				96.165,00	91.354,91	84.537,59	6.817,32	4.810,09
	D	SPERD491	0004	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL		8.519,91	1.702,59	6.817,32	-4.810,09
533203 2999 2021 04.06.1	U.1.03.02.9	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI GALLIERA				42.157,00	36.367,18	32.674,88	3.692,30	5.789,82
	D	SPERD032	0013	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE		28.871,78	25.179,48	3.692,30	-528,22
533303 2150 2021 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO, ECC.GALLIERA				5.528,00	4.043,51	3.622,80	420,71	1.484,49
	D	SPERD032	0015	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE		4.043,51	3.622,80	420,71	-956,49
533404 2150 2021 04.06.1	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' ESTIVE COMUNE DI GALLIERA				22.465,15	22.465,15	10.000,00	12.465,15	0,00
	D	SPERD947	0005	2021	trasferimento per centri estivi scuola dell'infanzia Sacro Cuore - GA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD947	0012	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		5.595,82	0,00	5.595,82	0,00
	D	SPERD947	0016	2021	contributo associazione sportiva ASD- Galliera sportiva - GA		5.369,33	0,00	5.369,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.465,15	0,00	12.465,15	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
533409 9041 2020	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE GALLIERA					6.063,09	6.063,09	6.055,09	8,00	0,00
04.06.1												
	D	SPERD070	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA DITTA SE.RA				8,00	0,00	8,00	0,00
533409 9041 2021	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE GALLIERA					35.000,00	24.835,53	11.816,79	13.018,74	10.164,47
04.06.1												
	D	SPERD852	0001	2021	Insoluti Galliera - 1° semestre 2021				13.018,74	0,00	13.018,74	0,00
533703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA					84.100,00	82.355,76	64.083,33	18.272,43	1.744,24
04.06.1												
	D	SPERD574	0005	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI GALLIERA				36.455,76	18.183,33	18.272,43	-1.744,24
543101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA					6.765,00	6.743,69	5.739,53	1.004,16	21,31
05.02.1												
	D	ONERI BIBL	GA	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE				6.743,69	5.739,53	1.004,16	8,69
543102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA					2.125,00	2.113,06	1.792,56	320,50	11,94
05.02.1												
	D	IRAPGA	BIBL	2021	IRAP PERS. BIBLIOTECA GALLIERA				2.113,06	1.792,56	320,50	-41,94
543103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA					5.050,00	5.050,00	3.566,30	1.483,70	0,00
05.02.1												
	D	SPERD165	0007	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				2.910,94	2.635,20	275,74	2.910,94
	D	SPERD431	0002	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE				1.331,20	931,10	400,10	0,00
	D	SPERD741	0002	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA GALLIERA - ANNO 2021				807,86	0,00	807,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.050,00	3.566,30	1.483,70	2.910,94
543103 2999 2021	U.1.03.02.9		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA					30.000,00	29.701,55	25.685,22	4.016,33	298,45
05.02.1												
	D	SPERD043	0002	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE				1.681,22	0,00	1.681,22	0,00
	D	SPERD733	0003	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE				28.020,33	25.685,22	2.335,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI				29.701,55	25.685,22	4.016,33	0,00
545103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA					1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
06.01.1												
	D	SPERD165	0008	2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALL'AREA				1.600,00	0,00	1.600,00	2.309,22
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												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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	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					2.200,00	1.997,75	0,00	1.997,75	202,25
06.01.1												
	D	SPERD465	0002	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				1.997,75	0,00	1.997,75	1.997,75
621104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					13.000,00	12.796,00	11.728,00	1.068,00	204,00
12.03.1												
	D	SPERD667	0011	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				2.206,00	1.138,00	1.068,00	-4,00
621403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					6.500,00	5.618,67	4.759,01	859,66	881,33
12.03.1												
	D	SPERD501	0007	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				1.760,97	901,31	859,66	-881,33
621704 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI					14.500,00	7.967,38	4.584,28	3.383,10	6.532,62
12.03.1												
	D	SPERD499	0009	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA				4.833,00	1.449,90	3.383,10	0,00
622404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					5.000,00	3.336,20	3.136,20	200,00	1.663,80
12.08.1												
	D	SPERD425	0008	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER				200,00	0,00	200,00	0,00
622804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO					15.231,25	15.231,25	7.136,19	8.095,06	0,00
10.02.1												
	D	SPERD050	0006	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				15.231,25	7.136,19	8.095,06	0,00
624101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO					16.850,00	16.850,00	13.645,59	3.204,41	0,00
12.01.1												
	D	PERD003	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO PC				16.850,00	13.645,59	3.204,41	0,00
624101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO					62.840,00	61.631,82	52.481,44	9.150,38	1.208,18
12.01.1												
	D	ONERI NIDO	PC	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI				57.621,82	49.496,34	8.125,48	-481,18
	D	PERD003	0013	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO PC - CONTRIBUTI				4.010,00	2.985,10	1.024,90	0,00
					TOTALE IMPEGNI				61.631,82	52.481,44	9.150,38	-220,18
624101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO					810,00	807,41	703,30	104,11	2,59
12.01.1												
	D	PERSEONIDO	PC	2021	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI				807,41	703,30	104,11	152,41

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
624103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					37.000,00	33.699,52	24.308,09	9.391,43	3.300,48	
12.01.1													
	D	SPERD352	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER				6.500,00	5.808,09	691,91	0,00	
	D	SPERD675	0001	2021	PERSONALE INTERINALE SOSTITUZIONI NIDO D'INFANZIA PIEVE DI CENTO				8.699,52	0,00	8.699,52	-3.300,48	
					TOTALE IMPEGNI				15.199,52	5.808,09	9.391,43	-3.300,48	
624103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					2.818,23	2.818,23	2.341,50	476,73	0,00	
12.01.1													
	D	SPERD646	0004	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO PIEVE DI CENTO				2.818,23	2.341,50	476,73	0,00	
624503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					35.000,00	35.000,00	26.250,99	8.749,01	0,00	
12.01.1													
	D	SPERD016	0012	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				35.000,00	26.250,99	8.749,01	-4.000,00	
633103 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI PIEVE DI CENTO					74.819,00	74.819,00	57.240,09	17.578,91	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD244	0005	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL				33.819,00	16.240,09	17.578,91	0,00	
633203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNE DI PIEVE DI CENTO					39.055,00	38.243,70	34.714,38	3.529,32	811,30	
04.06.1													
	D	SPERD492	0008	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI				14.643,70	11.114,38	3.529,32	-756,30	
633303 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					12.400,00	10.214,01	9.162,22	1.051,79	2.185,99	
04.06.1													
	D	SPERD032	0017	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				10.214,01	9.162,22	1.051,79	-1.185,99	
633404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' ESTIVE - COMUNE DI PIEVE DI CENTO					16.270,88	5.594,00	0,00	5.594,00	10.676,88	
04.06.1													
	D	SPERD947	0013	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				5.594,00	0,00	5.594,00	0,00	
633703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO					42.249,48	41.840,52	33.879,39	7.961,13	408,96	
04.06.1													
	D	SPERD574	0006	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI PIEVE DI				15.885,04	7.923,91	7.961,13	-408,96	
633904 2299 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PIEVE DI CENTO					4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD743	0002	2021	ATTIVITA' REALIZZATE NEL PERIODO ESTIVO				4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	
641103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO					1.100,00	1.000,29	0,00	1.000,29	99,71	
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	SPERD165	0010	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				1.000,29	0,00	1.000,29	1.000,29
642103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO					5.500,00	5.247,69	2.410,72	2.836,97	252,31
05.02.1												
	D	SPERD040	0001	2021	PULIZIA STRAORDINARIA AL MUSEO DELLE STORIE DI PIEVE DI CENTO E PULIZIA				335,50	0,00	335,50	0,00
	D	SPERD165	0011	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				2.545,69	2.410,72	134,97	2.545,69
	D	SPERD741	0004	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI PIEVE DI CENTO ANNO 2021				2.366,50	0,00	2.366,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.247,69	2.410,72	2.836,97	2.545,69
642103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					2.000,00	1.964,20	467,20	1.497,00	35,80
05.02.1												
	D	SPERD099	0001	2021	AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI EDIFICI CHE OSPITANO LA				329,40	219,60	109,80	0,00
	D	SPERD522	0001	2021	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO "LE SCUOLE" DI PIEVE DI				658,80	0,00	658,80	0,00
	D	SPERD638	0001	2021	ASSISTENZA TECNICA PER REGISTRATORE DI CASSA C/O PINACOTECA "LE				183,00	150,00	33,00	0,00
	D	SPERD821	0001	2021	BROCHURE ILLUSTRATIVA "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO				610,00	0,00	610,00	0,00
	D	SPERD838	0001	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO				85,40	0,00	85,40	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.866,60	369,60	1.497,00	0,00
642803 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO					22.622,00	21.280,17	0,00	21.280,17	1.341,83
05.02.1												
	D	SPERD338	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SERVIZI AGGIUNTIVI PINACOTECA DI				21.280,17	0,00	21.280,17	-1.340,95
643101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO					150,00	150,00	51,91	98,09	0,00
05.02.1												
	D	PERD069	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				150,00	51,91	98,09	0,00
643101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO					9.190,00	9.051,80	7.238,74	1.813,06	138,20
05.02.1												
	D	ONERIBIBLI	PC	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI				7.324,60	6.242,24	1.082,36	34,60
	D	PERD069	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO -				36,00	12,35	23,65	0,00
	D	PERD136	0002	2021	Oneri CFL Biblioteca Ferrari dal 11/10/2021 al 31/12/2021				1.691,20	984,15	707,05	-33,80
						TOTALE IMPEGNI			9.051,80	7.238,74	1.813,06	0,80
643102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO					2.135,00	2.134,93	1.807,53	327,40	0,07
05.02.1												
	D	IRAPPC	BIBL	2021	IRAP PERS. BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				2.124,93	1.803,12	321,81	-0,07
	D	PERD069	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO - IRAP				10,00	4,41	5,59	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI			2.134,93	1.807,53	327,40	-0,07
643103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO					20.300,00	20.300,00	8.660,40	11.639,60	0,00
05.02.1												
	D	SPERD165	0009	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				9.720,91	8.660,40	1.060,51	9.720,91
	D	SPERD741	0003	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO ANNO 2021				10.579,09	0,00	10.579,09	0,00
						TOTALE IMPEGNI			20.300,00	8.660,40	11.639,60	9.720,91
643103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI PIEVE DI CENTO					30.930,00	27.995,35	26.979,76	1.015,59	2.934,65
05.02.1												
	D	SPERD703	0003	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021				27.995,35	26.979,76	1.015,59	27.995,35
693110 9999 2021	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					30.012,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00
12.01.1												
	D	FT-NIDO	PC	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE				30.012,00	0,00	30.012,00	0,00
693410 9999 2021	U.1.10.99.9		MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					84.317,70	84.317,70	0,00	84.317,70	0,00
05.02.1												
	D	FT-MUSEI	PC	2021	CANONE LOCAZIONE MUSEI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI				35.575,20	0,00	35.575,20	0,00
	D	FT-MUSEI1	PC	2021	CANONE LOCAZIONE MUSEI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI				48.742,50	0,00	48.742,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			84.317,70	0,00	84.317,70	0,00
693510 9999 2021	U.1.10.99.9		REFEZIONE COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					13.102,80	13.102,80	0,00	13.102,80	0,00
04.06.1												
	D	FT-REFEZ	PC	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI				13.102,80	0,00	13.102,80	0,00
721104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					34.000,00	20.298,57	10.519,11	9.779,46	13.701,43
12.03.1												
	D	SPERD667	0012	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				945,07	537,91	407,16	0,00
	D	SPERD667	0013	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				947,03	504,66	442,37	0,00
	D	SPERD875	0007	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 42SG				1.300,73	0,00	1.300,73	0,00
	D	SPERD875	0008	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				7.629,20	0,00	7.629,20	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.822,03	1.042,57	9.779,46	0,00
721403 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					9.500,00	7.232,91	7.210,76	22,15	2.267,09
12.03.1												
	D	SPERD501	0005	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE				1.944,68	1.922,53	22,15	-2.267,09

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
722804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					30.059,53	30.059,53	14.083,58	15.975,95	0,00
10.02.1												
	D	SPERD050	0007	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				30.059,53	14.083,58	15.975,95	0,00
723103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO					2.500,00	2.309,93	1.809,93	500,00	190,07
12.06.1												
	D	SPERD722	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E				500,00	0,00	500,00	0,00
723603 2071 2021	U.1.03.02.0		AFFITTI LOCALI PER UTENTI PROGETTI SOCIALI COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO					4.080,00	4.079,64	3.683,64	396,00	0,36
12.06.1												
	D	SPERD736	0002	2020	PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA				396,00	0,00	396,00	0,00
724103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					294.156,14	287.449,55	265.371,09	22.078,46	6.706,59
12.01.1												
	D	SPERD187	0006	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				82.766,48	66.636,20	16.130,28	-1.118,47
	D	SPERD471	0003	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				3.201,58	0,00	3.201,58	0,00
	D	SPERD646	0005	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO SAN GIORGIO DI PIANO.				6.434,00	3.687,40	2.746,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI				92.402,06	70.323,60	22.078,46	-1.118,47
724503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					40.000,00	35.921,94	34.092,02	1.829,92	4.078,06
12.01.1												
	D	SPERD016	0015	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				35.921,94	34.092,02	1.829,92	-4.078,06
731101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO					8.550,00	8.550,00	6.910,05	1.639,95	0,00
04.01.1												
	D	PERD003	0014	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SG				8.550,00	6.910,05	1.639,95	-750,00
731101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO					41.090,00	41.090,00	34.954,94	6.135,06	0,00
04.01.1												
	D	ONERIMAT	SG	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				39.028,00	33.504,07	5.523,93	1.028,00
	D	PERD003	0015	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SG - CONTRIBUTI				2.062,00	1.450,87	611,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI				41.090,00	34.954,94	6.135,06	1.328,00
731101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE					265,00	257,91	218,80	39,11	7,09
04.01.1												
	D	PERSEOMAT	SG	2021	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				257,91	218,80	39,11	7,91
731103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE MATERNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					32.640,00	28.667,53	26.021,82	2.645,71	3.972,47
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	SPERD289	0002	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO INTERINALE PER SERVIZI PER					8.667,53	6.021,82	2.645,71	-972,47
731103 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN GIORGIO					20.560,00	16.142,95	15.590,42	552,53	4.417,05	
04.01.1													
	D	SPERD187	0011	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER					552,53	0,00	552,53	-7,47
731403 2149 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO					85.910,00	75.739,98	74.454,63	1.285,35	10.170,02	
04.01.1													
	D	SPERD016	0014	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI					75.739,98	74.454,63	1.285,35	-44.260,02
733103 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					113.550,00	97.258,38	87.180,99	10.077,39	16.291,62	
04.06.1													
	D	SPERD491	0005	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL					17.258,38	7.180,99	10.077,39	-16.291,62
733109 9041 2021	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN GIORGIO DI PIANO					23.000,00	23.000,00	9.547,37	13.452,63	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD852	0002	2021	Insoluti San Giorgio di Piano - 1° semestre 2021					13.452,63	0,00	13.452,63	0,00
733203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					56.300,00	56.300,00	49.506,36	6.793,64	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD492	0009	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI					10.280,00	4.731,50	5.548,50	0,00
	D	SPERD492	0010	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI					2.160,00	914,86	1.245,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI					12.440,00	5.646,36	6.793,64	6.300,00
733303 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					43.023,00	41.600,73	35.252,58	6.348,15	1.422,27	
04.06.1													
	D	SPERD032	0021	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE					41.600,73	35.252,58	6.348,15	-399,27
733404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					20.200,00	14.414,32	0,00	14.414,32	5.785,68	
04.02.1													
	D	SPERD947	0006	2021	trasferimenti per centri estivi scuola dell'infanzia paritaria Ramponi - SG					1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	D	SPERD947	0014	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE					12.584,32	0,00	12.584,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI					14.414,32	0,00	14.414,32	0,00
733703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO					91.352,00	85.092,26	67.652,25	17.440,01	6.259,74	
04.06.1													
	D	SPERD492	0012	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE					5.172,67	3.096,21	2.076,46	-827,33
	D	SPERD574	0007	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO					30.624,47	15.260,92	15.363,55	-375,53
					TOTALE IMPEGNI					35.797,14	18.357,13	17.440,01	-202,86

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
742403 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE PER EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					2.082,00	2.082,00	1.700,00	382,00	0,00
05.02.1												
	D	SPERD504	0001	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI				260,00	0,00	260,00	0,00
	D	SPERD504	0002	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI				122,00	0,00	122,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				382,00	0,00	382,00	0,00
742403 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE PER EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					10.500,00	9.668,96	8.076,10	1.592,86	831,04
05.02.1												
	D	SPERD293	0001	2021	HOSTING "100X100SANGIORGIO" - IMPEGNO DI SPESA				31,71	0,00	31,71	0,00
	D	SPERD354	0001	2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. SPER293 DEL 26/05/2021				4,88	0,00	4,88	0,00
	D	SPERD432	0001	2021	RASSEGNA ESTIVA "SE UNA NOTTE D'ESTATE UNO SPETTATORE"				304,07	0,00	304,07	0,00
	D	SPERD760	0001	2021	ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO DICEMBRE 2021				630,00	0,00	630,00	0,00
	D	SPERD760	0002	2021	ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO DICEMBRE 2021				622,20	0,00	622,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI				1.592,86	0,00	1.592,86	0,00
742404 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI					1.600,00	1.600,00	122,00	1.478,00	0,00
05.02.1												
	D	SPERD569	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO				1.600,00	122,00	1.478,00	0,00
742404 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI					8.000,00	7.800,00	5.300,00	2.500,00	200,00
05.02.1												
	D	SPERD503	0011	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
743101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO					150,00	150,00	3,78	146,22	0,00
05.02.1												
	D	PERD069	0007	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO				150,00	3,78	146,22	0,00
743101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					7.310,00	7.300,14	6.182,68	1.117,46	9,86
05.02.1												
	D	ONERIBIBLI	SG	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE				7.264,14	6.181,78	1.082,36	-5,86
	D	PERD069	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO - ONERI				36,00	0,90	35,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI				7.300,14	6.182,68	1.117,46	-5,86
743102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					2.140,00	2.133,57	1.802,08	331,49	6,43
05.02.1												
	D	IRAPSG	BIBL	2021	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN GIORGIO				2.123,57	1.801,76	321,81	-6,43
	D	PERD069	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO - IRAP				10,00	0,32	9,68	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			2.133,57	1.802,08	331,49	-6,43
743103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO					10.920,00	10.502,82	7.772,28	2.730,54	417,18
05.02.1												
	D	SPERD165	0012	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				7.279,58	6.862,34	417,24	7.279,58
	D	SPERD431	0003	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE				2.919,24	909,94	2.009,30	0,00
	D	SPERD741	0005	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021				304,00	0,00	304,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.502,82	7.772,28	2.730,54	7.279,58
743103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO					36.517,00	36.517,00	31.389,76	5.127,24	0,00
05.02.1												
	D	SPERD043	0005	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE				2.067,00	0,00	2.067,00	0,00
	D	SPERD733	0004	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE				34.450,00	31.389,76	3.060,24	0,00
						TOTALE IMPEGNI			36.517,00	31.389,76	5.127,24	0,00
745103 2150 2021	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI PIANO					20.000,00	19.989,99	0,00	19.989,99	10,01
06.01.1												
	D	SPERD720	0001	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				19.989,99	0,00	19.989,99	0,00
821104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					50.000,00	49.801,81	38.299,68	11.502,13	198,19
12.03.1												
	D	SPERD667	0014	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				318,94	184,50	134,44	-3,79
	D	SPERD667	0015	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				1.887,54	970,39	917,15	-4,30
	D	SPERD667	0016	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				807,00	273,00	534,00	0,00
	D	SPERD667	0017	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				684,67	367,36	317,31	0,00
	D	SPERD667	0018	2021	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI				1.008,00	504,00	504,00	0,00
	D	SPERD875	0009	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				5.848,23	0,00	5.848,23	0,00
	D	SPERD875	0010	2021	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE				3.247,00	0,00	3.247,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			13.801,38	2.299,25	11.502,13	-8,09
822404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.08.1												
	D	SPERD425	0009	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
822804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					52.933,80	52.933,80	30.641,15	22.292,65	0,00
10.02.1												
	D	SPERD050	0008	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO				52.933,80	30.641,15	22.292,65	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
823103 2071 2021	U.1.03.02.0		AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					7.550,00	7.550,00	7.148,57	401,43	0,00	
12.06.1													
	D	SPERD008	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGI				2.450,00	2.048,57	401,43	0,00	
823103 2079 2021	U.1.03.02.0		SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					1.950,00	1.948,61	1.270,81	677,80	1,39	
12.06.1													
	D	SPERD006	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PEA E				950,00	564,88	385,12	0,00	
	D	SPERD006	0002	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PEA E				600,00	309,09	290,91	0,00	
	D	SPERD600	0001	2021	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 ALLOGGIO VIA 2° AGOSTO 1980 E ALLOGGIO				151,17	149,40	1,77	-1,39	
					TOTALE IMPEGNI				1.701,17	1.023,37	677,80	-1,39	
823103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
12.06.1													
	D	SPERD722	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E				200,00	0,00	200,00	0,00	
824103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					648.212,99	647.610,79	588.522,09	59.088,70	602,20	
12.01.1													
	D	SPERD187	0007	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				218.326,89	164.730,45	53.596,44	-2.950,36	
	D	SPERD471	0004	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO				4.684,18	0,00	4.684,18	0,00	
	D	SPERD646	0007	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO SAN PIETRO IN CASALE				11.183,99	10.375,91	808,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				234.195,06	175.106,36	59.088,70	-2.950,36	
824503 2156 2021	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					75.000,00	73.902,26	70.078,91	3.823,35	1.097,74	
12.01.1													
	D	SPERD016	0018	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				73.902,26	70.078,91	3.823,35	-1.097,74	
831101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE					10.070,00	10.070,00	8.422,21	1.647,79	0,00	
04.01.1													
	D	PERD003	0016	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SP				9.210,00	7.562,21	1.647,79	0,00	
831101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE					91.975,00	87.236,76	74.190,41	13.046,35	4.738,24	
04.01.1													
	D	ONERIMAT	SP	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				84.666,76	72.321,47	12.345,29	-2.533,24	
	D	PERD003	0017	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SP - CONTRIBUTI				2.250,00	1.548,94	701,06	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				86.916,76	73.870,41	13.046,35	-1.833,24	
831101 2021 2021	U.1.01.02.0		ANF PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE - SAN PIETRO IN CASALE					9.650,00	8.712,11	8.712,10	0,01	937,89	
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	ANFMAT	SP	2021	ANF PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE - SAN PIETRO				8.712,11	8.712,10	0,01	2.702,11
831103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE					63.185,00	56.538,23	49.037,98	7.500,25	6.646,7
04.01.1												
	D	SPERD104	0001	2021	LAVORO INTERINALE SERVIZI O/6. IMPEGNO DI SPESA.				28.000,00	26.271,54	1.728,46	0,00
	D	SPERD352	0002	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER				5.538,23	2.766,44	2.771,79	-4.461,77
	D	SPERD459	0005	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER L'INFANZIA O/6. ANNO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				36.538,23	29.037,98	7.500,25	-4.461,77
831103 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SAN PIETRO IN CASALE					363.007,35	316.860,67	278.015,44	38.845,23	46.146,68
04.01.1												
	D	SPERD187	0008	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				107.731,77	77.404,38	30.327,39	-5.228,29
	D	SPERD646	0006	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI O/6 CON FONDI COVID SCUOLA DELL'INFANZIA SAN				8.517,84	0,00	8.517,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI				116.249,61	77.404,38	38.845,23	-5.228,29
831403 2149 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE					183.000,00	151.699,50	144.344,45	7.355,05	31.300,50
04.01.1												
	D	SPERD016	0017	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI				151.699,50	144.344,45	7.355,05	-38.300,50
833103 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					146.851,00	117.322,13	112.679,10	4.643,03	29.528,87
04.06.1												
	D	SPERD491	0006	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL				7.322,13	2.679,10	4.643,03	-21.677,87
833109 9041 2021	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN PIETRO IN CASALE					53.000,00	43.746,79	18.121,65	25.625,14	9.253,21
04.06.1												
	D	SPERD852	0003	2021	Insoluti San Pietro in Casale -1° semestre 2021				25.625,14	0,00	25.625,14	0,00
833203 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					143.445,00	125.399,65	93.784,52	31.615,13	18.045,35
04.06.1												
	D	SPERD032	0024	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				49.647,64	32.866,21	16.781,43	-22.000,00
	D	SPERD032	0025	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				18.755,19	13.377,59	5.377,60	-144,81
	D	SPERD492	0013	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE				15.000,00	5.543,90	9.456,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI				83.402,83	51.787,70	31.615,13	-22.144,81
833303 2156 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					47.457,00	47.457,00	35.845,77	11.611,23	0,00
04.06.1												
	D	SPERD032	0026	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE				44.000,00	35.845,77	8.154,23	0,00
	D	SPERD492	0014	2021	SERVIZI DI SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI				3.457,00	0,00	3.457,00	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			47.457,00	35.845,77	11.611,23	957,00
833404 4101 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					29.508,21	13.567,50	0,00	13.567,50	15.940,71	
04.02.1												
	D	SPERD947	0007	2021	trasferimenti per centri estivi scuola dell'infanzia paritaria San Luigi - SP			4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	
	D	SPERD947	0015	2021	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PROGETTO PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE			8.917,50	0,00	8.917,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			13.567,50	0,00	13.567,50	0,00
833703 2152 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					179.559,00	153.956,03	118.322,30	35.633,73	25.602,97	
04.06.1												
	D	SPERD032	0027	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE			25.890,00	25.607,47	282,53	0,00	
	D	SPERD492	0015	2021	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE			7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
	D	SPERD574	0008	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN			51.500,00	23.548,80	27.951,20	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			84.790,00	49.156,27	35.633,73	4.500,00
842103 2133 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE S.PIETRO IN CASALE					2.400,00	2.057,20	0,00	2.057,20	342,80	
05.02.1												
	D	SPERD165	0014	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD			2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20	
842104 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI					4.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.000,00	
05.02.1												
	D	SPERD503	0012	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	D	SPERD503	0013	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD751	0003	2021	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 - GRUPPO ARCH. IL SALTOPIANO: IMPEGNO DI			500,00	0,00	500,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
842203 1020 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI PER MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE					1.000,00	610,00	0,00	610,00	390,00	
05.02.1												
	D	SPERD821	0002	2021	BROCHURE ILLUSTRATIVA DEL "MUSEO CASA FRABBONI" DI SAN PIETRO IN			610,00	0,00	610,00	0,00	
842203 2025 2021	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO- COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					3.000,00	915,00	719,80	195,20	2.085,00	
05.02.1												
	D	SPERD099	0002	2021	AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI EDIFICI CHE OSPITANO LA			329,40	256,20	73,20	0,00	
	D	SPERD838	0002	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCO CULTURALE E MAGAZZINO			122,00	0,00	122,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			451,40	256,20	195,20	0,00
843101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE					7.370,00	7.361,49	6.279,13	1.082,36	8,51	
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	ONERIBIBLI	SP	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN					7.361,49	6.279,13	1.082,36	91,49
843102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE					2.130,00	2.124,76	1.802,95	321,81	5,24	
05.02.1													
	D	IRAPSP	BIBL	2021	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE					2.124,76	1.802,95	321,81	-5,24
843103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE					19.600,00	17.835,37	10.261,94	7.573,43	1.764,63	
05.02.1													
	D	SPERD165	0013	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD					17.835,37	10.261,94	7.573,43	17.835,37
843103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBIOLTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE					74.922,00	74.398,43	65.458,43	8.940,00	523,57	
05.02.1													
	D	SPERD043	0003	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE					2.591,15	0,00	2.591,15	0,00
	D	SPERD099	0003	2021	AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA DI EDIFICI CHE OSPITANO LA					329,40	256,20	73,20	0,00
	D	SPERD703	0004	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI SAN PIETRO IN CASALE RAGAZZI ANNO 2021					28.194,47	25.844,83	2.349,64	28.194,47
	D	SPERD733	0005	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE					43.185,81	39.259,80	3.926,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI					74.300,83	65.360,83	8.940,00	28.194,47
845103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE					15.500,00	13.441,19	2.553,88	10.887,31	2.058,81	
06.01.1													
	D	SPERD165	0015	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD					13.441,19	2.553,88	10.887,31	13.441,19
893110 9999 2021	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					153.042,90	153.042,90	0,00	153.042,90	0,00	
12.01.1													
	D	FT-NIDO	SP	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE					153.042,90	0,00	153.042,90	0,00
893310 9999 2021	U.1.10.99.9		IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE					95.160,00	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00	
06.01.1													
	D	FT-SPORT	SP	2021	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI					95.160,00	0,00	95.160,00	0,00
911101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO					32.723,00	31.590,06	27.145,46	4.444,60	1.132,94	
12.07.1													
	D	ONERI	UDP	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO					4.333,72	983,18	3.350,54	-1.557,00
	D	PERD086	0002	2019	ONERI FABBRI ANNO 2021					7.440,51	6.346,45	1.094,06	-129,49
					TOTALE IMPEGNI					11.774,23	7.329,63	4.444,60	-17.325,77
911101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DI PIANO					40,00	31,45	26,62	4,83	8,55	
12.07.1													
	D	PERSEO	UDP	2021	PERSEO UFFICIO DI PIANO					31,45	26,62	4,83	11,45

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	
911102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE					12.982,00	9.348,31	8.021,76	1.326,55	3.633,69	
12.07.1													
	D	PERD086	0003	2019	IRAP FABBRI ANNO 2021				2.126,67	1.816,43	310,24	-3,33	
	D	PERD184	0003	2020	IRAP UDP ANNO 2021				1.016,31	0,00	1.016,31	-3.283,69	
					TOTALE IMPEGNI				3.142,98	1.816,43	1.326,55	-3.287,02	
911102 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU INTERINALI STAGE BORSE DI STUDIO					12.582,83	3.516,55	2.113,03	1.403,52	9.066,28	
12.07.1													
	D	SPERD487	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - UFFICIO DI PIANO -				446,25	203,24	243,01	0,00	
	D	SPERD793	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - UFFICIO DI PIANO -				1.160,51	0,00	1.160,51	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.606,76	203,24	1.403,52	0,00	
911102 1014 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU INTERINALI - PON INCLUSIONE - SIA					3.100,00	2.749,61	1.478,91	1.270,70	350,39	
12.07.1													
	D	SPERD103	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA				2.592,11	1.321,41	1.270,70	0,00	
911102 1999 2021	U.1.02.01.9		IMPOSTE E TASSE DIVERSE UDP					2.345,00	60,00	30,00	30,00	2.285,00	
12.07.1													
	D	SPERD946	0004	2021	GESTIONE "CENTRO PER LE FAMIGLIE" ANNO 2022 - CONTRIBUTO ANAC - PDZ				30,00	0,00	30,00	0,00	
911103 2000 2021	U.1.03.02.9		GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA					1.324.822,14	483.401,43	240.600,08	242.801,35	841.420,71	
12.07.1													
	D	SPERD280	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DETERMINA A				6.577,78	0,00	6.577,78	-253.147,72	
	D	SPERD333	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD339	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SISTEMA				7.131,88	0,00	7.131,88	-0,14	
	D	SPERD421	0003	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA				11.599,09	7.806,67	3.792,42	0,00	
	D	SPERD421	0005	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA				4.322,01	1.406,59	2.915,42	-677,99	
	D	SPERD436	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - TRATTATIVA DIRETTA				9.453,55	7.764,99	1.688,56	-133,96	
	D	SPERD437	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - PROGETTO FONDO				11.046,42	6.827,00	4.219,42	0,00	
	D	SPERD437	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - PROGETTO FONDO				3.152,58	0,00	3.152,58	-11.942,75	
	D	SPERD446	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI				12.309,02	0,00	12.309,02	0,00	
	D	SPERD446	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI				20.146,26	0,00	20.146,26	0,00	
	D	SPERD446	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI				1.393,07	0,00	1.393,07	-4.357,97	
	D	SPERD496	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - INDAGINE DI				614,09	0,00	614,09	0,00	
	D	SPERD496	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - INDAGINE DI				10.582,83	0,00	10.582,83	0,00	
	D	SPERD497	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				1.554,59	0,00	1.554,59	-13.320,01	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SPERD599	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				12.415,28	0,00	12.415,28	0,00
	D	SPERD633	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCORDO QUADRO				125.050,78	71.981,62	53.069,16	-1.688,80
	D	SPERD634	0003	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				39.619,00	37.427,97	2.191,03	0,00
	D	SPERD634	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				9.298,00	0,00	9.298,00	0,00
	D	SPERD634	0005	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				8.058,63	0,00	8.058,63	-8.731,83
	D	SPERD706	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA				20.401,50	12.211,08	8.190,42	0,00
	D	SPERD747	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				7.609,14	0,00	7.609,14	0,00
	D	SPERD750	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - AVVISO PUBBLICO				5.000,00	0,00	5.000,00	-6.529,00
	D	SPERD754	0001	2021	GESTIONE DEL PROGETTO "SEMI DI LEGALITÀ 2021" FINANZIATA LEGGE				362,25	0,00	362,25	-8.347,50
	D	SPERD755	0001	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - "PUNTO MIGRANTI" PROROGA ACCORDO QUADRO E				13.286,72	0,00	13.286,72	-1.001,54
	D	SPERD784	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RINNOVO				9.565,39	0,00	9.565,39	0,00
	D	SPERD784	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RINNOVO				34.677,41	0,00	34.677,41	-2.482,20
						TOTALE IMPEGNI			388.227,27	145.425,92	242.801,35	-312.361,41
911103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE					146.847,43	62.646,49	45.438,48	17.208,01	84.200,94
12.07.1												
	D	SPERD487	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - UFFICIO DI PIANO -				8.198,94	4.361,74	3.837,20	-600,02
	D	SPERD793	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - UFFICIO DI PIANO -				13.604,45	233,64	13.370,81	-48,59
						TOTALE IMPEGNI			21.803,39	4.595,38	17.208,01	-648,61
911103 2122 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - PON INCLUSIONE - SIA					41.900,00	39.288,16	32.570,41	6.717,75	2.611,84
12.07.1												
	D	SPERD103	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA				32.601,90	25.884,15	6.717,75	-2.244,68
911104 1203 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA					126.668,44	126.668,44	56.380,67	70.287,77	0,00
12.07.1												
	D	SPERD746	0001	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				6.875,15	0,00	6.875,15	0,00
	D	SPERD746	0002	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				10.441,92	0,00	10.441,92	0,00
	D	SPERD746	0003	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				17.925,56	0,00	17.925,56	0,00
	D	SPERD746	0004	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				10.717,37	0,00	10.717,37	0,00
	D	SPERD746	0005	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				6.888,53	0,00	6.888,53	0,00
	D	SPERD746	0006	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				7.400,70	0,00	7.400,70	0,00
	D	SPERD746	0007	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO				10.038,54	0,00	10.038,54	0,00
						TOTALE IMPEGNI			70.287,77	0,00	70.287,77	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno							
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
911104 1203 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA						162.252,08	162.252,08	113.112,50	49.139,58	0,00
12.07.1													
	D	SPERD794	0001	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				896,00	0,00	896,00	0,00	
	D	SPERD794	0002	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	
	D	SPERD794	0003	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				17.068,45	0,00	17.068,45	0,00	
	D	SPERD794	0004	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				9.863,49	0,00	9.863,49	0,00	
	D	SPERD794	0005	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	
	D	SPERD794	0006	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				3.617,64	0,00	3.617,64	0,00	
	D	SPERD794	0007	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE				6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				49.139,58	0,00	49.139,58	0,00	
911104 1203 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA						412.445,99	237.272,47	40.000,00	197.272,47	175.173,52
12.07.1													
	D	SPERD832	0001	2021	PROGETTO "UFFICIO TUTELE METROPOLITANO" QUOTA 2021				16.776,00	0,00	16.776,00	0,00	
	D	SPERD836	0001	2021	PROGETTO "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE" - PIANI DI ZONA 2018/2020				15.145,49	0,00	15.145,49	0,00	
	D	SPERD858	0001	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE"				4.846,71	0,00	4.846,71	0,00	
	D	SPERD858	0002	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE"				7.757,00	0,00	7.757,00	0,00	
	D	SPERD858	0003	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE"				14.248,00	0,00	14.248,00	0,00	
	D	SPERD858	0004	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE"				5.609,09	0,00	5.609,09	0,00	
	D	SPERD858	0005	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ POMERIDIANE"				1.742,60	0,00	1.742,60	0,00	
	D	SPERD935	0001	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	
	D	SPERD935	0002	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				24.797,00	0,00	24.797,00	0,00	
	D	SPERD935	0003	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				33.484,23	0,00	33.484,23	0,00	
	D	SPERD935	0004	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				18.434,00	0,00	18.434,00	0,00	
	D	SPERD935	0005	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	
	D	SPERD935	0006	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				14.488,73	0,00	14.488,73	0,00	
	D	SPERD935	0007	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				20.101,62	0,00	20.101,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				197.272,47	0,00	197.272,47	0,00	
911104 1220 2017	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA						40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12.07.1													
	D	SPERD204	0001	2017	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
911104 1220 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA						11.234,74	11.234,74	0,00	11.234,74	0,00
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	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO				11.234,74	0,00	11.234,74	0,00
911104 1220 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA					782.537,24	782.537,24	755.302,50	27.234,74	0,00
12.07.1												
	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO				722.537,24	695.302,50	27.234,74	0,00
911104 1220 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA					80.000,00	24.234,74	0,00	24.234,74	55.765,26
12.07.1												
	D	SPERD841	0001	2021	GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PIANO DI ZONA				24.234,74	0,00	24.234,74	0,00
911104 1299 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA					12.245,00	11.975,23	11.375,23	600,00	269,77
12.07.1												
	D	SPERD890	0008	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				600,00	0,00	600,00	0,00
911104 1299 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA					85.005,00	74.332,98	53.947,60	20.385,38	10.672,02
12.07.1												
	D	SPERD791	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				1.653,80	0,00	1.653,80	-346,20
	D	SPERD791	0005	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				1.739,74	0,00	1.739,74	-260,26
	D	SPERD791	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0015	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD890	0017	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				3.128,69	850,00	2.278,69	0,00
	D	SPERD890	0020	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				2.745,96	2.742,00	3,96	0,00
	D	SPERD890	0023	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				4.870,26	0,00	4.870,26	0,00
	D	SPERD890	0027	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				4.324,35	2.037,50	2.286,85	0,00
	D	SPERD890	0030	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO				2.452,08	900,00	1.552,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI				26.914,88	6.529,50	20.385,38	-606,46
911104 1299 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA					305.404,38	218.257,51	37.304,87	180.952,64	87.146,87
12.07.1												
	D	SPERD433	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				22.784,59	10.000,00	12.784,59	0,00
	D	SPERD433	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				2.215,41	0,00	2.215,41	0,00
	D	SPERD791	0019	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				3.043,83	1.027,83	2.016,00	-295,13
	D	SPERD791	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				186,04	0,00	186,04	-2.600,15
	D	SPERD791	0027	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				238,15	0,00	238,15	-4.212,36
	D	SPERD791	0030	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO				3.927,92	0,00	3.927,92	-1.151,37
	D	SPERD848	0001	2021	PROGETTO "ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI DI AMBITO				7.964,74	0,00	7.964,74	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SPERD950	0001	2021	QUOTA GESTIONE SISTEMA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - L.R.11 DEL 29				151.619,79	0,00	151.619,79	0,00
						TOTALE IMPEGNI			191.980,47	11.027,83	180.952,64	-8.259,01
911104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA					1.585.307,29	705.771,88	387.581,17	318.190,71	879.535,41
12.07.1												
	D	SPERD482	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "ATTIVITÀ				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SPERD751	0002	2020	DGR N. 602/2020 - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN				234.549,51	188.439,68	46.109,83	0,00
	D	SPERD779	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - APPROVAZIONE				65.287,00	0,00	65.287,00	-181.344,15
	D	SPERD780	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - APPROVAZIONE				2.109,74	0,00	2.109,74	-14.527,61
	D	SPERD783	0001	2021	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - DGR N.				84.306,25	44.466,25	39.840,00	0,00
	D	SPERD831	0001	2021	PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED				27.757,70	0,00	27.757,70	0,00
	D	SPERD854	0001	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SOSTEGNO ABITATIVO E				14.016,47	0,00	14.016,47	0,00
	D	SPERD857	0001	2021	DGR N. 1275/2021 "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD859	0001	2021	PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI PER DISABILI - PDZ 2018/2020 - PA 2020 -				4.453,00	0,00	4.453,00	0,00
	D	SPERD860	0001	2021	CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A				10.077,55	0,00	10.077,55	0,00
	D	SPERD935	0008	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021				102.039,42	0,00	102.039,42	0,00
						TOTALE IMPEGNI			551.096,64	232.905,93	318.190,71	-195.871,76
911110 9999 2021	U.1.10.99.9		ONERI STRAORDINARI PER PROGETTI UDP/PDZ					115.769,20	69.665,25	48.462,32	21.202,93	46.103,95
12.07.1												
	D	SPERD124	0001	2021	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SOMMINISTRAZIONE				18.263,34	13.859,95	4.403,39	-450,36
	D	SPERD124	0002	2021	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SOMMINISTRAZIONE				859,50	835,19	24,31	0,00
	D	SPERD313	0001	2021	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA NELL'AMBITO DEI				773,98	0,00	773,98	0,00
	D	SPERD313	0002	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE PER LO				1.985,02	0,00	1.985,02	0,00
	D	SPERD313	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE PER LO				256,63	0,00	256,63	0,00
	D	SPERD318	0001	2021	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POMERIDIANE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I				14.238,88	9.463,61	4.775,27	0,00
	D	SPERD318	0002	2021	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POMERIDIANE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I				3.304,60	1.880,27	1.424,33	0,00
	D	SPERD318	0003	2021	SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POMERIDIANE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I				7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			47.241,95	26.039,02	21.202,93	47.241,95
911201 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'					1.288,00	430,00	188,00	242,00	858,00
12.07.1												
	D	PERD184	0007	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2021 PERS. T.INDET. PIANO POVERTA'				430,00	188,00	242,00	0,00
911201 1018 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')					1.750,00	282,00	222,00	60,00	1.468,00
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	PERD094	0008	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - salario				282,00	222,00	60,00	-168,00
911201 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')					30.344,91	15.168,90	12.820,47	2.348,43	15.176,01
12.07.1												
	D	PERD035	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. FONDO POVERTA' 2021 - ONERI				50,00	0,00	50,00	-155,00
	D	PERD094	0009	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - oneri				7.531,86	6.388,55	1.143,31	-298,14
	D	PERD094	0010	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - oneri				115,00	48,77	66,23	0,00
	D	PERD184	0005	2020	ONERI PERSONALE T. INDET. FONDO POVERTA' ANNO 2021				7.472,04	6.383,15	1.088,89	-7,87
					TOTALE IMPEGNI				15.168,90	12.820,47	2.348,43	-461,01
911202 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')					8.490,00	4.358,99	3.634,80	724,19	4.131,01
12.07.1												
	D	PERD035	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. FONDO POVERTA' 2021 - IRAP				73,00	13,77	59,23	0,00
	D	PERD094	0011	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - irap				2.123,40	1.801,59	321,81	-6,60
	D	PERD094	0012	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - irap su				38,00	16,32	21,68	0,00
	D	PERD184	0006	2020	IRAP PERSONALE T. INDET. FONDO POVERTA' ANNO 2021				2.124,59	1.803,12	321,47	-37,41
					TOTALE IMPEGNI				4.358,99	3.634,80	724,19	-44,01
911202 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU INTERINALI - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')					64.482,22	13.260,40	10.801,58	2.458,82	51.221,82
12.07.1												
	D	SPERD367	0004	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO				6.189,06	3.730,24	2.458,82	0,00
911203 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')					651.580,89	235.169,19	195.311,66	39.857,53	416.411,70
12.07.1												
	D	SPERD367	0003	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO				106.077,19	66.219,66	39.857,53	-17.788,15
911303 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DISTRETTUALI MINORI/DISABILI					638.000,00	637.997,67	518.268,50	119.729,17	2,33
12.07.1												
	D	SPERD417	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA				55.335,15	45.197,86	10.137,29	0,00
	D	SPERD417	0004	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA				215.387,13	207.770,42	7.616,71	0,00
	D	SPERD417	0005	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA				36.059,73	32.648,88	3.410,85	0,00
	D	SPERD545	0001	2021	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN				50.000,00	23.590,44	26.409,56	0,00
	D	SPERD622	0002	2021	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN				40.273,67	15.317,96	24.955,71	0,00
	D	SPERD622	0005	2021	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN				11.172,74	8.700,02	2.472,72	0,00
	D	SPERD718	0001	2021	RIMBORSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA -TUTELA DEI MINORI				9.726,33	0,00	9.726,33	0,00
	D	SPERD818	0001	2021	COMUNITA ' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	SPERD818	0002	2021	COMUNITA ' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA				6.187,00	0,00	6.187,00	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	SPERD818	0003	2021	COMUNITA ' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA			3.730,74	0,00	3.730,74	0,00	
	D	SPERD818	0004	2021	COMUNITA ' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA			10.082,26	0,00	10.082,26	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			452.954,75	333.225,58	119.729,17	452.954,75
912101 1013 2021	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE					1.000,00	1.000,00	712,26	287,74	0,00
12.01.1												
	D	PERD096	0001	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE"			1.000,00	712,26	287,74	0,00	
912101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. AREA MINORI					3.432,00	3.432,00	2.082,00	1.350,00	0,00
12.01.1												
	D	PERD003	0018	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI			3.432,00	2.082,00	1.350,00	0,00	
912101 1018 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI					860,00	860,00	324,00	536,00	0,00
12.01.1												
	D	PERD035	0017	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021			860,00	324,00	536,00	0,00	
912101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE AREA MINORI					86.425,00	77.143,68	64.309,98	12.833,70	9.281,32
12.01.1												
	D	ONERI	MIN	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA MINORI			66.043,04	54.874,48	11.168,56	-11.219,96	
	D	PERD003	0019	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI - CONTRIBUTI			817,00	438,42	378,58	0,00	
	D	PERD035	0018	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021 -			219,00	75,74	143,26	0,00	
	D	PERD039	0002	2021	ONERI FINO AL 31/12/2021 PARRILLA E VINANTE			5.849,64	4.706,34	1.143,30	-5.535,36	
						TOTALE IMPEGNI			72.928,68	60.094,98	12.833,70	-16.755,32
912101 2012 2021	U.1.01.02.0		ONERI FONDO PERSEO - PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE					70,00	65,38	46,70	18,68	4,62
12.01.1												
	D	PERSEO	DEL	2021	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELEGHE			65,38	46,70	18,68	-4,62	
912101 2013 2021	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE					250,00	250,00	169,52	80,48	0,00
12.01.1												
	D	PERD096	0002	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE" -			250,00	169,52	80,48	0,00	
912101 2021 2021	U.1.01.02.0		ANF PERSONALE AREA MINORI					1.510,00	1.330,99	1.330,98	0,01	179,01
12.01.1												
	D	ANF	MIN	2021	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE SERVIZI MINORI			1.330,99	1.330,98	0,01	-179,01	
912102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE AREA MINORI					43.150,00	41.490,91	18.669,57	22.821,34	1.659,09
12.01.1												
	D	IRAP	MIN	2021	IRAP RETRIBUZIONI AREA MINORI			19.286,83	15.971,40	3.315,43	-3.778,17	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	PERD003	0020	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI - IRAP				292,00	156,57	135,43	0,00
	D	PERD035	0019	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021 -				74,00	25,33	48,67	0,00
	D	PERD039	0003	2021	IRAP FINO AL 31/12/2021 PARRILLA E VINANTE				1.668,08	1.346,27	321,81	-1.411,92
	D	PERD177	0002	2020	RIMBORSO PERSONALE AUSL IN DISTACCO FUNZIONALE ANNO 2021 - IRAP				19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			40.320,91	17.499,57	22.821,34	-5.190,09
912102 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI					6.400,00	4.128,24	2.836,68	1.291,56	2.271,76
12.01.1												
	D	SPERD100	0002	2021	CONTRATTO INTERINALE FINO AL 31 LUGLIO 2021 PER UNA FIGURA DI				1.085,04	830,79	254,25	0,00
	D	SPERD341	0002	2021	PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021				1.049,40	605,80	443,60	0,00
	D	SPERD454	0002	2021	PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL 1 AGOSTO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021				1.085,10	491,39	593,71	0,00
						TOTALE IMPEGNI			3.219,54	1.927,98	1.291,56	0,00
912102 1013 2021	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO STRAORDINARIO - DELEGHE					85,00	85,00	60,54	24,46	0,00
12.01.1												
	D	PERD096	0003	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE" -				85,00	60,54	24,46	0,00
912103 1022 2021	U.1.03.01.0		CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI					8.000,00	3.782,03	2.782,03	1.000,00	4.217,97
12.01.1												
	D	SPERD783	0001	2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI AREA TUTELA DEI				3.782,03	2.782,03	1.000,00	-4.217,97
912103 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI					500,00	500,00	217,87	282,13	0,00
12.01.1												
	D	PERD059	0001	2021	MISSIONI PERSONALE DELEGHE AREA MINORI 2021				500,00	217,87	282,13	0,00
912103 2052 2021	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA MINORI					1.500,00	1.193,06	843,06	350,00	306,94
12.01.1												
	D	CEDD077	0001	2020	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI				1.193,06	843,06	350,00	-306,94
912103 2072 2021	U.1.03.02.0		NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI IN AREA MINORI					34.643,00	30.627,42	27.579,04	3.048,38	4.015,58
12.01.1												
	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA				30.627,42	27.579,04	3.048,38	30.627,42
912103 2078 2021	U.1.03.02.0		NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - AREA MINORI					723,81	723,81	542,85	180,96	0,00
12.01.1												
	D	CEDD083	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENIZIONE CONSIP				723,81	542,85	180,96	0,00
912103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI					77.525,00	73.844,82	58.630,67	15.214,15	3.680,18
12.01.1												

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD341	0001	2021	PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021		19.873,22	11.857,16	8.016,06	-463,78
	D	SPERD454	0001	2021	PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL 1 AGOSTO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021		16.547,14	10.003,19	6.543,95	0,00
	D	SPERD546	0001	2021	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI		654,14	0,00	654,14	-1.345,86
					TOTALE IMPEGNI		37.074,50	21.860,35	15.214,15	-1.809,64
912103 2189 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI		9.850,00	7.341,29	5.198,52	2.508,71
12.01.1										
	D	SPERD639	0005	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - INTERVENTI DI PRONTA		2.341,29	1.841,29	500,00	-2.508,71
	D	SPERD788	0001	2020	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN		5.000,00	3.357,23	1.642,77	-5.000,00
					TOTALE IMPEGNI		7.341,29	5.198,52	2.142,77	-7.508,71
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	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	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 2021	U.1.09.01.0				RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AREA MINORI		283.000,00	283.000,00	3.789,00	279.211,00
12.01.1										
	D	PERD177	0001	2020	RIMBORSO PERSONALE AUSL IN DISTACCO FUNZIONALE ANNO 2021 -		283.000,00	3.789,00	279.211,00	0,00
912203 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI		281.988,59	281.986,48	229.776,00	52.210,48
12.01.1										
	D	SPERD639	0004	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' EDUCATIVE.		87.621,98	35.411,50	52.210,48	0,00
912304 2599 2021	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI		117.793,83	96.373,97	96.123,97	250,00
12.01.1										
	D	SPERD225	0001	2021	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD051 0001 2021 ASSUNTO CON		21.373,97	21.123,97	250,00	0,00
912403 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI		167.116,58	121.602,70	116.694,99	4.907,71
12.01.1										
	D	SPERD639	0001	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' FAMILIARI		4.907,71	0,00	4.907,71	-24.694,55
912503 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI		604.463,16	560.341,78	450.649,20	109.692,58
12.01.1										
	D	SPERD639	0002	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' MADRE/FIGLIO		156.084,37	46.391,79	109.692,58	-40.000,00

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	
912603 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI					261.386,50	167.535,15	136.270,24	31.264,91	93.851,35		
12.01.1														
	D	SPERD203	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER					21.461,96	0,00	21.461,96	-115.523,37	
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.					9.802,95	0,00	9.802,95	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					31.264,91	0,00	31.264,91	-127.834,70
912703 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - DELEGHE AREA MINORI					24.005,98	24.005,98	21.026,94	2.979,04	0,00		
12.01.1														
	D	SPERD788	0008	2020	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN					24.005,98	21.026,94	2.979,04	-45.994,02	
912803 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI					140.823,79	121.426,26	91.378,65	30.047,61	19.397,53		
12.01.1														
	D	SPERD639	0003	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' DIURNE					30.047,61	0,00	30.047,61	-9.697,53	
913101 1012 2021	U.1.01.01.0		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA DISABILI					16.490,00	14.626,93	13.288,98	1.337,95	1.863,07		
12.02.1														
	D	PERD169	0001	2021	Retribuzione dicembre 2021 Cardillo Caterina					1.337,95	0,00	1.337,95	-7,05	
913101 1018 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA DISABILI					430,00	430,00	350,00	80,00	0,00		
12.02.1														
	D	PERD035	0020	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA DISABILI 2021					430,00	350,00	80,00	0,00	
913101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE AREA DISABILI					12.600,00	11.979,57	9.959,08	2.020,49	620,43		
12.02.1														
	D	ONERI	DIS	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI					3.934,04	3.117,51	816,53	-5.160,96	
	D	PERD035	0026	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA DISABILI 2021 -					110,00	79,76	30,24	0,00	
	D	PERD112	0003	2021	oneri 1/9/2021 - 31/12/2021 Ballotta					2.510,70	1.741,98	768,72	-139,30	
	D	PERD169	0002	2021	oneri dicembre 2021 Cardillo Caterina					405,00	0,00	405,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					6.959,74	4.939,25	2.020,49	-5.300,26
913102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE AREA DISABILI					3.840,00	3.438,68	2.843,87	594,81	401,32		
12.02.1														
	D	IRAP	DIS	2021	IRAP RETRIBUZIONI AREA DISABILI					1.162,21	908,95	253,26	-395,79	
	D	PERD035	0021	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA DISABILI 2021 -					37,00	26,69	10,31	0,00	
	D	PERD112	0002	2021	irap 1/9/2021 - 31/12/2021 Ballotta					698,00	491,76	206,24	0,00	
	D	PERD169	0003	2021	irap dicembre 2021 Cardillo Caterina					125,00	0,00	125,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI					2.022,21	1.427,40	594,81	179,21

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
913103 2195 2021	U.1.03.02.1		CANONI E ASSISTENZA SW E HW - AREA DISABILI					10.000,00	6.539,20	0,00	6.539,20	3.460,80	
12.02.1													
	D	CEDD082	0001	2021	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE SOCIALI.NET				488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	CEDD084	0001	2021	ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE GARSIA AREA DISABILI				6.051,20	0,00	6.051,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.539,20	0,00	6.539,20	0,00	
913104 1211 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI					1.119.676,09	1.119.676,09	600.000,00	519.676,09	0,00	
12.02.1													
	D	SPERD789	0001	2020	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI - PRIMO				1.119.676,09	600.000,00	519.676,09	0,00	
920101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI					13.302,00	13.301,60	9.133,69	4.167,91	0,40	
12.05.1													
	D	PERD003	0021	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. SOCIALI				8.535,00	4.467,09	4.067,91	0,00	
	D	PERD035	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021				100,00	0,00	100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.635,00	4.467,09	4.167,91	0,00	
920101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE					276.911,00	276.276,23	235.392,96	40.883,27	634,77	
12.05.1													
	D	ONERIBACK	SOC	2021	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE				266.168,00	226.474,09	39.693,91	4.491,00	
	D	PERD003	0022	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. SOCIALI - CONTRIBUTI				2.032,00	946,15	1.085,85	0,00	
	D	PERD035	0007	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021 - ONERI				24,00	0,00	24,00	0,00	
	D	PERD099	0002	2021	Proroga Oneri Giordano dal 3/8/2021 al 30/9/2021				625,58	546,07	79,51	-634,42	
					TOTALE IMPEGNI				268.849,58	227.966,31	40.883,27	3.856,58	
920101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI					720,00	598,19	525,25	72,94	121,81	
12.05.1													
	D	PERSEOAMM	SOC	2021	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI				598,19	525,25	72,94	-46,81	
920101 2021 2021	U.1.01.02.0		ANF PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI					12.720,00	12.433,74	12.433,73	0,01	286,26	
12.05.1													
	D	ANFAMM	SOC	2021	ANF PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO				12.433,74	12.433,73	0,01	3.013,74	
920102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					11.240,14	11.240,14	11.150,14	90,00	0,00	
12.05.1													
	D	PERD149	0002	2020	IRAP COMANDO ROSITO DAL 01/12/20 AL 31/12/20				90,00	0,00	90,00	0,00	
920102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					79.062,00	78.101,29	66.332,25	11.769,04	960,71	
12.05.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	IRAPSOC	AMM	2021	IRAP PERSONALE SERVI AMMINISTRATIVI SOCIALI			74.678,61	63.318,35	11.360,26	4.998,61	
	D	PERD003	0046	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERVIZI SOCIALI - IRAP			726,00	326,22	399,78	0,00	
	D	PERD035	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021 - IRAP			9,00	0,00	9,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			75.413,61	63.644,57	11.769,04	4.998,61	
920102 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP INTERINALI AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE					1.621,38	1.163,88	856,39	307,49	457,50
12.05.1												
	D	SPERD547	0002	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -			452,67	145,18	307,49	0,00	
920103 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA					1.500,00	1.500,00	52,85	1.447,15	0,00
12.05.1												
	D	PERD059	0002	2021	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA 2021			1.500,00	52,85	1.447,15	0,00	
920103 2051 2021	U.1.03.02.9		TELEFONIA SEDE SAN PIETRO IN CASALE					3.500,00	2.481,44	1.481,44	1.000,00	1.018,56
12.01.1												
	D	CEDD011	0003	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI			2.481,44	1.481,44	1.000,00	-1.018,56	
920103 2054 2021	U.1.03.02.9		UTENZE ENERGIA ELETTRICA					15.000,00	14.959,68	6.418,00	8.541,68	40,32
12.01.1												
	D	FIND018	0003	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - PER FORNITURA			11.424,64	3.242,64	8.182,00	0,00	
	D	FIND039	0001	2021	CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL SPA			359,68	0,00	359,68	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			11.784,32	3.242,64	8.541,68	3.924,64	
920103 2078 2021	U.1.03.02.0		NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.					16.599,48	16.599,45	11.835,69	4.763,76	0,03
12.05.1												
	D	CEDD011	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31			1.674,43	1.255,83	418,60	0,00	
	D	CEDD013	0001	2019	MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA BE + CM			1.748,88	1.311,66	437,22	-0,02	
	D	CEDD024	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE			837,21	627,90	209,31	0,00	
	D	CEDD027	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30			3.425,76	2.569,32	856,44	0,00	
	D	CEDD034	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - NOLEGGIO N.			1.756,41	1.463,65	292,76	0,00	
	D	CEDD057	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 - NOLEGGIO			522,12	391,59	130,53	0,00	
	D	CEDD057	0002	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO5" - NOLEGGIO			2.617,16	1.962,87	654,29	0,00	
	D	CEDD057	0003	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 E LOTTO5" E			1.360,20	1.020,15	340,05	0,00	
	D	CEDD060	0001	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZONE.....PER SUAP E			1.069,47	0,00	1.069,47	0,00	
	D	CEDD074	0002	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - IMPEGNO DI			710,19	355,10	355,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			15.721,83	10.958,07	4.763,76	-0,02	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE					24.839,85	23.956,85	17.763,72	6.193,13	883,00
12.05.1												
	D	SPERD547	0001	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -				9.376,18	3.183,05	6.193,13	-700,99
920103 2132 2021	U.1.03.02.9		PULIZIE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE					12.000,00	9.966,95	9.136,37	830,58	2.033,05
12.05.1												
	D	DIRD037	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI				9.966,95	9.136,37	830,58	9.966,95
920103 2179 2018	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					2.908,19	2.900,64	2.220,92	679,72	7,55
12.05.1												
	D	SPERD018	0001	2018	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA-				2.711,65	2.031,93	679,72	0,00
920103 2179 2019	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					27.302,20	26.208,45	447,71	25.760,74	1.093,75
12.05.1												
	D	SPERD818	0001	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO				17.270,93	0,00	17.270,93	0,00
	D	SPERD818	0002	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO				696,52	206,41	490,11	0,00
	D	SPERD835	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI				6.241,00	0,00	6.241,00	0,00
	D	SPERD835	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI				2.000,00	241,30	1.758,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI				26.208,45	447,71	25.760,74	0,00
920103 2179 2020	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					32.192,27	26.112,98	5.542,36	20.570,62	6.079,29
12.05.1												
	D	SPERD034	0001	2020	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -				837,15	66,00	771,15	0,00
	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	D	SPERD857	0002	2019	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO				299,47	0,00	299,47	0,00
					TOTALE IMPEGNI				20.636,62	66,00	20.570,62	0,00
920103 2179 2021	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO					51.000,00	44.547,04	14.891,23	29.655,81	6.452,96
12.05.1												
	D	SPERD069	0001	2021	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -				5.000,00	116,93	4.883,07	0,00
	D	SPERD070	0001	2021	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -				1.500,00	1.308,96	191,04	0,00
	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	D	SPERD740	0001	2020	ETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,				15.555,00	12.268,76	3.286,24	0,00
	D	SPERD741	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E				2.992,04	1.196,58	1.795,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI				44.547,04	14.891,23	29.655,81	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
920103 2999 2019	U.1.03.02.9		CONTENZIOSO LEGALE					6.609,62		6.609,62	0,00	6.609,62	0,00
12.05.1													
	D	SPERD340	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE				5.738,50	0,00	5.738,50	0,00	
	D	SPERD663	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE				871,12	0,00	871,12	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.609,62	0,00	6.609,62	0,00	
920104 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	
920109 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI					3.011,92		3.011,92	1.661,92	1.350,00	0,00
12.05.1													
	D	PERD149	0001	2020	comando ROSITO EMANUELA dal 01/12/20 al 31/12/20				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
920110 4013 2021	U.1.10.04.0		ASSICURAZIONI GENERALI AREA SOCIALE					3.900,00		800,00	703,77	96,23	3.100,00
12.04.1													
	D	FIND026	0003	2021	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIEA: RECEPIMENTO COMUNICAZIONI				800,00	703,77	96,23	0,00	
921202 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI					913,35		862,54	236,13	626,41	50,81
12.03.1													
	D	SPERD392	0002	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -				251,64	69,11	182,53	-1.043,84	
	D	SPERD658	0002	2021	IRAP PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI				443,88	0,00	443,88	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			695,52	69,11	626,41	-1.043,84	
921203 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI					15.336,22		13.438,43	4.982,84	8.455,59	1.897,79
12.03.1													
	D	SPERD392	0001	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -				4.220,77	1.478,16	2.742,61	-21.533,15	
	D	SPERD658	0001	2021	LAVORO INTERINALE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI				5.712,98	0,00	5.712,98	-1.742,44	
						TOTALE IMPEGNI			9.933,75	1.478,16	8.455,59	-23.275,59	
921303 1022 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI CARBURANTE ANZIANI					37.100,00		37.100,00	27.300,72	9.799,28	0,00
12.03.1													
	D	SPERD120	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI				27.315,00	21.801,22	5.513,78	0,00	
	D	SPERD782	0001	2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALI				9.785,00	5.499,50	4.285,50	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio											
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
						TOTALE IMPEGNI		37.100,00	27.300,72	9.799,28	0,00
921303 2091 2021	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI					39.191,88	39.191,88	34.799,20	4.392,68	0,00
12.03.1											
	D	SPERD629	0001	2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI			6.236,88	1.844,20	4.392,68	0,00
921304 2599 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI CONVENZIONE PER SERVIZI TRASPORTI SANITARI					2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD011	0001	2021	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "P.A. CROCE			2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
921304 4101 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI					130.293,00	120.235,93	82.834,23	37.401,70	10.057,07
12.03.1											
	D	SPERD499	0001	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA			5.100,00	1.530,00	3.570,00	0,00
	D	SPERD499	0002	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA			48.331,00	14.499,30	33.831,70	0,00
						TOTALE IMPEGNI		53.431,00	16.029,30	37.401,70	0,00
921503 2158 2021	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP					338.972,43	338.972,43	248.940,86	90.031,57	0,00
12.03.1											
	D	SPERD322	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA			204.496,43	114.464,86	90.031,57	0,00
921604 4101 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI STRAORDINARI AD ASP PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO ARGILE					63.504,75	63.504,75	0,00	63.504,75	0,00
12.03.1											
	D	SPERD630	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PANDEMIA COVID			57.127,60	0,00	57.127,60	0,00
	D	SPERD757	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID A FAVORE DI ASP			6.377,15	0,00	6.377,15	0,00
						TOTALE IMPEGNI		63.504,75	0,00	63.504,75	0,00
921703 2059 2021	U.1.03.02.0	TELESOCORSO					4.200,00	1.130,82	965,55	165,27	3.069,18
12.03.1											
	D	SPERD621	0001	2020	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA: RINNOVO AFFIDAMENTO			1.130,82	965,55	165,27	-3.044,51
921703 2153 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO DISABILI					25.000,00	25.000,00	14.804,54	10.195,46	0,00
12.03.1											
	D	SPERD468	0001	2020	PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL			22.942,39	14.804,54	8.137,85	0,00
	D	SPERD527	0002	2021	PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL			2.057,61	0,00	2.057,61	0,00
						TOTALE IMPEGNI		25.000,00	14.804,54	10.195,46	0,00
922110 4013 2021	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI PERCORSI LPU					1.000,00	168,01	0,00	168,01	831,99
12.04.1											
	D	SPERD175	0001	2021	ATTUAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO			168,01	0,00	168,01	-331,99

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
922202 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE					778,62	726,58	332,02	394,56	52,04
12.05.1												
	D	SPERD681	0002	2021	IRAP PER ASSISTENTE SOCIALE INTERINALE DALL'8/11/2021 AL 12/12/2021				394,56	0,00	394,56	0,00
922203 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE					14.360,15	13.716,62	7.089,58	6.627,04	643,53
12.05.1												
	D	SPERD681	0001	2021	LAVORO INTERINALE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DALL'8/11/2021 AL 12/12/2021				6.627,04	0,00	6.627,04	0,00
922203 2150 2021	U.1.03.02.1		SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE					37.500,00	27.557,98	6.273,98	21.284,00	9.942,02
12.04.1												
	D	SPERD405	0001	2021	PROGETTO SOCIALE: SUB-IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN				55,00	0,00	55,00	0,00
	D	SPERD451	0001	2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. SPER405 DEL 12/07/2021 (CIG ZE2323ED6B).				55,00	0,00	55,00	0,00
	D	SPERD563	0001	2021	PROGETTO SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI				244,00	0,00	244,00	0,00
	D	SPERD634	0002	2021	ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PROTETTE DEDICATE A VITTIME DI VIOLENZE				2.466,73	1.536,73	930,00	0,00
	D	SPERD808	0001	2021	OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI PRESSO ASSOCIAZIONE MONDODONNA ONLUS				17.095,78	0,00	17.095,78	0,00
	D	SPERD808	0002	2021	ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ENRICO I				2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
	D	SPERD874	0001	2021	ACCOGLIENZA NUCLEO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - SUB-IMPEGNO DI				384,22	0,00	384,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI				22.820,73	1.536,73	21.284,00	22.576,73
922204 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI					116.596,85	101.596,85	87.234,27	14.362,58	15.000,00
12.04.1												
	D	SPERD879	0001	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD879	0002	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD879	0003	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD879	0004	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
	D	SPERD879	0005	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				244,30	0,00	244,30	0,00
	D	SPERD879	0006	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD879	0007	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				206,00	0,00	206,00	0,00
	D	SPERD879	0008	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				293,00	0,00	293,00	0,00
	D	SPERD879	0009	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				893,60	0,00	893,60	0,00
	D	SPERD879	0010	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	D	SPERD879	0011	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	SPERD879	0012	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				282,10	0,00	282,10	0,00
	D	SPERD879	0013	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				399,00	0,00	399,00	0,00
	D	SPERD879	0014	2021	CONTRIBUTI ORDINARI 2021				950,00	0,00	950,00	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	SPERD888	0001	2021	CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI			2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	
	D	SPERD888	0002	2021	CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI			800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD888	0003	2021	CONTRIBUTI ORDINARI A CITTADINI			612,58	0,00	612,58	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			14.362,58	0,00	14.362,58	0,00
922303 2599 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO AD ENTI PER SPESE TRANSAZIONE ABITATIVA					40.000,00	31.547,61	0,00	31.547,61	8.452,39
12.04.1												
	D	SPERD834	0001	2021	RIMBORSO SPESE TRANSIZIONE ABITATIVA 2020 COMUNE DI BE			5.261,37	0,00	5.261,37	0,00	
	D	SPERD834	0002	2021	RIMBORSO SPESE PER TRANSIZIONE ABITATIVA 2020 COMUNE DI CM			823,63	0,00	823,63	0,00	
	D	SPERD834	0003	2021	RIMBORSO SPESE TRANSIZIONE ABITATIVA 2020 COMUNE DI PC			25.462,61	0,00	25.462,61	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			31.547,61	0,00	31.547,61	0,00
922304 2599 2021	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER CALAMITA' NATURALI					611.148,45	611.148,45	301.199,71	309.948,74	0,00
12.05.1												
	D	SPERD403	0001	2021	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: DONAZIONE UNA TANTUM DI			9.465,00	2.688,74	6.776,26	0,00	
	D	SPERD541	0001	2021	AFFIDAMENTO A DAY RISTOSERVICE SPA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI			5.000,00	3.400,00	1.600,00	0,00	
	D	SPERD613	0001	2021	BUONI SPESA DAY			9.000,00	0,00	9.000,00	-1.000,00	
	D	SPERD613	0002	2021	CONTRIBUTI PER LOCAZIONI E UTENZE - COVID			21.686,00	20.786,00	900,00	0,00	
	D	SPERD695	0001	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI			290.796,53	268.073,40	22.723,13	-14.677,71	
	D	SPERD833	0001	2021	BUONI SPESA DAY - COVID			6.500,00	0,00	6.500,00	-13.500,00	
	D	SPERD883	0001	2021	CONTRIBUTI A CITTADINI EX DL73 - COVID-19			147.520,64	0,00	147.520,64	0,00	
	D	SPERD887	0001	2021	BUONI SPESA DAY - COVID 19			114.928,71	0,00	114.928,71	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			604.896,88	294.948,14	309.948,74	253.271,64
922304 4101 2021	U.1.04.04.0		CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI					56.583,65	56.583,65	9.700,00	46.883,65	0,00
12.05.1												
	D	SPERD425	0011	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD428	0001	2021	CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE, SOCIETÀ SPORTIVE,			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	D	SPERD428	0003	2021	CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE, SOCIETÀ SPORTIVE,			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
	D	SPERD486	0001	2021	CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E SOCIETA' SPORTIVE PER			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	SPERD517	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD603	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE PER			2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	
	D	SPERD734	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE GRAMEEN ITALIA- FONDI COVID			20.347,00	0,00	20.347,00	-19.653,00	
	D	SPERD830	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO S.C.D. PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA PANDEMIA			2.481,06	0,00	2.481,06	0,00	
	D	SPERD830	0002	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNIONE CALCISTICA PER ATTIVITA' CONNESSE			620,26	0,00	620,26	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	SPERD830	0003	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRAND JETE' DANCE ACADEMY PER ATTIVITA'				3.101,33	0,00	3.101,33	0,00
						TOTALE IMPEGNI			46.883,65	0,00	46.883,65	-19.653,00
922404 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI					11.500,00	11.500,00	8.000,00	3.500,00	0,00
12.08.1												
	D	SPERD366	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL				10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
	D	SPERD659	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO MARCIA PERUGIASSISI				500,00	0,00	500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			10.500,00	7.000,00	3.500,00	0,00
922503 2999 2020	U.1.03.02.9		SERVIZIO CIVILE					22.997,00	22.932,49	7.072,49	15.860,00	64,51
12.08.1												
	D	SPERD697	0001	2020	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 1^ TRANCHE				15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
922503 2999 2021	U.1.03.02.9		SERVIZIO CIVILE					30.763,00	29.890,00	0,00	29.890,00	873,00
12.08.1												
	D	SPERD316	0001	2021	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE				12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
	D	SPERD845	0001	2021	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – 1^ TRANCHE BANDO 2021				17.690,00	0,00	17.690,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			29.890,00	0,00	29.890,00	0,00
923103 2054 2021	U.1.03.02.0		UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA					600,00	140,12	100,90	39,22	459,88
12.05.1												
	D	SPERD412	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA				140,12	100,90	39,22	-459,88
923103 2055 2021	U.1.03.02.0		UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12.05.1												
	D	SPERD555	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ALLOGGI DI PRONTA EMERGENZA				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
923103 2056 2021	U.1.03.02.0		UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA					1.000,00	125,88	90,91	34,97	874,12
12.05.1												
	D	SPERD361	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE				125,88	90,91	34,97	-850,12
923103 2071 2021	U.1.03.02.0		FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSAZIONE ABITATIVA					7.871,20	7.260,80	6.351,88	908,92	610,40
12.05.1												
	D	SPERD228	0001	2021	CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA ED ACER BOLOGNA PER LA				7.260,80	6.351,88	908,92	0,00
923103 2116 2020	U.1.03.02.1		INCARICO PER PATROCINIO LEGALE					2.780,12	2.780,12	0,00	2.780,12	0,00
12.06.1												
	D	SPERD097	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIEMNTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN				2.780,12	0,00	2.780,12	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
923103 2599 2021	U.1.03.02.0		SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA					9.193,13	2.542,52	2.512,88	29,64	6.650,61	
12.06.1													
	D	SPERD228	0002	2021	CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA ED ACER BOLOGNA PER LA				215,00	185,36	29,64	0,00	
923202 1013 2018	U.1.03.02.1		IRAP INCARICHI PROFESSIONALI					150,42	150,42	0,00	150,42	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD720	0001	2018	QUOTA IRAP PER COMPENSO MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA				150,42	0,00	150,42	0,00	
923202 1013 2019	U.1.03.02.1		IRAP INCARICHI PROFESSIONALI					119,13	119,13	0,00	119,13	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD264	0002	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP				119,13	0,00	119,13	0,00	
923202 1021 2018	U.1.02.01.0		SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI					294,50	294,50	0,00	294,50	0,00	
12.06.1													
	D	SPERD416	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL				294,50	0,00	294,50	0,00	
923203 2102 2017	U.1.03.02.1		COMMISSIONE ERP					2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD394	0001	2017	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP				2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
923203 2102 2018	U.1.03.02.1		COMMISSIONE ERP					1.769,58	1.769,58	0,00	1.769,58	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD133	0001	2018	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP				1.769,58	0,00	1.769,58	0,00	
923203 2102 2019	U.1.03.02.1		COMMISSIONE ERP					1.563,87	1.563,87	0,00	1.563,87	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD264	0001	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP				1.563,87	0,00	1.563,87	0,00	
923203 2102 2021	U.1.03.02.1		COMMISSIONE ERP					2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
01.02.1													
	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE				1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE				1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
923503 2158 2021	U.1.03.02.1		PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMIGLIARI					374,85	374,85	0,00	374,85	0,00	
12.06.1													
	D	SPERD863	0001	2021	INCARICO A FIGURA SPECIALISTICA PER IL PROGETTO "AZIONI DI SVILUPPO DI				374,85	0,00	374,85	-2.865,11	
924103 2025 2021	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI					4.400,00	4.003,43	3.937,85	65,58	396,57	
12.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	DIRD038	0002	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE				4.003,43	3.937,85	65,58	-7,66
924201 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO					2.858,00	2.858,00	2.439,00	419,00	0,00
12.01.1												
	D	PERD003	0023	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 COORD. PEDAGOGICO				858,00	439,00	419,00	0,00
924201 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO					27.226,00	26.960,31	23.825,60	3.134,71	265,69
12.01.1												
	D	ONERICOORD	PED	2021	ONERI SU STIPNEDI COORDINATORE PEDAGOGICO				17.444,98	14.424,50	3.020,48	-1.544,02
	D	PERD003	0024	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 COORD. PEDAGOGICO - CONTRIBUTI				205,00	90,77	114,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI				17.649,98	14.515,27	3.134,71	-1.544,02
924203 2119 2021	U.1.03.02.1		COORDINAMENTO PEDAGOGICO					80.000,00	32.308,70	0,00	32.308,70	47.691,30
12.01.1												
	D	SPERD187	0009	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				32.308,70	0,00	32.308,70	-436,60
924403 2154 2020	U.1.03.02.1		PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA					7.617,26	7.092,51	0,00	7.092,51	524,75
12.01.1												
	D	SPERD057	0002	2020	CENTRO BAMBINI GENITORI IN RETE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO				7.092,51	0,00	7.092,51	-524,75
924403 2154 2021	U.1.03.02.1		PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA					96.407,97	28.729,73	0,00	28.729,73	67.678,24
12.01.1												
	D	SPERD187	0010	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER				10.930,27	0,00	10.930,27	-147,71
	D	SPERD575	0001	2021	PROGETTO EDUCATIVO SOSTEGNO DIVERSITA' E INCLUSIONE HANDICAP O				5.851,44	0,00	5.851,44	0,00
	D	SPERD575	0003	2021	PROGETTO EDUCATIVO SOSTEGNO DIVERSITA' E INCLUSIONE HANDICAP O				10.240,02	0,00	10.240,02	0,00
	D	SPERD583	0002	2021	ATTIVAZIONE CORSI PER BABY SITTER				1.708,00	0,00	1.708,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				28.729,73	0,00	28.729,73	-147,71
930101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERV AMM SCOLASTICI					9.500,00	9.500,00	7.813,33	1.686,67	0,00
04.06.1												
	D	PERD003	0025	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				3.000,00	1.313,33	1.686,67	0,00
930101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					147.307,00	147.201,44	125.444,32	21.757,12	105,56
04.06.1												
	D	ONERIAMM	SCO	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI				143.739,16	122.420,37	21.318,79	-1.160,84
	D	PERD003	0026	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - CONTRIBUTI				715,00	276,67	438,33	0,00
					TOTALE IMPEGNI				144.454,16	122.697,04	21.757,12	-1.160,84

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
930101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					660,00	634,51	531,06	103,45	25,49	
04.06.1													
	D	PERSEO	SCO	2021	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI					634,51	531,06	103,45	139,51
930102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					41.148,00	41.069,38	34.881,40	6.187,98	78,62	
04.06.1													
	D	IRAPSCOL	AMM	2021	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI					39.832,76	33.820,80	6.011,96	-167,24
	D	PERD003	0027	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - IRAP					256,00	79,98	176,02	0,00
						TOTALE IMPEGNI				40.088,76	33.900,78	6.187,98	-167,24
930103 1021 2021	U.1.03.01.0		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI GENERALI					4.165,00	3.805,76	3.733,05	72,71	359,24	
04.06.1													
	D	SPERD829	0001	2021	FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AREA					72,71	0,00	72,71	0,00
931103 1059 2021	U.1.03.01.0		MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO					2.440,00	1.455,83	1.122,59	333,24	984,17	
04.01.1													
	D	SPERD749	0001	2021	ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI					333,24	0,00	333,24	0,00
931203 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI					3.000,00	2.373,19	0,00	2.373,19	626,81	
04.01.1													
	D	SPERD779	0001	2021	ACQUISTO GIOCHI INFANZIA BE					2.373,19	0,00	2.373,19	0,00
933603 2150 2021	U.1.03.02.1		SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO					22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD527	0001	2021	PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL					22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
933603 2153 2021	U.1.03.02.1		SOSTEGNO SCOLASTICO E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI (misto iva)					2.850.120,07	2.784.377,20	2.341.421,00	442.956,20	65.742,87	
04.06.1													
	D	SPERD032	0001	2021	SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI E I SERVIZI INTEGRATIVI					2.331.717,50	2.037.132,79	294.584,71	-43.302,57
	D	SPERD032	0028	2021	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE					452.659,70	304.288,21	148.371,49	-15.340,30
						TOTALE IMPEGNI				2.784.377,20	2.341.421,00	442.956,20	235.877,20
933604 1299 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA H					31.550,00	25.925,35	19.725,35	6.200,00	5.624,65	
04.06.1													
	D	SPERD553	0006	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO					1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	SPERD553	0007	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI				6.200,00	0,00	6.200,00	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
933604 2599 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					31.450,00	29.308,00	0,00	29.308,00	2.142,00	
04.06.1													
	D	SPERD553	0001	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO				4.864,00	0,00	4.864,00	-646,00	
	D	SPERD553	0002	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO				4.133,00	0,00	4.133,00	0,00	
	D	SPERD553	0003	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO				4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	
	D	SPERD553	0004	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO				3.969,00	0,00	3.969,00	-166,25	
	D	SPERD553	0005	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO				7.203,00	0,00	7.203,00	-1.323,00	
	D	SPERD714	0001	2021	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNA DISABILE -				3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
	D	SPERD746	0001	2021	CONTRIBUTO ASSISTENZA EDUCATIVA A MINORE DISABILE 2021				954,00	0,00	954,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				29.308,00	0,00	29.308,00	-2.135,25	
933703 1022 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI					16.100,00	16.100,00	6.961,07	9.138,93	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD120	0002	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI				16.100,00	6.961,07	9.138,93	0,00	
933703 2091 2021	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI					10.200,00	10.200,00	7.819,44	2.380,56	0,00	
04.06.1													
	D	SPERD781	0001	2020	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO CIG ZC8300D82E				10.200,00	7.819,44	2.380,56	0,00	
933803 1012 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BUONI LIBRO					134.231,23	128.299,01	119.714,02	8.584,99	5.932,22	
04.07.1													
	D	SPERD047	0003	2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA				42,60	42,56	0,04	0,00	
	D	SPERD641	0010	2021	- ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA - LE NUVOLE				3.204,24	0,00	3.204,24	0,00	
	D	SPERD674	0005	2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA				14,00	0,00	14,00	0,00	
	D	SPERD674	0007	2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE				3.308,24	0,00	3.308,24	-1.650,14	
	D	SPERD849	0001	2021	ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA				32,00	0,00	32,00	0,00	
	D	SPERD849	0002	2021	CEDOLE				130,00	0,00	130,00	0,00	
	D	SPERD849	0003	2021	CEDOLE				714,24	0,00	714,24	0,00	
	D	SPERD849	0004	2021	CEDOLE				104,80	0,00	104,80	0,00	
	D	SPERD849	0005	2021	CEDOLE				74,82	0,00	74,82	0,00	
	D	SPERD849	0006	2021	CEDOLE				15,76	0,00	15,76	0,00	
	D	SPERD849	0007	2021	CEDOLE				50,70	0,00	50,70	0,00	
	D	SPERD849	0008	2021	CEDOLE				895,15	0,00	895,15	0,00	
	D	SPERD849	0009	2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA				41,00	0,00	41,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.627,55	42,56	8.584,99	8.627,55	

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
934103 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE					33.000,00	26.411,03	8.411,03	18.000,00	6.588,97	
04.06.1													
	D	SPERD544	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI NELLA GESTIONE DEGLI				26.411,03	8.411,03	18.000,00	26.411,03	
935103 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI - CIOP					900,00	479,12	0,00	479,12	420,88	
06.02.1													
	D	SPERD738	0002	2021	Acquisto beni per l'ufficio servizio CIOP di Castel Maggiore				347,12	0,00	347,12	0,00	
	D	SPERD738	0003	2021	Acquisto materiale per l'ufficio CIOP di Castel Maggiore				132,00	0,00	132,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				479,12	0,00	479,12	0,00
935103 2139 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - CIOP					18.000,00	15.028,25	11.325,05	3.703,20	2.971,75	
06.02.1													
	D	SPERD681	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO SPORTELLI CIOP DI CASTEL				15.028,25	11.325,05	3.703,20	15.028,25	
935104 2299 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CIOP					19.873,00	19.872,99	0,00	19.872,99	0,01	
06.02.1													
	D	SPERD503	0017	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.				19.872,99	0,00	19.872,99	0,00	
935203 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
06.02.1													
	D	SPERD738	0001	2021	Aquisti beni per l'ufficio - FaLab Castel maggiore				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
935203 2139 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI					21.232,80	21.232,74	11.584,20	9.648,54	0,06	
06.02.1													
	D	SPERD833	0002	2019	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO "TARGET" 2020				14.472,80	4.824,26	9.648,54	0,00	
935203 2139 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI					46.000,00	16.398,39	0,00	16.398,39	29.601,61	
06.02.1													
	D	SPERD500	0001	2021	PERCORSO PARTECIPATO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CENTRO FALAB DI				4.744,24	0,00	4.744,24	-256,54	
	D	SPERD500	0002	2021	GESTIONE CENTRO FALAB DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PERIODO				6.666,65	0,00	6.666,65	-360,55	
	D	SPERD739	0001	2021	PROGETTO GIOVANI BENTIVOGLIO - SERVIZIO DI ATTIVITA' E INIZIATIVE RIVOLTE				4.987,50	0,00	4.987,50	0,00	
						TOTALE IMPEGNI				16.398,39	0,00	16.398,39	-617,09
935204 1101 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI					381,32	381,32	0,00	381,32	0,00	
06.02.1													
	D	SPERD850	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SOCIALE CULTURALE				381,32	0,00	381,32	0,00	
935204 1101 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI					9.000,00	7.616,00	2.316,00	5.300,00	1.384,00	
06.02.1													

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	SPERD503	0014	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	D	SPERD503	0015	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	SPERD503	0016	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
935204 4101 2021	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI ADOLESCENZA E POLITICHE GIOVANILI		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
06.02.1										
	D	SPERD853	0001	2021	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE" FESTIVAL DI		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
935303 2139 2021	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI GENERICHE - CASA DELLA MUSICA E ZONA X		20.000,00	18.041,93	14.083,26	3.958,67
06.02.1										1.958,07
	D	SPERD285	0001	2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE ZONA X DI CASTEL MAGGIORE		7.145,00	3.186,33	3.958,67	-72,00
940101 1014 2021	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI		6.390,00	6.176,92	5.584,86	213,08
05.02.1										
	D	PERD003	0028	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA		1.200,00	607,94	592,06	0,00
940101 2011 2021	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		65.545,00	65.467,97	57.098,21	77,03
05.02.1										
	D	ONERI SERV	CUL	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		60.855,00	52.709,59	8.145,41	0,00
	D	PERD003	0029	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA - CONTRIBUTI		287,00	104,65	182,35	0,00
	D	PERD165	0002	2020	oneri Schettini fino al 30/4/2021		2.549,63	2.507,63	42,00	-0,37
					TOTALE IMPEGNI		63.691,63	55.321,87	8.369,76	-1.265,37
940102 1011 2021	U.1.02.01.0				IRAP PERSONALE SERV CULTURALI		19.621,00	19.591,00	16.921,96	30,00
05.02.1										
	D	IRAPCULT	0001	2021	IRAP PERS. SERVIZI CULTURALI		18.147,00	15.542,81	2.604,19	-59,00
	D	PERD003	0030	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA - IRAP		102,00	37,15	64,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.249,00	15.579,96	2.669,04	-559,00
940102 1999 2020	U.1.02.01.9				DIRITTI SIAE / RAI		7.971,67	3.971,67	439,84	4.000,00
05.02.1										
	D	SPERD023	0001	2020	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER		3.971,67	3.531,83	439,84	-4.000,00
940102 1999 2021	U.1.02.01.9				DIRITTI SIAE / RAI		8.500,00	8.500,00	4.310,59	0,00
05.02.1										
	D	SPERD144	0001	2021	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 : IMPEGNO DI SPESA PER		8.500,00	4.189,41	4.310,59	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio													
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
940103 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI						2.000,00	1.677,04	79,60	1.597,44	322,96
05.02.1													
	D	SPERD716	0001	2021	AQUISTO MATERIALE PER FONDO FOTOGRAFICO MUSEO CASA FRABBONI					743,44	0,00	743,44	0,00
	D	SPERD843	0001	2021	ACQUISTO DI MAGNETI E SHOPPER PER IL BOOKSHOP DELLA					854,00	0,00	854,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					1.597,44	0,00	1.597,44	0,00
940103 2025 2021	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE						7.500,00	5.882,51	3.143,18	2.739,33	1.617,49
05.02.1													
	D	DIRD038	0003	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE					5.882,51	3.143,18	2.739,33	-954,57
940104 1299 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI						3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
05.02.1													
	D	SPERD846	0001	2021	PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "A. SACCENTI":					3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
941103 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI						1.971,72	1.971,72	0,00	1.971,72	0,00
05.02.1													
	D	SPERD837	0001	2021	FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I TEATRI					1.922,72	0,00	1.922,72	0,00
	D	SPERD882	0001	2021	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS					49,00	0,00	49,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					1.971,72	0,00	1.971,72	0,00
941103 2150 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI						35.077,28	27.511,56	13.561,56	13.950,00	7.565,72
05.02.1													
	D	SPERD002	0001	2021	ESITO AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA GESTIONE DEI					26.500,00	12.550,00	13.950,00	0,00
941202 1999 2021	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE						3.000,00	3.000,00	1.244,77	1.755,23	0,00
05.02.1													
	D	SPERD146	0001	2021	STAGIONE TEATRALE AGORA' ANNO 2021 : IMPEGNO PER DIRITTI S.I.A.E.					3.000,00	1.244,77	1.755,23	0,00
941203 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO						13.299,33	8.400,00	0,00	8.400,00	4.899,33
05.02.1													
	D	SPERD480	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA 2021 DOMENICHE A TEATRO STAGIONE 2021/2022 : IMP.					8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
941204 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE AD ALTRI SOGGETTI						174.610,71	174.610,71	126.110,71	48.500,00	0,00
05.02.1													
	D	SPERD.479	0001	2019	RINNOVO CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERTY PER LA					41.350,00	33.850,00	7.500,00	0,00
	D	SPERD804	0001	2021	ASSEGNAZIOE E CONCESSIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA					41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					82.350,00	33.850,00	48.500,00	7.500,00

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
941303 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - STAGIONE TEATRALE RAGAZZI					26.231,00	26.131,00	20.900,00	5.231,00	100,00	
05.02.1													
	D	SPERD073	0001	2021	ATTIVITA' LABORATORIALI E NARRAZIONI TEATRALI PER LE SCUOLE				16.231,00	11.000,00	5.231,00	0,00	
941304 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE RAGAZZI AD ALTRI SOGGETTI					22.940,20	10.700,00	5.520,00	5.180,00	12.240,20	
05.02.1													
	D	SPERD592	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASS. CULTURALE				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	SPERD688	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO				3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	
942103 2999 2020	U.1.03.02.9		APPALTO CASONE DEL PARTIGIANO					1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
05.02.1													
	D	SPERD169	0001	2020	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
942103 2999 2021	U.1.03.02.9		APPALTO CASONE DEL PARTIGIANO					6.200,00	1.083,33	383,90	699,43	5.116,67	
05.02.1													
	D	SPERD165	0016	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				699,43	0,00	699,43	699,43	
942704 2599 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI					8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	
05.02.1													
	D	SPERD085	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
942903 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E PROGETTI CULTURALI STRAORDINARI					19.630,00	15.018,20	0,00	15.018,20	4.611,80	
05.02.1													
	D	SPERD427	0001	2021	SPETTACOLO DA REALIZZARE A SAN GIORGIO DI PIANO NELL'AMBITO DELLE				4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
	D	SPERD621	0001	2021	INCONTRI LABORATORIO SULLA FIGURA DI GIULIETTA MASINA PER LE SCUOLE				9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	
	D	SPERD768	0001	2021	SERVIZIO DI RITIRO E SPEDIZIONE PANNELLI MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA				378,20	0,00	378,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				15.018,20	0,00	15.018,20	0,00	
943103 1012 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE					146.536,55	146.535,62	117.773,68	28.761,94	0,93	
05.02.1													
	D	SPERD072	0001	2021	AVVISO PUBB PER MANIF. INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA				39.259,07	37.273,08	1.985,99	-21.654,93	
	D	SPERD535	0002	2021	CONTRIBUTO MINISTERIALE FEI 2021: IMPEGNO DI SPESA.				15.311,75	11.511,75	3.800,00	0,00	
	D	SPERD702	0001	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PR BIBLIOTECHE URG (fornitura entro la				7.852,00	678,05	7.173,95	0,00	
	D	SPERD748	0001	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A SOSTEGNO DELLE LIBRERIE DI PROSSIMITA'				7.901,00	0,00	7.901,00	0,00	
	D	SPERD748	0002	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A SOSTEGNO DELLE LIBRERIE DI PROSSIMITA'				7.901,00	0,00	7.901,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				78.224,82	49.462,88	28.761,94	-21.654,93	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
943103 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSIN PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA					1.100,00	757,62	0,00	757,62	342,38	
05.02.1													
	D	SPERD843	0002	2021	ACQUISTO DI PENNE E SEGNALIBRI PER IL BOOKSHOP DELLA				757,62	0,00	757,62	0,00	
943103 1021 2021	U.1.03.01.0		CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER BIBLIOTECA					3.723,00	3.024,32	2.877,98	146,34	698,68	
05.02.1													
	D	SPERD661	0002	2021	ACQUISTI CANCELLERIA PER SERVIZI BIBLIOTECA				274,44	128,10	146,34	0,00	
943103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA					4.735,00	4.550,11	2.140,87	2.409,24	184,89	
05.02.1													
	D	SPERD165	0017	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD				4.550,11	2.140,87	2.409,24	4.550,11	
943204 1203 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE					37.543,00	37.543,00	0,00	37.543,00	0,00	
05.02.1													
	D	SPERD803	0001	2021	PROTOCOLLO OPERATIVO BIBLIOTECHE DISTRETTO CULTURALE PIANURA EST -				37.543,00	0,00	37.543,00	0,00	
944103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - ORIZZONTI DI PIANURA					7.829,24	7.829,24	7.275,21	554,03	0,00	
07.01.1													
	D	SPERD519	0001	2021	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE 'LE CICLOVIE DEL NAVILE E DEL				741,24	187,21	554,03	0,00	
944104 3999 2021	U.1.04.03.9		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - ORIZZONTI DI PIANURA					74.020,76	74.000,00	69.000,00	5.000,00	20,76	
07.01.1													
	D	SPERD564	0001	2021	INIZIATIVE LE CICLOVIE DEL NAVILE E DEL RENO PROGRAMMA TURISTICO				1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
	D	SPERD564	0002	2021	INIZIATIVE LE CICLOVIE DEL NAVILE E DEL RENO PROGRAMMA TURISTICO				300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	SPERD759	0001	2021	CONTRIBUTO PROGETTO VIAGGIO IN PROVINCIA. RITORNO IN PIANURA				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
945101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT					1.652,00	1.651,40	1.444,40	207,00	0,60	
06.01.1													
	D	PERD003	0031	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT				207,00	0,00	207,00	0,00	
945101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT					5.994,00	5.972,00	5.088,47	883,53	22,00	
06.01.1													
	D	ONERI SERV	SPO	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				5.578,23	4.744,70	833,53	-21,77	
	D	PERD003	0032	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT - CONTRIBUTI				50,00	0,00	50,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				5.628,23	4.744,70	883,53	-21,77	
945102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT					1.893,00	1.890,08	1.606,12	283,96	2,92	
06.01.1													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	IRAPSPORT	0001	2021	IRAP PERS. SERVIZIO SPORT				1.749,31	1.483,35	265,96	-0,69
	D	PERD003	0033	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT - IRAP				18,00	0,00	18,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.767,31	1.483,35	283,96	-0,69
951101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.					17.280,00	16.583,22	14.356,66	2.226,56	696,78
01.09.1												
	D	ONERI	CUC	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.				12.714,76	10.765,67	1.949,09	44,76
	D	PERD058	0003	2021	Oneri 2021 art. 110 comma 2 Russo				3.868,46	3.590,99	277,47	-81,54
						TOTALE IMPEGNI			16.583,22	14.356,66	2.226,56	-1.136,78
951102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.U.C.					5.070,00	4.795,16	4.137,58	657,58	274,84
01.09.1												
	D	IRAPCUC	0001	2021	IRAP PERS. CUC				3.713,82	3.134,10	579,72	1.043,82
	D	PERD058	0004	2021	IRAP 2021 art. 110 comma 2 Russo				1.081,34	1.003,48	77,86	-13,66
						TOTALE IMPEGNI			4.795,16	4.137,58	657,58	675,16
951102 1013 2021	U.1.02.01.0		IRAP INCARICHI PROFESSIONALI					1.000,00	76,50	38,25	38,25	923,50
01.09.1												
	D	URSID104	0002	2021	IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO GARA SERVIZI BIBLIOTECARI				38,25	0,00	38,25	0,00
951102 1999 2021	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE GARE CUC					16.000,00	13.175,00	9.065,00	4.110,00	2.825,00
01.09.1												
	D	URSID089	0001	2021	PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID090	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID091	0001	2021	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI,PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIN				225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID092	0001	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID095	0001	2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID103	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC				30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID106	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI" NEI COMUNI				375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID107	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX ART.64 DEL				375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID118	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE				225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID120	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC- AFFIDAMENTO DEI LAVORI CICLOVIA LUNGORENO				600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID122	0001	2021	spese per Contributo ANAC				225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID125	0001	2021	CONTRIBUTO ANAC-RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU				225,00	0,00	225,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.110,00	0,00	4.110,00	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
951103 2102 2021	U.1.03.02.9		COMMISSIONI CONCORSI CUC					1.000,00	900,00	450,00	450,00	100,00
01.09.1												
	D	URSID104	0001	2021	COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO GARA SERVIZI BIBLIOTECARI				450,00	0,00	450,00	0,00
951103 2999 2019	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC					8.426,09	1.646,23	0,00	1.646,23	6.779,86
01.09.1												
	D	URSID071	0002	2019	PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER IL				1.646,23	0,00	1.646,23	0,00
951103 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC					21.721,68	16.754,73	10.107,45	6.647,28	4.966,95
01.09.1												
	D	URSID031	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI				403,41	0,00	403,41	0,00
	D	URSID032	0001	2020	OMUNE DI GALLIERA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER				532,54	0,00	532,54	0,00
	D	URSID045	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TESORERIA				1.065,08	0,00	1.065,08	0,00
	D	URSID067	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA				532,54	0,00	532,54	0,00
	D	URSID089	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI				8.564,23	5.504,74	3.059,49	0,00
	D	URSID102	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE				2.874,23	1.820,01	1.054,22	-4.966,95
					TOTALE IMPEGNI				13.972,03	7.324,75	6.647,28	-4.966,95
951103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC					33.000,00	29.451,19	14.466,91	14.984,28	3.548,81
01.09.1												
	D	URSID021	0001	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE (SU GUUE, GURI E N. 4				1.496,00	748,00	748,00	0,00
	D	URSID035	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI				1.496,00	748,00	748,00	0,00
	D	URSID040	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA				1.496,00	748,00	748,00	0,00
	D	URSID043	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI GENERALI, DI				1.496,00	748,00	748,00	0,00
	D	URSID087	0001	2021	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI RISCONTRI SCOIETA COOPERATIVA				15.885,83	5.885,83	10.000,00	-2.592,25
	D	URSID120	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE				4.010,40	2.018,12	1.992,28	-956,55
					TOTALE IMPEGNI				25.880,23	10.895,95	14.984,28	-5.070,72
952103 2011 2021	U.1.03.02.0		INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE					5.000,00	4.000,00	2.564,06	1.435,94	1.000,00
01.01.1												
	D	DIRD007	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI				4.000,00	2.564,06	1.435,94	0,00
952103 2053 2021	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE DIREZIONE					2.000,00	1.141,74	641,74	500,00	858,26
01.02.1												
	D	CEDD011	0002	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI				1.141,74	641,74	500,00	-858,26

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
952201 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA					286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	
01.02.1													
	D	PERD003	0034	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA				286,00	0,00	286,00	0,00	
952201 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA					29.840,00	29.712,68	25.140,59	4.572,09	127,32	
01.02.1													
	D	ONERI TI	SEG	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA				25.581,38	21.873,57	3.707,81	1.263,38	
	D	PERD003	0035	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA - CONTRIBUTI				69,00	0,00	69,00	0,00	
	D	PERD083	0002	2021	oneriCFL fino 31/12/2021 Orsini				3.468,23	2.672,95	795,28	-81,77	
						TOTALE IMPEGNI			29.118,61	24.546,52	4.572,09	1.181,61	
952202 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO					7.985,00	7.611,62	6.495,76	1.115,86	373,38	
01.02.1													
	D	IRAPSEG	TI	2021	IRAP PERSONALE SEGRETERIA				7.387,89	6.297,03	1.090,86	-163,11	
	D	PERD003	0036	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA - IRAP				25,00	0,00	25,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			7.412,89	6.297,03	1.115,86	-163,11	
952203 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI					2.300,00	1.405,31	1.013,38	391,93	894,69	
01.02.1													
	D	DIRD066	0001	2021	ACQUISTO 5 TERMOCONVETTORI PER UFFICIO PERSONALE				391,93	0,00	391,93	0,00	
952203 1026 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI					200,00	33,70	0,00	33,70	166,30	
01.02.1													
	D	DIRD064	0002	2021	RIMBORSO ACQUISTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FUORI				33,70	0,00	33,70	0,00	
952203 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIFICI					30.000,00	29.999,80	0,00	29.999,80	0,20	
01.02.1													
	D	DIRD071	0001	2021	ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHECK UP DELL'UNIONE E				29.999,80	0,00	29.999,80	0,00	
952203 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					500,00	500,00	17,50	482,50	0,00	
01.02.1													
	D	PERD005	0006	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 SEGRETERIA				225,00	17,50	207,50	0,00	
	D	PERD059	0003	2021	MISSIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI 2021				275,00	0,00	275,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			500,00	17,50	482,50	0,00	
952203 2044 2021	U.1.03.02.0		FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE					3.000,00	183,00	0,00	183,00	2.817,00	
01.02.1													
	D	DIRD069	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI				183,00	0,00	183,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
952203 2053 2021	U.1.03.02.0		TELEFONIA					5.000,00	5.000,00	3.923,29	1.076,71	0,00
01.02.1												
	D	CEDD011	0004	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI				5.000,00	3.923,29	1.076,71	0,00
952203 2054 2021	U.1.03.02.0		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					7.000,00	6.900,00	6.249,78	650,22	100,00
01.02.1												
	D	FIND018	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - PER FORNITURA				3.685,69	3.035,47	650,22	235,69
952203 2055 2021	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA					2.000,00	2.000,00	550,22	1.449,78	0,00
01.02.1												
	D	ACQUA-DIR		2021	CONSUMI ACQUA ANNO 2021				2.000,00	550,22	1.449,78	0,00
952203 2056 2021	U.1.03.02.0		FORNITURA GAS					30.000,00	30.000,00	21.399,63	8.600,37	0,00
01.02.1												
	D	FIND004	0001	2020	GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022				30.000,00	21.399,63	8.600,37	1.400,00
952203 2079 2021	U.1.03.02.0		NOLEGGI					6.116,90	6.116,88	4.857,72	1.259,16	0,02
01.02.1												
	D	CEDD019	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 - IMPEGNO DI				431,88	323,91	107,97	0,00
	D	CEDD047	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3" - NOLEGGIO N.				1.505,68	1.374,32	131,36	0,00
	D	CEDD047	0002	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - NOLEGGIO N.				1.960,48	1.470,36	490,12	-0,02
	D	CEDD051	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 PRE				431,88	323,91	107,97	0,00
	D	CEDD060	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SUAP				600,28	300,18	300,10	0,00
	D	CEDD074	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" -				486,59	364,95	121,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.416,79	4.157,63	1.259,16	-0,02
952203 2101 2016	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI					2.377,73	2.377,73	0,00	2.377,73	0,00
01.02.1												
	D	DIRD068	0001	2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. PAOLO BONETTI				2.377,73	0,00	2.377,73	0,00
952203 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI					12.000,00	10.035,97	9.199,64	836,33	1.964,03
01.02.1												
	D	DIRD037	0002	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI				10.035,97	9.199,64	836,33	10.035,97
952203 2911 2021	U.1.03.02.9		SPESE DI RAPPRESENTANZA					2.050,00	2.010,00	2.008,00	2,00	40,00
01.02.1												
	D	DIRD036	0001	2021	INAUGURAZIONE BICIPOLITANA BOLOGNESE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI				450,00	448,00	2,00	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	
952203 2999 2019	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					451,40	451,40	0,00	451,40	0,00	
01.02.1													
	D	DIRD007		0001	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -			451,40	0,00	451,40	0,00	
952203 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					11.728,12	11.254,76	11.169,36	85,40	473,36	
01.02.1													
	D	DIRD008		0001	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -			85,40	0,00	85,40	-473,36	
952203 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					27.450,00	23.629,28	15.745,64	7.883,64	3.820,72	
01.02.1													
	D	DIRD003		0001	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE			5.569,00	3.251,00	2.318,00	-431,00	
	D	DIRD004		0001	2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -			1.592,72	1.458,52	134,20	-407,28	
	D	DIRD025		0001	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI -			657,58	583,16	74,42	-26,84	
	D	DIRD053		0001	2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI			113,46	0,00	113,46	-819,84	
	D	DIRD064		0001	2021	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FUORI SERVIZIO STRINGA 3			549,00	0,00	549,00	0,00	
	D	DIRD076		0001	2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI			1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
	D	DIRD078		0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E			6.217,12	3.108,56	3.108,56	-82,88	
						TOTALE IMPEGNI			16.284,88	8.401,24	7.883,64	-767,84	
952204 1204 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA					7.610,00	7.610,00	7.000,00	610,00	0,00	
01.02.1													
	D	DIRD077		0001	2021	STORNO DI FONDI TRA CAPITOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL			610,00	0,00	610,00	0,00	
952209 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERSONALE IN COMANDO SEGRETERIA					19.565,25	18.337,24	0,00	18.337,24	1.228,01	
01.02.1													
	D	PERD071		0001	2019	rimborso risultato 1/7/2019 - 30/9/2019 VINCENZO ERRICO			782,32	0,00	782,32	0,00	
	D	PERD114		0001	2018	RISULTATO FINO AL 30/6/2019 ERRICO			1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	
	D	PERD191		0001	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 - RISULTATO			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	
	D	PERD191		0002	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020			14.314,92	0,00	14.314,92	-1.228,01	
						TOTALE IMPEGNI			18.337,24	0,00	18.337,24	-1.228,01	
952209 1011 2021	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERSONALE IN COMANDO SEGRETERIA					40.240,00	31.645,35	14.156,85	17.488,50	8.594,65	
01.02.1													
	D	PERD044		0001	2021	rimborso retribuzione Musco anno 2021			27.305,35	11.044,86	16.260,49	-8.594,65	
	D	PERD191		0001	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 - RISULTATO			4.340,00	3.111,99	1.228,01	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			31.645,35	14.156,85	17.488,50	-8.594,65	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
952210 4013 2020	U.1.10.04.0		SPESE PER ASSICURAZIONI GENERALI					4.000,00	4.000,00	3.677,00	323,00	0,00
01.02.1												
	D	FIND014	0002	2020	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIERA: RECEPIMENTO				4.000,00	3.677,00	323,00	0,00
952210 4013 2021	U.1.10.04.0		SPESE PER ASSICURAZIONI GENERALI					30.000,00	29.904,99	28.543,92	1.361,07	95,01
01.02.1												
	D	FIND026	0001	2021	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIEA: RECEPIMENTO COMUNICAZIONI				5.500,00	4.138,93	1.361,07	0,00
952301 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE					5.420,00	5.414,52	4.606,61	807,91	5,48
01.03.1												
	D	ONERI CONT	GES	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				5.414,52	4.606,61	807,91	-5,48
952302 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE					1.700,00	1.695,25	1.437,47	257,78	4,75
01.03.1												
	D	IRAPCDG	GES	2021	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE				1.695,25	1.437,47	257,78	-4,75
952401 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE					8.780,00	8.775,18	7.527,94	1.247,24	4,82
01.11.1												
	D	PERD087	0003	2019	oneri anno 2021 fregoneseRID DA DETERMINA PERD182 30/12/2020				8.775,18	7.527,94	1.247,24	-4,82
952402 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					2.500,00	2.492,13	2.139,72	352,41	7,87
01.11.1												
	D	PERD087	0004	2019	irap anno 2021 fregonese				2.492,13	2.139,72	352,41	-7,87
952403 2029 2021	U.1.03.02.0		SPESE PER PUBBLICITA' DELL'ENTE SUL TERRITORIO					10.000,00	9.599,40	0,00	9.599,40	400,60
01.11.1												
	D	DIRD067	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO				4.599,40	0,00	4.599,40	0,00
	D	DIRD067	0002	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			9.599,40	0,00	9.599,40	0,00
953101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA					29.680,00	28.917,00	25.912,48	3.004,52	763,00
01.03.1												
	D	ONERI	RAG	2021	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				27.555,50	24.937,43	2.618,07	-1.769,50
	D	PERD003	0038	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. FINANZIARIO - CONTRIBUTI				103,00	0,00	103,00	0,00
	D	PERD119	0003	2021	ONERI TD SARA SOLIMENA DAL 15/09/2021 AL 14/03/2022				841,85	558,40	283,45	-8,15
						TOTALE IMPEGNI			28.500,35	25.495,83	3.004,52	-2.777,65
953101 2012 2021	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE RAGIONERIA					250,00	231,33	192,89	38,44	18,67
01.03.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
Cod. Bilancio																
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U				
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U				
	D	PERSEO	RAG	2021	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO								231,33	192,89	38,44	-18,67
953102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA					8.720,00	8.030,68	7.138,45	892,23	689,32				
01.03.1																
	D	IRAPRAG	RAG	2021	IRAP RAGIONERIA								7.612,78	6.835,63	777,15	-1.387,22
	D	PERD003	0039	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. FINANZIARIO - IRAP								37,00	0,00	37,00	0,00
	D	PERD119	0004	2021	IRAP TD SARA SOLIMENA DAL 15/09/2021 AL 14/03/2022								232,09	154,01	78,08	-2,91
						TOTALE IMPEGNI			7.881,87	6.989,64	892,23	-1.390,13				
953102 1021 2021	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI BOLLO					20.000,00	6.954,00	4.646,00	2.308,00	13.046,00				
01.03.1																
	D	FIND001	0001	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE								6.954,00	4.646,00	2.308,00	-13.046,00
953103 2018 2021	U.1.03.02.0		COMPENSO REVISORI DEI CONTI					9.600,00	9.600,00	2.935,76	6.664,24	0,00				
01.01.1																
	D	FIND032	0001	2021	IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DEGLI ONERI								2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	D	REVISORE	2023	2020	COMPENSO REVISORI DEI CONTI INCARICO DAL 29/9/2020 AL 28/9/2023								7.200,00	2.935,76	4.264,24	0,00
						TOTALE IMPEGNI			9.600,00	2.935,76	6.664,24	600,00				
953103 2172 2021	U.1.03.02.1		COMPENSI E ONERI PER SERVIZIO TESORERIA					9.500,00	9.272,00	0,00	9.272,00	228,00				
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 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI					5.500,00	5.325,40	2.427,90	2.897,50	174,60				
01.03.1																
	D	FIND003	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL TRIENNIO								1.830,00	1.372,50	457,50	0,00
	D	FIND040	0001	2021	SERVIZIO CHIUSURA INVENTARIO ANNO 2021.								2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.270,00	1.372,50	2.897,50	0,00				
953107 4501 2021	U.1.07.04.0		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					28.689,77	28.689,77	9.267,30	19.422,47	0,00				
01.03.1																
	D	FIND046	0001	2021	INTERESSI PASSIVI CONTO ANTICIPAZIONE ANNO 2021								18.153,09	0,00	18.153,09	0,00
	D	INT.PASS	TES	2021	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2021								6.860,00	5.590,62	1.269,38	4.860,00
						TOTALE IMPEGNI			25.013,09	5.590,62	19.422,47	4.860,00				
961101 1022 2021	U.1.01.01.0		BUONI PASTO					127.500,00	127.477,24	94.178,14	33.299,10	22,76				
01.10.1																
	D	PERD111	0001	2021	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2021 -								37.684,29	34.180,85	3.503,44	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	PERD160	0001	2021	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2021				29.795,66	0,00	29.795,66	0,00
						TOTALE IMPEGNI			67.479,95	34.180,85	33.299,10	0,00
961101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SERVIZIO PERSONALE					61.586,00	61.426,70	52.208,69	9.218,01	159,30
01.10.1												
	D	ONERI SERV	PER	2021	ONERI SERVIZIO PERSONALE				58.183,00	49.692,45	8.490,55	18,00
	D	PERD114	0002	2021	oneri Martinelli CFL fino al 31/12/2021				2.000,00	1.272,54	727,46	0,00
						TOTALE IMPEGNI			60.183,00	50.964,99	9.218,01	18,00
961102 1011 2018	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZIO PERSONALE					1.130,14	1.130,14	0,00	1.130,14	0,00
01.10.1												
	D	PERD010	0002	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A				690,00	0,00	690,00	0,00
	D	PERD048	0014	2017	IRAP 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO				213,00	0,00	213,00	0,00
	D	PERD091	0002	2018	IRAP SU RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO				227,14	0,00	227,14	0,00
						TOTALE IMPEGNI			1.130,14	0,00	1.130,14	0,00
961102 1011 2019	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZIO PERSONALE					407,00	407,00	0,00	407,00	0,00
01.10.1												
	D	PERD010	0002	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,				55,00	0,00	55,00	0,00
	D	PERD064	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO PAVANI DAVIDE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				90,00	0,00	90,00	0,00
	D	PERD076	0002	2019	irap rinnovo comando Pavani 3/7/2019- 31/08/2019				110,00	0,00	110,00	0,00
	D	PERD088	0002	2019	Irap comando Pavani aumenti ore dal 1/8/2019 e proroga comando fino al 30/9/2019				110,00	0,00	110,00	0,00
	D	PERD129	0002	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali				42,00	0,00	42,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			407,00	0,00	407,00	0,00
961102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZIO PERSONALE					18.189,00	18.116,17	15.506,53	2.609,64	72,83
01.10.1												
	D	IRAP	PER	2021	IRAP SERVIZIO PERSONALE				17.672,00	15.062,36	2.609,64	433,00
961102 1999 2021	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE					2.055,00	1.613,48	765,00	848,48	441,52
01.10.1												
	D	PERD092	0002	2021	irap gettoni commissioni di concorso				57,98	0,00	57,98	-27,02
	D	PERD113	0002	2019	NDV Irap anno 2020				1.530,00	765,00	765,00	0,00
	D	PERD135	0002	2021	irap componente esterno Balderi				25,50	0,00	25,50	-12,75
						TOTALE IMPEGNI			1.613,48	765,00	848,48	-39,77

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
961103 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.10.1												
	D	PERD005	0007	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 PERSONALE				440,00	0,00	440,00	0,00
	D	PERD059	0004	2021	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE 2021				1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
961103 2041 2020	U.1.03.02.0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE					52.040,25	52.040,25	48.360,73	3.679,52	0,00
01.10.1												
	D	PERD151	0001	2019	GIORNATE DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA -				3.679,52	0,00	3.679,52	0,00
961103 2041 2021	U.1.03.02.0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE					25.000,00	12.423,80	6.243,80	6.180,00	12.576,20
01.10.1												
	D	PERD079	0001	2021	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	PERD162	0001	2021	CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ACCESSO				180,00	0,00	180,00	-2,00
					TOTALE IMPEGNI				6.180,00	0,00	6.180,00	-2,00
961103 2119 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI					96.000,00	87.138,29	72.279,55	14.858,74	8.861,71
01.10.1												
	D	PERD051	0001	2020	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA rinnovo 2021 E CONSEGUENTI				48.800,00	36.600,00	12.200,00	0,00
	D	PERD144	0001	2021	SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PER SELEZIONE CFL AGENTI DI POLIZIA				450,91	0,00	450,91	-3,47
	D	PERD170	0001	2020	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E DELLA				24.659,49	22.451,66	2.207,83	-10,37
					TOTALE IMPEGNI				73.910,40	59.051,66	14.858,74	-13,84
961103 2181 2021	U.1.03.02.1		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)					4.122,32	2.224,32	1.122,32	1.102,00	1.898,00
01.10.1												
	D	PERD159	0001	2021	RIMBORSO N. 8 VISITE PRE ASSUNTIVE POLIZIA LOCALE				1.102,00	0,00	1.102,00	-658,00
961103 2995 2021	U.1.03.02.9		COMMISSIONI CONCORSI					10.000,00	2.386,00	982,00	1.404,00	7.614,00
01.10.1												
	D	PERD148	0001	2021	RIMBORSO PSICOLOGA DEL LAVORO PER CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE				702,00	0,00	702,00	-116,00
	D	PERD167	0001	2021	RIMBORSO PSICOLOGO CONCORSO CFL Agenti Polizia Locale				702,00	0,00	702,00	-116,00
					TOTALE IMPEGNI				1.404,00	0,00	1.404,00	-232,00
961104 1203 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A COMUNI					4.000,00	3.121,98	0,00	3.121,98	878,02
01.10.1												
	D	PERD146	0001	2021	RIMBORSO FONDO MOBILITA' GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO				3.121,98	0,00	3.121,98	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
961104 1205 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI					2.000,00	250,00	0,00	250,00	1.750,00	
01.10.1	D	PERD157	0001	2021	RIMBORSO SPESE UTILIZZO GRADUATORIA PER COPERTURA N. 1 POSTO D1				250,00	0,00	250,00	0,00	
961109 1011 2018	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE					14.956,14	14.956,14	0,00	14.956,14	0,00	
01.10.1	D	PERD002	0013	2018	POSIZIONE DOTT. DI BELLA ALBERTO DIRIGENTE SERV. PERSONALE				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	PERD010	0001	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A				7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
	D	PERD048	0012	2017	RIMBORSO RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	PERD048	0013	2017	RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN				636,00	0,00	636,00	0,00	
	D	PERD091	0001	2018	RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO				1.420,14	0,00	1.420,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				14.956,14	0,00	14.956,14	0,00	
961109 1011 2019	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE					6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	
01.10.1	D	PERD010	0001	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,				790,00	0,00	790,00	0,00	
	D	PERD051	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. PAVANI DAVIDE 13/05 -				1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	
	D	PERD076	0001	2019	RINNOVO COMANDO PAVANI DAVIDE 3/7/2019 - 31/08/2019				1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	
	D	PERD088	0001	2019	impegno pavani aumento ore settimanali dal 1/8/2019 e proroga comando 30/9/2019				1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali				630,00	0,00	630,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	
962101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO- CED					1.694,00	1.682,51	1.536,01	146,50	11,49	
01.08.1	D	PERD003	0040	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED				609,00	462,50	146,50	0,00	
962101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					38.030,00	37.885,83	33.249,02	4.636,81	144,17	
01.08.1	D	ONERI	CED	2021	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				33.010,03	28.424,01	4.586,02	-7.356,97	
	D	PERD003	0041	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED - CONTRIBUTI				153,00	102,21	50,79	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				33.163,03	28.526,22	4.636,81	-9.306,97	
962102 1011 2018	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	
01.08.1	D	PERD028	0003	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI				985,00	0,00	985,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo							Elim. / Magg. U
962102 1011 2019	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	
01.08.1													
	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA				335,00	0,00	335,00	0,00	
	D	PERD028	0004	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA				155,00	0,00	155,00	0,00	
	D	PERD038	0002	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO				1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	
962102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					2.285,02	2.260,90	1.155,90	1.105,00	24,12	
01.08.1													
	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA				52,00	0,00	52,00	0,00	
	D	PERD038	0002	2019	RISULTATO PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI				100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	PERD045	0002	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA				700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	PERD184	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO irap DI RISULTATO DEL COMANDO BORSARI SERENA				253,00	0,00	253,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	
962102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO					8.613,00	8.383,57	7.146,68	1.236,89	229,43	
01.08.1													
	D	IRAP	CED	2021	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				8.240,32	7.040,44	1.199,88	-2.149,68	
	D	PERD003	0042	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED - IRAP				52,00	14,99	37,01	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				8.292,32	7.055,43	1.236,89	-2.234,68	
962103 1022 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARBURANTE					700,00	273,27	193,27	80,00	426,73	
01.08.1													
	D	CEDD005	0001	2021	FORNITURA TRAMITE DI GAS NATURALE METANO AD USO TRAZIONE PER IL				230,86	150,86	80,00	-119,14	
962103 1026 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI					3.800,00	3.784,06	2.291,16	1.492,90	15,94	
01.08.1													
	D	CEDD064	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE				799,99	400,16	399,83	-0,01	
	D	CEDD074	0001	2021	ACQUISTO N. 1 DISCO DELL				378,20	0,00	378,20	0,00	
	D	CEDD080	0001	2021	ACQUISTO n. 5 DRUM PER n. 5 STAMPANTI BROTHER				577,91	0,00	577,91	0,00	
	D	CEDD090	0001	2021	PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO				136,96	0,00	136,96	-6,53	
					TOTALE IMPEGNI				1.893,06	400,16	1.492,90	-6,54	
962103 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
01.08.1													
	D	PERD005	0008	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 CED				50,00	0,00	50,00	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	PERD059	0005	2021	MISSIONI AL PERSONALE ERVIZI INFORMATICI 2021			50,00	0,00	50,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			100,00	0,00	100,00	0,00
962103 2191 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI - CED					71.000,00	70.974,72	67.669,74	3.304,98	25,28
01.08.1												
	D	CEDD051	0001	2021	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE DI ASSISTENZA E			3.304,98	0,00	3.304,98	0,00	
962103 2195 2021	U.1.03.02.1		CANONI E ASSISTENZA SW E HW					495.311,56	489.128,50	422.616,04	66.512,46	6.183,06
01.08.1												
	D	CEDD007	0001	2021	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZI			322,23	0,00	322,23	0,00	
	D	CEDD021	0001	2021	AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI VARI			1.010,16	168,36	841,80	0,00	
	D	CEDD046	0001	2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2021 SERVIZIO			7.602,00	0,00	7.602,00	0,00	
	D	CEDD070	0001	2021	CONFIGURAZIONE DI CONNETTIVITÀ POLO SCOLASTICO DI BENTIVOGLIO			100,00	0,00	100,00	0,00	
	D	CEDD072	0001	2021	ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N. 30 LICENZE			6.844,13	0,00	6.844,13	0,00	
	D	CEDD075	0001	2021	SISTEMA NOTIFICHE PER SEGNALAZIONI DEI CITTADINI TRAMITE APP-IO			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	CEDD080	0001	2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DATA CENTER LEPIDA.			55.367,03	17.840,77	37.526,26	-11.898,64	
	D	CEDD086	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI - IMPEGNO DI			6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	
	D	CEDD091	0001	2021	SERVIZIO DI RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE RILASCIATI DA INFOCERT			161,04	0,00	161,04	-26,84	
	D	CEDD095	0001	2021	ATTIVAZIONE DEL MODULO "CICLO DELLE PERFORMANCE" E "OBIETTIVI ED			3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			84.521,59	18.009,13	66.512,46	-11.925,48
962103 2196 2021	U.1.03.02.1		SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA					42.568,00	42.565,80	9.760,00	32.805,80	2,20
01.08.1												
	D	CEDD084	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI			7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	
	D	CEDD096	0001	2021	SERVIZIO DI MULTI FACTOR AUTHENTICATION IN AMBITO DI SICUREZZA			1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	
	D	CEDD097	0001	2021	ACQUISTO SERVIZIO DI CYBER SECURITY TRAMITE PORTALE MEPA			23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			32.805,80	0,00	32.805,80	0,00
962104 1203 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A COMUNI					6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
01.08.1												
	D	DIRD065	0001	2021	RIMBORSO SPESE UTILIZZO SEDE SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO ANNO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
962109 1011 2018	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO					15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
01.08.1												
	D	PERD028	0001	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI			14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	
	D	PERD120	0001	2018	INTEGRAZIONE RIMBORSO RISULTATO 2018 RESP SERVIZIO INFORMATICO			140,00	0,00	140,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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			15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
962109 1011 2019	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO					22.380,00	22.380,00	0,00	22.380,00	0,00
01.08.1												
	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA				5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
	D	PERD028	0002	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	PERD038	0001	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO				15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.380,00	0,00	22.380,00	0,00
962109 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO					16.090,00	16.090,00	0,00	16.090,00	0,00
01.08.1												
	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA				752,00	0,00	752,00	0,00
	D	PERD038	0001	2019	risultato 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI SERENA, IMPEGNO DI				1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
	D	PERD045	0001	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA				10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
	D	PERD184	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL COMANDO				3.718,00	0,00	3.718,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			16.090,00	0,00	16.090,00	0,00
963103 1021 2021	U.1.03.01.0		SPESE ACQ.BENI PER ATTIVITA' STATISTICA					155,00	48,00	0,00	48,00	107,00
01.08.1												
	D	STAD002	0003	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI				24,00	0,00	24,00	0,00
	D	STAD003	0003	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA				24,00	0,00	24,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			48,00	0,00	48,00	0,00
963109 1011 2021	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE IN COMANDO					12.450,00	12.062,75	0,00	12.062,75	387,25
01.08.1												
	D	PERD080	0001	2021	COMANDO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO DR. SIMONCINI				9.576,64	0,00	9.576,64	-8,36
	D	PERD131	0038	2020	RIMBORSO INDENNITA' DI RISULTATO P.O. COMANDATO ANNO 2020				2.486,11	0,00	2.486,11	-361,89
						TOTALE IMPEGNI			12.062,75	0,00	12.062,75	-370,25
963202 1013 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO					193,46	147,63	108,38	39,25	45,83
01.08.1												
	D	STAD007	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASEALE: "ASPETTI				39,25	0,00	39,25	-22,87
963202 1013 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO					1.515,00	117,51	0,00	117,51	1.397,49
01.08.1												
	D	STAD002	0002	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI				55,39	0,00	55,39	0,00
	D	STAD003	0002	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA				62,12	0,00	62,12	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
						TOTALE IMPEGNI			117,51	0,00	117,51	0,00
963203 2119 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO					17.813,00	1.382,49	0,00	1.382,49	16.430,5
01.08.1												
	D	STAD002	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI			651,61	0,00	651,61	0,00	
	D	STAD003	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA			730,88	0,00	730,88	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.382,49	0,00	1.382,49	0,00
971101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA					24.180,00	24.115,16	20.735,00	3.380,16	64,84
14.02.1												
	D	ONERISUAP	ED	2021	ONERI PERSONALE SUAP ED.			12.378,99	11.106,34	1.272,65	-11.115,01	
	D	PERD031	0002	2021	Oneri 2021 CFL BORRI			5.768,09	4.709,89	1.058,20	-1,91	
	D	PERD036	0002	2021	ONERI CFL ANNO 2021 CORCIONE PAOLO.			5.694,59	4.645,28	1.049,31	-50,41	
						TOTALE IMPEGNI			23.841,67	20.461,51	3.380,16	-11.167,33
971102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA					3.165,00	3.155,47	2.739,98	415,49	9,53
14.02.1												
	D	IRAP SUAP	ED	2021	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO			3.057,80	2.642,31	415,49	-540,20	
971102 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA					3.400,00	1.927,06	1.677,06	250,00	1.472,94
14.02.1												
	D	SAPED001	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			582,04	482,04	100,00	-417,96	
	D	SAPED004	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			1.345,02	1.195,02	150,00	-1.054,98	
						TOTALE IMPEGNI			1.927,06	1.677,06	250,00	-1.472,94
971103 2119 2021	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI - SUAP EDILIZIA					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14.02.1												
	D	SAPED005	0001	2021	RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
971103 2121 2021	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA					40.000,00	32.132,62	30.382,62	1.750,00	7.867,38
14.02.1												
	D	SAPED001	0001	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			6.700,72	6.350,72	350,00	-299,28	
	D	SAPED004	0001	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			22.208,57	21.008,57	1.200,00	-6.791,43	
	D	SAPED010	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO			3.223,33	3.023,33	200,00	-776,67	
						TOTALE IMPEGNI			32.132,62	30.382,62	1.750,00	-7.867,38
971201 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO					30.557,00	30.485,60	26.037,55	4.448,05	71,40
14.02.1												

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	ONERISUAP	COM	2021	ONERI PERSONALE SUAP COMMERCIO			29.723,94	25.275,89	4.448,05	489,94	
971202 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO					9.578,00	9.558,95	8.149,00	1.409,95	19,05
14.02.1												
	D	IRAP SUAP	COM	2021	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO			9.286,93	7.876,98	1.409,95	189,93	
971203 2102 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO					1.000,00	982,57	82,57	900,00	17,43
14.02.1												
	D	SAPCD005	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE			900,00	0,00	900,00	0,00	
971209 9051 2020	U.1.09.99.0		RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO					8.705,04	8.693,04	7.874,87	818,17	12,00
14.02.1												
	D	SAPCD016	0001	2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - LEGGE 126 DEL 13 OTTOBRE 2020 -			8.687,16	7.868,99	818,17	0,00	
972110 9999 2021	U.1.10.99.9		UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012					116.687,46	84.955,32	68.187,43	16.767,89	31.732,14
18.01.1												
	D	URSID058	0001	2021	INCARICO DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA A SUPPORTO DEL			800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	URSID082	0001	2021	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 01/09/2021 AL 31/12/2021			20.522,20	19.046,03	1.476,17	-117,80	
	D	URSID082	0002	2021	IRAP ASSUNZIONI TD FONDI SISMA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA			1.360,79	944,64	416,15	-9,21	
	D	URSID088	0001	2021	RETRIBUZIONE TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021			6.563,43	5.867,15	696,28	-1.736,57	
	D	URSID088	0002	2021	IRAP SU TEMPO DETERMINATO E PIENO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 PRESSO IL			435,19	238,83	196,36	-164,81	
	D	URSID102	0001	2021	FORNITURA DI N. 2 LAVORATORI INTERINALE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA			8.584,94	0,00	8.584,94	-2.815,06	
	D	URSID102	0002	2021	IRAP SU N. 2 LAVORATORI INTERINALE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA			503,03	0,00	503,03	-96,97	
	D	URSI-SISMA	IRAP	2021	IRAP PERSONALE SISMA 2012 URSI/CUC TD UNIONE RENO GALLIERA - ANNO			2.730,31	2.376,79	353,52	-2.269,69	
	D	URSI-SISMA	RG	2021	PERSONALE SISMA 2012 URBANISTICA/CUC UNIONE RENO GALLIERA - ANNO			41.365,43	39.713,99	1.651,44	-7.834,57	
	D	URSI-SISMA	RG 2	2021	PERSONALE SISMA 2012 URSI /CUC TD UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2021			2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			84.955,32	68.187,43	16.767,89	-27.044,68	
972203 1020 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EVENTI CALAMITOSI					3.265,91	3.265,91	3.056,31	209,60	0,00
11.02.1												
	D	DIRD056	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI			3.105,51	2.895,91	209,60	0,00	
972203 2000 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI CALAMITOSI					8.533,42	8.033,22	6.833,22	1.200,00	500,20
11.02.1												
	D	DIRD022	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
972303 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI					35.000,00	32.273,94	15.848,93	16.425,01	2.726,06
11.02.1												

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	DIRD005	0001	2021	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI				4.849,68	4.846,28	3,40	-150,32
	D	DIRD021	0001	2021	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI				20.000,00	9.428,61	10.571,39	0,00
	D	DIRD072	0001	2021	ACQUISTI URGENTI DI ALCOOL DETERGENTE E BOBINE CARTA				3.120,22	0,00	3.120,22	0,00
	D	DIRD072	0002	2021	ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2				2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			30.699,90	14.274,89	16.425,01	-150,32
972303 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI					15.000,00	10.463,58	5.876,66	4.586,92	4.536,42
11.02.1												
	D	DIRD037	0001	2021	EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE				320,00	230,00	90,00	-280,00
	D	DIRD041	0001	2021	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE				390,40	0,00	390,40	0,00
	D	DIRD050	0001	2021	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE				1.043,10	0,00	1.043,10	0,00
	D	DIRD055	0001	2021	SANIFICAZIONE SALA POLIFUNZIONALE CASTELLO D'ARGILE PER CONCORSI				488,00	0,00	488,00	0,00
	D	DIRD059	0001	2021	SANIFICAZIONE DI SALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI				2.067,90	0,00	2.067,90	-372,10
	D	DIRD074	0001	2021	REDAZIONE PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE CONTRASTO E				507,52	0,00	507,52	0,00
						TOTALE IMPEGNI			4.816,92	230,00	4.586,92	-652,10
973101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA					38.839,00	38.201,02	32.292,02	5.909,00	637,98
08.01.1												
	D	ONERIURB	TI	2021	ONERI PERS. URB TI				37.452,20	31.543,20	5.909,00	2.981,20
973101 2012 2021	U.1.01.02.0		ONERI PERSEO STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA					285,00	278,49	235,57	42,92	6,51
08.01.1												
	D	PERSEO	URB	2021	PERSEO URB				278,49	235,57	42,92	-6,51
973102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERS.					11.338,00	11.072,11	9.331,68	1.740,43	265,89
08.01.1												
	D	IRAP	URB	2021	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA				10.804,67	9.064,24	1.740,43	903,67
973103 2150 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA					41.185,90	41.185,90	35.358,80	5.827,10	0,00
08.01.1												
	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL				9.269,20	9.242,10	27,10	0,00
	D	URBD044	0001	2020	ACCORDO CON LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DI BOLOGNA PER				13.300,00	7.500,00	5.800,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			22.569,20	16.742,10	5.827,10	0,00
973103 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA					138.357,94	137.384,28	60.895,18	76.489,10	973,66
08.01.1												
	D	URBD015	0001	2021	SERVIZIO DI GESTIONE CARTOGRAFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI				3.824,70	0,00	3.824,70	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
	D	URBD017	0001	2021	RILEVAZIONE FOTOGRAFICA DELLE CORTI AGRICOLE E DELL'EDIFICATO			48.678,00	9.735,60	38.942,40	0,00	
	D	URBD019	0001	2021	SUPPORTO UFFICIO DI PIANO PER NUOVO MODULO CORTI NEL SIT			3.390,00	678,00	2.712,00	0,00	
	D	URBD022	0001	2021	REDAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO			12.688,00	0,00	12.688,00	0,00	
	D	URBD023	0001	2021	RIPRISTINO REGOLATORE SEMAFORICO PER SINISTRO			4.281,00	0,00	4.281,00	0,00	
	D	URBD025	0001	2021	CARICAMENTO DELLE CARTOGRAFIE SEMPLIFICATE SULLA PIATTAFORMA			1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	
	D	URBD027	0001	2021	FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI DI DISEGNO DELLO STRUMENTO			10.431,00	0,00	10.431,00	0,00	
	D	URBD044	0001	2020	ACCORDO CON LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DI BOLOGNA PER			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			86.902,70	10.413,60	76.489,10	0,00
974103 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC					51.307,36	35.890,50	24.928,80	10.961,70	15.416,86
17.01.1												
	D	UPED001	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			19.910,40	9.955,20	9.955,20	0,00	
	D	UPED002	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			4.212,05	3.708,80	503,25	-10.623,15	
	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO			503,25	0,00	503,25	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			24.625,70	13.664,00	10.961,70	-10.623,15
974104 3201 2021	U.1.04.03.0		TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE					520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
17.01.1												
	D	UPED001	0001	2021	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO			520,00	0,00	520,00	0,00	
975103 2999 2020	U.1.03.02.9		SPESE E PRESTAZIONI GENERICHE INERENTI LE OOPP					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.01.1												
	D	URBD043	0001	2020	INTERVENTI SUGLI SCOLI SUPERFICIALI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
975107 5499 2021	U.1.07.05.0		INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE					10.650,00	9.488,53	6.732,47	2.756,06	1.161,47
08.01.1												
	D	MUTUO-ICS	QI	2021	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO PRATICA N. 4693400			5.622,36	2.866,30	2.756,06	2.756,06	
981101 1012 2021	U.1.01.01.0		STIPENDI PERSONALE PM 1^ reparto					1.229.468,64	1.217.397,12	1.217.237,12	160,00	12.071,52
03.01.1												
	D	PERD178	0001	2021	RETRIBUZIONE DICEMBRE 2021 FORMICA			160,00	0,00	160,00	0,00	
981101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND					138.055,00	135.260,86	103.792,37	31.468,49	2.794,14
03.01.1												
	D	PERD003	0043	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE			114.300,00	88.531,51	25.768,49	0,00	
	D	PERD035	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021			5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			120.000,00	88.531,51	31.468,49	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 1016 2021	U.1.01.01.0		STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO DETERMINATO					110.000,00	101.609,57	99.639,57	1.970,00	8.390,43
03.01.1												
	D	PERD177	0001	2021	retribuzione 2021 n. 4 AGENTI CFL				1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
981101 1018 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO					15.000,00	15.000,00	10.622,70	4.377,30	0,00
03.01.1												
	D	PERD035	0022	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021				15.000,00	10.622,70	4.377,30	0,00
981101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto					456.719,00	445.992,54	378.737,94	67.254,60	10.726,46
03.01.1												
	D	ONERI 1RP	PM	2021	ONERI STIP PM 1° REPARTO				376.194,93	323.826,90	52.368,03	-9.451,07
	D	PERD003	0044	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI				27.204,00	18.753,21	8.450,79	0,00
	D	PERD035	0010	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021 -				1.357,00	0,00	1.357,00	0,00
	D	PERD035	0023	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021 -				3.815,00	2.488,92	1.326,08	0,00
	D	PERD177	0002	2021	ONERI 2021 n. 4 CFL AGENTI				650,00	0,00	650,00	0,00
	D	PERD178	0002	2021	oneri DICEMBRE 2021 FORMICA				50,00	0,00	50,00	0,00
	D	PERD180	0002	2020	oneri 2021 CFL assunti anno 2020				30.450,00	27.397,30	3.052,70	-12.300,00
					TOTALE IMPEGNI				439.720,93	372.466,33	67.254,60	-22.451,07
981101 2012 2021	U.1.01.02.0		ONERI FONDO PERSEO P.L.					630,00	623,32	523,64	99,68	6,68
03.01.1												
	D	PERSEO	PL	2021	ONERI FONDO PERSEO - PL				623,32	523,64	99,68	143,32
981101 2014 2021	U.1.01.02.0		QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
03.01.1												
	D	PERD097	0001	2021	PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ART. 208 CDS				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
981102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO					124.251,00	121.585,78	101.173,73	20.412,05	2.665,22
03.01.1												
	D	IRAP	PL	2021	IRAP STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO				107.874,92	92.234,89	15.640,03	-3.011,08
	D	PERD003	0045	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE - IRAP				9.716,00	6.698,98	3.017,02	0,00
	D	PERD035	0011	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021 -				485,00	0,00	485,00	0,00
	D	PERD035	0024	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021 -				1.255,00	0,00	1.255,00	0,00
	D	PERD178	0003	2021	irap DICEMBRE 2021 FORMICA				15,00	0,00	15,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				119.345,92	98.933,87	20.412,05	-3.026,08

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto			Codice	Motivo							
981103 1012 2021	U.1.03.01.0		ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI					877,68	863,90	791,70	72,20	13,78
03.01.1												
	D	POLD122	0001	2021	Acquisto Manuale dell'illecito amministrativo				72,20	0,00	72,20	-1,60
981103 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI					10.183,05	9.851,69	4.407,14	5.444,55	331,36
03.01.1												
	D	POLD014	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL				644,76	497,93	146,83	-55,24
	D	POLD100	0002	2021	Acquisto spray antiaggressione e ricarica inerte				3.507,50	0,00	3.507,50	-30,50
	D	POLD115	0001	2021	ACQUISTO N. 2 MACCHINE FOTOGRAFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE				730,00	0,00	730,00	0,00
	D	POLD118	0001	2021	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX SERVIZIO POLIZIA LOCALE.				462,42	0,00	462,42	0,00
	D	POLD129	0001	2021	RIPRISTINO PRE TEST E ACQUISTO PRE TEST ALCOBLOW PLUS				597,80	0,00	597,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI				5.942,48	497,93	5.444,55	-85,74
981103 1022 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARBURANTE					31.000,00	28.673,09	24.079,05	4.594,04	2.326,91
03.01.1												
	D	POLD028	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DIETRO				28.605,65	24.011,61	4.594,04	-1.466,35
981103 1023 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO VESTIARIO					55.177,00	55.104,48	46.155,43	8.949,05	72,52
03.01.1												
	D	POLD053	0001	2021	FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI				19.519,86	18.790,56	729,30	-0,14
	D	POLD082	0001	2021	FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI				20.504,11	20.367,47	136,64	0,00
	D	POLD121	0001	2021	ACQUISTO DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO				763,11	0,00	763,11	0,00
	D	POLD126	0001	2021	ACQUISTO CAPI TECNICI E CALZATURE PERSONALE NEO ASSUNTO				4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
	D	POLD126	0002	2021	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E BUFFETTERIA PERSONALE NEO ASSUNTO				2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				48.107,08	39.158,03	8.949,05	-0,14
981103 1027 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI PER EDUCAZIONE STRADALE					1.000,00	946,72	0,00	946,72	53,28
03.01.1												
	D	POLD133	0001	2021	ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE				946,72	0,00	946,72	0,00
981103 2000 2018	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					1.272,33	101,13	13,53	87,60	1.171,20
03.01.1												
	D	POLD112	0001	2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI				87,60	0,00	87,60	0,00
981103 2000 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					7.562,61	6.594,73	3.521,56	3.073,17	967,88
03.01.1												
	D	POLD053	0001	2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI				2.145,45	1.073,08	1.072,37	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
	D	POLD080	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMMAGINI RILEVATORE DI VELOCITA'			2.000,80	0,00	2.000,80	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			4.146,25	1.073,08	3.073,17	0,00
981103 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI					27.000,00	24.416,42	15.473,98	8.942,44	2.583,58
03.01.1												
	D	POLD011	0001	2021	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI			29,36	26,84	2,52	-5,64	
	D	POLD011	0002	2021	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI			280,08	262,68	17,40	-69,92	
	D	POLD016	0001	2021	ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2021.			536,80	402,60	134,20	-536,80	
	D	POLD019	0001	2021	SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO E FORNITURA DI			1.666,65	1.160,50	506,15	-895,35	
	D	POLD035	0001	2021	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.			1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	
	D	POLD055	0001	2021	SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA DEL CANCELLO DI ACCESSO SEDE			187,88	0,00	187,88	0,00	
	D	POLD073	0001	2021	SERVIZIO TESORERIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.			4.000,00	3.225,57	774,43	0,00	
	D	POLD079	0001	2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	POLD083	0001	2019	MANUTENZIONE ASCENSORE CEAM CAT. A MATR. 1548331 PER ANNI DUE E			366,00	274,50	91,50	0,00	
	D	POLD095	0001	2021	SORVEGLIANZA DI EDIFICI DEI SERVIZI DELL'UNIONE RENO–GALLIERA PERIODO			805,20	0,00	805,20	0,00	
	D	POLD098	0001	2019	MANUTENZIONE, REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO			1.366,03	809,47	556,56	-18,87	
	D	POLD127	0001	2021	SORVEGLIANZA EDIFICI DICEMBRE 2021			402,60	0,00	402,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			15.104,60	6.162,16	8.942,44	473,42
981103 2022 2021	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI					1.000,00	1.000,00	257,74	742,26	0,00
03.01.1												
	D	PERD005	0009	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 POLIZIA LOCALE			450,00	257,74	192,26	0,00	
	D	PERD059	0006	2021	MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE 2021			550,00	0,00	550,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.000,00	257,74	742,26	0,00
981103 2041 2021	U.1.03.02.0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M.					12.268,00	8.886,00	3.470,00	5.416,00	3.382,00
03.01.1												
	D	POLD051	0001	2021	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO –			4.716,00	0,00	4.716,00	-1.284,00	
	D	POLD102	0001	2021	CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI CIVICI			700,00	0,00	700,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			5.416,00	0,00	5.416,00	-1.284,00
981103 2044 2021	U.1.03.02.0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)					2.842,60	2.842,60	0,00	2.842,60	0,00
03.01.1												
	D	POLD093	0001	2021	CORSO DI FORMAZIONE PER POLIZIA LOCALE PER RICONOSCIMENTO E			1.861,60	0,00	1.861,60	0,00	
	D	POLD093	0002	2021	ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SPORTELLO PSIGOLOGICO PER PERSONALE POLIZIA			981,00	0,00	981,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.842,60	0,00	2.842,60	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	
981103 2052 2021	U.1.03.02.0		TELEFONIA					3.000,00	1.565,71	965,71	600,00	1.434,29	
03.01.1													
	D	CEDD011	0001	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI				1.565,71	965,71	600,00	-1.434,29	
981103 2054 2021	U.1.03.02.0		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA					12.000,00	12.000,00	9.468,98	2.531,02	0,00	
03.01.1													
	D	FIND018	0001	2021	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" - PER FORNITURA				7.130,05	4.599,03	2.531,02	1.130,05	
981103 2055 2021	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA					2.000,00	2.000,00	651,73	1.348,27	0,00	
03.01.1													
	D	ACQUA-PM		2021	CONSUMI ACQUA ANNO 2021				2.000,00	651,73	1.348,27	0,00	
981103 2059 2020	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI					4.552,94	2.710,09	2.366,05	344,04	1.842,85	
03.01.1													
	D	POLD010	0002	2020	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -				344,04	0,00	344,04	0,00	
981103 2059 2021	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI					16.500,00	16.500,00	10.277,18	6.222,82	0,00	
03.01.1													
	D	POLD013	0001	2021	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -				344,04	0,00	344,04	0,00	
	D	POLD013	0004	2021	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -				1.260,15	0,00	1.260,15	0,00	
	D	POLD013	0006	2021	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -				9.085,07	6.601,44	2.483,63	0,00	
	D	POLD048	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER ATTIVITA'				2.440,00	305,00	2.135,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI				13.129,26	6.906,44	6.222,82	2.585,07	
981103 2062 2020	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER					38.428,21	32.184,83	30.184,83	2.000,00	6.243,38	
03.01.1													
	D	POLD023	0001	2018	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
981103 2062 2021	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER					194.214,80	168.312,78	139.505,41	28.807,37	25.902,02	
03.01.1													
	D	POLD031	0001	2021	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	POLD099	0002	2021	GESTIONE DATA ENTRY AZIONI CDS PERIODO OTTOBRE –DICEMBRE 2021.				3.259,59	1.045,56	2.214,03	-240,41	
	D	POLD105	0001	2021	servizio di stampa atti per la notifica CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1				2.275,99	656,60	1.619,39	-1.750,01	
	D	POLD105	0002	2021	rimborso spese postali				32.346,85	9.372,90	22.973,95	-11.653,15	
					TOTALE IMPEGNI				39.882,43	11.075,06	28.807,37	-12.143,57	
981103 2090 2021	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE					65.312,40	53.921,89	48.286,30	5.635,59	11.390,51	
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	POLD035	0001	2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO.		19.471,20	17.848,60	1.622,60	0,00
	D	POLD096	0001	2021	REVISIONE E TARATURA ANNUALE N. 2 AUTOVELOX		1.769,00	0,00	1.769,00	-1.769,00
	D	POLD097	0002	2021	MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE		769,82	0,00	769,82	0,00
	D	POLD135	0001	2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE VELOCITA'		1.474,17	0,00	1.474,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.484,19	17.848,60	5.635,59	-1.769,00
981103 2091 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI		27.810,79	26.756,96	18.820,30	7.936,66
03.01.1										1.053,83
	D	POLD015	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI		14.402,09	14.280,09	122,00	-597,91
	D	POLD077	0001	2021	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -		7.878,50	3.833,64	4.044,86	0,00
	D	POLD131	0001	2021	SOSTITUZIONE BARRA LUMINOSA A MESSAGGI VARIABILI VEICOLO DI SERVIZIO		3.769,80	0,00	3.769,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.050,39	18.113,73	7.936,66	-597,91
981103 2101 2021	U.1.03.02.1				INCARICHI PROFESSIONALI		7.500,00	7.499,00	4.852,53	2.646,47
03.01.1										1,00
	D	POLD070	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		4.500,00	1.853,53	2.646,47	0,00
981103 2132 2021	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI		11.000,00	8.917,80	8.174,65	743,15
03.01.1										2.082,20
	D	DIRD037	0003	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI		8.917,80	8.174,65	743,15	8.917,80
981103 2139 2021	U.1.03.02.1				RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI		14.026,00	13.526,00	3.945,69	9.580,31
03.01.1										500,00
	D	POLD050	0001	2021	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O		13.526,00	3.945,69	9.580,31	0,00
981110 9999 2021	U.1.09.99.0				RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CDS		6.000,00	3.812,17	2.616,80	1.195,37
03.01.1										2.187,83
	D	POLD036	0001	2021	REFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO DOVUTE ALL'AVVOCATO TROMBONI MANILA A		261,87	0,00	261,87	0,00
	D	POLD137	0001	2021	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE GIUDICE DI PACE		933,50	0,00	933,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.195,37	0,00	1.195,37	0,00
982103 1020 2021	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI		3.737,00	3.706,97	0,00	3.706,97
11.01.1										30,03
	D	POLD113	0001	2021	ACQUISTO SACCHI AUTOESPANDENTI PER CONTENIMENTO RISCHIO IDRAULICO		3.706,97	0,00	3.706,97	0,00
982103 2062 2021	U.1.03.02.0				PRESTAZIONI DI SERVIZI		46.263,00	46.263,00	38.138,50	8.124,50
11.01.1										0,00
	D	POLD100	0001	2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO		32.498,00	24.373,50	8.124,50	-7.152,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
982104 4101 2021	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE					18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
03.02.1												
	D	POLD136	0001	2021	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2021 - GUARDIE ECOLOGICHE				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	POLD136	0002	2021	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2021 - CORPO GUARDIE AMBIENTALI				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
998101 1014 2021	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA'					331.953,00	323.279,65	256.507,77	66.771,88	8.673,35
01.10.1												
	D	PERD035	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021				4.500,00	228,12	4.271,88	0,00
	D	PERD192	0001	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 -				43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
	D	PERD192	0010	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 -				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			67.000,00	228,12	66.771,88	-500,00
998101 2011 2021	U.1.01.02.0		FONDO PRODUTTIVITA' ONERI					79.513,00	79.162,15	61.258,01	17.904,14	350,85
01.10.1												
	D	PERD035	0013	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 - ONERI				1.081,00	95,86	985,14	0,00
	D	PERD192	0002	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 - ONERI				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	PERD192	0011	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 - ONERI				4.919,00	0,00	4.919,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			18.000,00	95,86	17.904,14	-119,00
998102 1011 2021	U.1.02.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' IRAP					26.181,00	21.174,35	15.329,20	5.845,15	5.006,65
01.10.1												
	D	PERD035	0014	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 - IRAP				383,00	4,85	378,15	0,00
	D	PERD192	0003	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 - IRAP				3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
	D	PERD192	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 - IRAP				1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			5.850,00	4,85	5.845,15	-42,00
998301 1013 2020	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE					23.060,44	23.060,44	22.241,73	818,71	0,00
01.10.1												
	D	PERD004	0001	2020	STRAORDINARIO PERSONALE 2020				23.060,44	22.241,73	818,71	0,00
998301 1013 2021	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE					27.185,00	27.185,00	5.353,51	21.831,49	0,00
01.10.1												
	D	PERD005	0001	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021				26.450,00	5.353,51	21.096,49	-1.000,00
	D	PERD175	0001	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi				735,00	0,00	735,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI			27.185,00	5.353,51	21.831,49	-1.000,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
998301 2013 2020	U.1.01.02.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI					5.571,32	5.548,05	5.353,05	195,00	23,27	
01.10.1													
	D	PERD004	0002	2020	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020				5.548,05	5.353,05	195,00	-23,27	
998301 2013 2021	U.1.01.02.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI					6.514,20	6.514,20	1.294,92	5.219,28	0,00	
01.10.1													
	D	PERD005	0002	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - CONTRIBUTI				6.335,00	1.294,92	5.040,08	-250,00	
	D	PERD175	0002	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi				179,20	0,00	179,20	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			6.514,20	1.294,92	5.219,28	-250,00	
998302 2013 2020	U.1.02.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP					2.009,71	1.783,50	1.713,50	70,00	226,21	
01.10.1													
	D	PERD004	0003	2020	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020				1.783,50	1.713,50	70,00	-226,21	
998302 2013 2021	U.1.02.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP					2.311,00	2.311,00	366,73	1.944,27	0,00	
01.10.1													
	D	PERD005	0003	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - IRAP				2.246,00	366,73	1.879,27	-85,00	
	D	PERD175	0003	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi				65,00	0,00	65,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			2.311,00	366,73	1.944,27	-85,00	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO					33.933,10	33.391,42	15.471,08	17.920,34	541,68	
01.10.1													
	D	PERD183	0008	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -				30.091,42	15.471,08	14.620,34	-541,68	
	D	PERD183	0011	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			33.391,42	15.471,08	17.920,34	-541,68	
998401 1017 2021	U.1.01.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO					23.197,00	4.917,00	0,00	4.917,00	18.280,00	
01.10.1													
	D	PERD192	0004	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA -				4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	
998401 2017 2020	U.1.01.02.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI					8.553,20	8.416,15	3.685,86	4.730,29	137,05	
01.10.1													
	D	PERD183	0009	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -				7.613,12	3.685,86	3.927,26	-137,05	
	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE				803,03	0,00	803,03	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			8.416,15	3.685,86	4.730,29	-137,05	
998401 2017 2021	U.1.01.02.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI					5.866,72	1.243,30	0,00	1.243,30	4.623,42	
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	PERD192	0005	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI				1.243,30	0,00	1.243,30	0,00
998402 1017 2020	U.1.02.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP					2.884,32	2.838,28	1.315,06	1.523,22	46,04
01.10.1												
	D	PERD183	0010	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -				2.557,78	1.315,06	1.242,72	-46,04
	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE				280,50	0,00	280,50	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.838,28	1.315,06	1.523,22	-46,04
998402 1017 2021	U.1.02.01.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP					1.972,50	418,00	0,00	418,00	1.554,50
01.10.1												
	D	PERD192	0006	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA - IRAP				418,00	0,00	418,00	0,00
998602 1012 2021	U.1.02.01.0		IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE					1.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	200,00
01.10.1												
	D	DIRD060	0002	2021	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2020 -				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
998603 2123 2021	U.1.03.02.1		FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE					15.000,00	11.556,60	0,00	11.556,60	3.443,40
01.10.1												
	D	DIRD060	0001	2021	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2020				11.556,60	0,00	11.556,60	-443,40
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI			32.824.401,10	28.564.065,00	20.778.646,12	7.785.418,88	4.260.336,10
					TOTALE IMPEGNI				19.145.741,38	11.360.322,50	7.785.418,88	727.732,16
Titolo 2 Interventi per la disabilità												
2913101 1709 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE AREA DISABILI					7.747,00	7.442,37	0,00	7.442,37	304,63
12.02.2												
	D	CEDD092	0001	2021	ACQUISTO PC E MONITOR				6.353,52	0,00	6.353,52	0,00
	D	CEDD093	0001	2021	ACQUISTO PC PORTATILE PER AREA DELEGHE DISABILI				649,04	0,00	649,04	0,00
	D	CEDD098	0001	2021	ACQUISTO TELEFONI FISSI TRAMITE PORTALE MEPA per area disabili				439,81	0,00	439,81	0,00
						TOTALE IMPEGNI			7.442,37	0,00	7.442,37	0,00
2923402 1302 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE					2.400,00	2.381,93	0,00	2.381,93	18,07
12.06.2												
	D	SPERD851	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEGLI				813,01	0,00	813,01	0,00
	D	SPERD851	0002	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER ALLOGGI DI				248,88	0,00	248,88	0,00
	D	SPERD851	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI PER ALLOGGI DI				1.320,04	0,00	1.320,04	0,00
						TOTALE IMPEGNI			2.381,93	0,00	2.381,93	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio												
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
2924102 1301 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI					10.000,00	3.953,46	659,90	3.293,56	6.046,54
12.01.2												
	D	SPERD781	0002	2021	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE NIDI				3.293,56	0,00	3.293,56	0,00
2930101 1011 202	U.2.02.01.9		ACQUISTO BENI MOBILI DUREVOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA					4.277,07	4.209,00	0,00	4.209,00	68,07
04.01.2												
	D	SPERD771	0001	2021	ACQUISTO DI MACCHINARI PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA				4.209,00	0,00	4.209,00	0,00
2931102 1301 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE					10.000,00	5.966,78	1.886,99	4.079,79	4.033,22
04.01.2												
	D	SPERD781	0001	2021	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA				4.079,79	0,00	4.079,79	0,00
2933902 1301 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI					6.065,84	6.065,84	5.821,83	244,01	0,00
04.02.2												
	D	SPERD725	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART				4.880,00	4.635,99	244,01	0,00
2935203 1203 201	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI					24.999,90	24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
06.02.2												
	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				11.399,95	0,00	11.399,95	0,00
	D	SPERD637	0002	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				11.399,95	0,00	11.399,95	0,00
	D	SPERD637	0003	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
2935203 1203 202	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI					31.998,75	31.998,75	0,00	31.998,75	0,00
06.02.2												
	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				11.399,38	0,00	11.399,38	0,00
	D	SPERD637	0002	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				11.399,37	0,00	11.399,37	0,00
	D	SPERD637	0003	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI				9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI				31.998,75	0,00	31.998,75	0,00
2943102 1301 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE					13.390,00	12.967,47	0,00	12.967,47	422,53
05.02.2												
	D	SPERD800	0001	2021	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE				2.735,42	0,00	2.735,42	0,00
	D	SPERD800	0002	2021	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE				1.842,20	0,00	1.842,20	0,00
	D	SPERD811	0001	2021	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA				8.389,85	0,00	8.389,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI				12.967,47	0,00	12.967,47	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno						
	Atto					Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
2952202 1301 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE					15.000,00	14.820,56	11.999,92	2.820,64	179,44
01.02.2	D	DIRD051	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI DUE				1.694,58	0,00	1.694,58	0,00
	D	DIRD068	0001	2021	ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA				1.126,06	0,00	1.126,06	-106,14
					TOTALE IMPEGNI				2.820,64	0,00	2.820,64	-106,14
2952203 1203 202	U.2.03.01.0		TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI					12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
01.02.2	D	SEDE	SP	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN				12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
2962102 1709 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO HARDWARE					80.000,00	79.971,24	72.707,97	7.263,27	28,76
01.08.2	D	CEDD019	0001	2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCANNER A SEGUITO				791,78	0,00	791,78	0,00
	D	CEDD076	0001	2021	ACQUISTO N. 9 PC PORTATILI + N. 2 DOCKING STATION + N. 3 RAM AGGIUNTIVE				5.780,36	0,00	5.780,36	0,00
	D	CEDD098	0002	2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONI FISSI TRAMITE PORTALE MEPA				691,13	0,00	691,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI				7.263,27	0,00	7.263,27	0,00
2962102 3201 202	U.2.02.03.0		ACQUISTO SOFTWARE					89.308,60	88.111,40	43.152,55	44.958,85	1.197,20
01.08.2	D	CEDD052	0001	2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE				4.026,00	0,00	4.026,00	0,00
	D	CEDD081	0001	2021	ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE CENTRALINO				4.318,80	0,00	4.318,80	0,00
	D	CEDD083	0001	2021	ACQUISTO DI N. 7 LICENZE ZWCAD STANDARD				5.551,00	0,00	5.551,00	0,00
	D	CEDD089	0001	2021	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT				31.063,05	0,00	31.063,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI				44.958,85	0,00	44.958,85	0,00
2975102 3501 202	U.2.02.03.0		SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.					19.890,86	19.890,86	10.679,66	9.211,20	0,00
08.01.2	D	URBD023	0001	2018	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:				9.211,20	0,00	9.211,20	0,00
2975102 3502 202	U.2.02.03.0		SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. - PROGETTO "PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO IL FIUME RENO"					15.939,43	15.939,43	6.422,68	9.516,75	0,00
08.01.2	D	URBD026	0001	2018	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE				13.816,63	4.299,88	9.516,75	0,00
2975102 3694 202	U.2.02.03.0		REALIZZAZIONE TRATTI 1 E 9 BICIPOLITANA (finanz. avanzo)					6.774,58	6.774,58	0,00	6.774,58	0,00
08.01.2	D	URBD014	0001	2021	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERCORSI COMPLETAMENTO				6.774,58	0,00	6.774,58	-15.807,34

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
2975102 3698 202	U.2.02.03.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO						931.187,70	12.180,52	0,00	12.180,52	919.007,18
08.01.2													
	D	URBD021	0001	2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN					12.180,52	0,00	12.180,52	0,00
2975102 3699 201	U.2.02.03.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE						122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
08.01.2													
	D	URBD026	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:					122,00	0,00	122,00	0,00
2975102 3699 202	U.2.02.03.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE						27.906,97	27.906,97	26.646,22	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						167.055,81	166.506,81	163.908,21	2.598,60	549,00
08.01.2													
	D	URBD010	0001	2021	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ABBATTIMENTO DI N. 1 PIOPPO					2.598,60	0,00	2.598,60	-549,00
2981102 1509 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE						34.589,00	33.734,95	7.199,95	26.535,00	854,05
03.01.2													
	D	POLD100	0001	2021	Acquisto cuscini Tso					2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
	D	POLD106	0001	2021	ACQUISTO BODY CAM, DOCKING STATION E LICENZE D'USO					24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI					26.535,00	0,00	26.535,00	0,00
2981103 1509 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE						8.200,00	8.195,96	0,00	8.195,96	4,04
03.01.2													
	D	POLD097	0001	2021	SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI					8.195,96	0,00	8.195,96	0,00
2982102 1509 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE						8.263,00	8.003,02	0,00	8.003,02	259,98
11.01.2													
	D	POLD119	0001	2021	ACQUISTO RADIO PROTEZIONE CIVILE					8.003,02	0,00	8.003,02	0,00
2982103 1199 202	U.2.03.01.0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC						14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
11.01.2													
	D	POLD128	0001	2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI					14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI				1.541.516,51	608.543,80	351.085,88	257.457,92	932.972,71
					TOTALE IMPEGNI					266.393,79	8.935,87	257.457,92	-16.462,48
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro													
5 0 2018	U.7.02.99.9		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						3.325,14	129,00	0,00	129,00	3.196,14
99.01.7													

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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	NOBIS DOPP	RIMB	2018	SIN. DEL 19/04/2018 DF859YB RIMBORSATO DOPPIO (HANNO APERTO 2 VOLTE LO							129,00	0,00	129,00	0,00
11 1111 2021	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI					40.000,00	23.516,79	20.756,79	2.760,00	16.483,21			
99.01.7															
	D	RIT-CONT	PUB	2021	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2021							23.516,79	20.756,79	2.760,00	-6.483,21
11 1121 2021	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLDELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					1.100.000,00	588.562,58	526.502,46	62.060,12	511.437,42			
99.01.7															
	D	SPLIT PAYM	IST	2021	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2021							588.562,58	526.502,46	62.060,12	0,00
11 1199 2021	U.7.01.01.9		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.					10.000,00	619,71	569,71	50,00	9.380,29			
99.01.7															
	D	RIT-BOR		2021	RITENUTE ERARIALI SU BORSE DI STUDIO ANNO 2021							50,00	0,00	50,00	0,00
12 1211 2021	U.7.01.02.0		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI					1.300.000,00	1.262.610,93	1.127.715,60	134.895,33	37.389,07			
99.01.7															
	D	RIT LAV DI	0001	2021	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							1.262.131,56	1.127.236,23	134.895,33	112.131,56
12 1221 2021	U.7.01.02.0		VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI					800.000,00	639.511,54	552.978,16	86.533,38	160.488,46			
99.01.7															
	D	RIT PRE	0001	2021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE							639.511,54	552.978,16	86.533,38	-160.488,46
12 1299 2021	U.7.01.02.9		ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI					90.000,00	45.404,10	40.239,49	5.164,61	44.595,90			
99.01.7															
	D	ALTRE RIT	0001	2021	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI							45.404,10	40.239,49	5.164,61	-44.595,90
13 1311 2021	U.7.01.03.0		VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI					30.000,00	7.457,09	6.975,38	481,71	22.542,91			
99.01.7															
	D	RIT-PROF		2021	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2021							7.457,09	6.975,38	481,71	-22.542,91
15 1911 2021	U.7.01.99.0		SPESE NON ANDATE A BUON FINE					35.000,00	24.032,32	22.532,32	1.500,00	10.967,68			
99.01.7															
	D	BOUMAHDI	NAD	2021	MAN. 13206 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15 1931 2021	U.7.01.99.0		COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
99.01.7															
	D	FIND027	0001	2021	CASSA ECONOMALE 2021							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	FIND027	0002	2021	FONDO CASSA AGENTI CONTABILI							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin		Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno					Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto					Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
24 2411 2019	U.7.02.04.0		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI					3.493,36	2.625,36	0,00	2.625,36	868,00	
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					9.000,00	3.695,51	2.734,91	960,60	5.304,49	
99.01.7													
	D	SPERD228	0001	2021	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO				734,40	733,80	0,60	0,00	
	D	SPERD511	0003	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS				960,00	0,00	960,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			1.694,40	733,80	960,60	0,00	
24 2421 2020	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					10.655,00	10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	
99.01.7													
	D	SPERD545	0001	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI				655,00	0,00	655,00	0,00	
	D	SPERD730	0001	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	
24 2421 2021	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI					2.000,00	442,10	0,00	442,10	1.557,90	
99.01.7													
	D	CAUZ.PM	PM	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PM AI SENSI ART. 207 CDS				142,10	0,00	142,10	0,00	
	D	CAUZ.SUAP	SUA	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI - FIERE				300,00	0,00	300,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			442,10	0,00	442,10	0,00	
25 2511 2019	U.7.02.05.0		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (es. imposta registro)					32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
99.01.7													
	D	SPERD658	0002	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO				32,00	0,00	32,00	0,00	
26 2999 2019	U.7.02.99.9		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
99.01.7													
	D	SGP	0004	2019	RESTITUZIONE SERVIZI CIMITERIALI CARATI MARIO VERSATO ERRONEAMENTE A				350,00	0,00	350,00	0,00	
26 2999 2020	U.7.02.99.9		ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.					23.016,12	20.910,35	10.780,35	10.130,00	2.105,77	
99.01.7													
	D	POLD065	0001	2020	INCASSO E RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMMA VERSATA A				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	POLD103	0001	2020	INCASSO E RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMME VERSATE				8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI			10.130,00	0,00	10.130,00	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 Titolo 7			TOTALE CAPITOLI			3.461.871,62	2.635.554,38	2.311.785,17	323.769,21	826.317,24
			TOTALE IMPEGNI				2.599.191,52	2.275.422,31	323.769,21	-121.978,92
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			37.827.789,23	31.808.163,18	23.441.517,17	8.366.646,01	6.019.626,05
			TOTALE IMPEGNI				22.011.326,69	13.644.680,68	8.366.646,01	589.290,76



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
TIPO ATTO		ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	SPERD886	0002	2019	886	30/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE	911102	1012	2020
	D	SALV	10/06/2021	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UDP				-358,66	
D	SPERD783	0003	2019	783	06/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911103	2000	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-6.000,00	
D	SPERD.121	0002	2019	121	27/02/2019	RIALLINEAMENTO FPV	911103	2000	2020
	D	SALV	10/06/2021	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UDP				-14.188,50	
D	SPERD886	0001	2019	886	30/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE	911103	2121	2020
	D	SALV	10/06/2021	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI -				-206,25	
D	SPERD890	0016	2019	890	30/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-236,04	
D	SPERD890	0026	2019	890	30/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-0,12	
D	SPERD890	0029	2019	890	30/12/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-4.317,16	
D	PERD.073	RIA1	2018	73	16/08/2018	RIALLINEAMENTO FPV	952201	1019	2020
	D	SALV	10/06/2021	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS				-1.207,81	
D	PERD095	0001	2019	95	07/08/2019	AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA RICORSO TAR ANNULLAMENTO ASSUNZIONE PIEVE DI CENTO	961103	2999	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-1.725,00	
D	DIRD054	0002	2019	54	30/12/2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	998602	1012	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-526,78	
D	DIRD054	0001	2019	54	30/12/2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	998603	2123	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-2.246,08	



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

D	SPERD064	0001	2019	64	01/02/2019	ESITO AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI PSICODIDATTICA TEATRALE NELLE SCUOLE PRIMARIE DI CSTELO D'ARGILE E MASCARINO: AP	332304	4101	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-4.833,26
D	SPERD457	0003	2018	457	17/08/2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL TRIENNIO 2018-2021. IMPEGNI DEFINITIVI E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .	424103	2154	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-18,89
D	PERD183	0003	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - BIBLIOTECA CM	443102	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,50
D	SPERD587	0002	2020	587	10/11/2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI	724103	2154	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-822,14
D	SPERD040	0010	2020	40	24/01/2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI	831103	2150	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-5.000,00
D	PERD183	0004	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - UDP	911101	1014	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.000,00
D	PERD184	0008	2020	184	31/12/2020	INDENNITA' DI POSIZIONE UDP APO + DIRIGENTI ANNO 2021	911101	1015	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,70
D	PERD183	0005	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - UDP	911101	2011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-476,00
D	PERD183	0006	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - UDP	911102	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-170,00
D	PERD184	0003	2020	184	31/12/2020	IRAP UDP ANNO 2021	911102	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-3.283,69
D	SPERD757	0002	2020	757	28/12/2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORI	911102	1012	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-293,12
D	SPERD784	0002	2020	784	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "ALZHEIMER CAFÉ" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911103	2000	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.482,20
D	SPERD750	0001	2020	750	28/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "SPORTELLI DONNA E FAMIGLIA" PER L'ANNO 2021, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ANCHE PER L'ANNO 2022 - CIG Z602FF874D - DETERMINA A	911103	2000	2021



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

		D	SPERD329		14/06/2021	Insussistenza - RIDUZIONE DA DETERMINA			-2.329,00		
D	SPERD421	0005	2020	421	12/08/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA ORGANIZZATIVA, TECNICA E AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO P			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-677,99		
D	SPERD446	0003	2019	446	19/07/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "QUALIFICAZIONE E MESSA IN RETE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI" - CIG Z1F28CB4FA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IMPEG			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-4.357,97		
D	SPERD633	0002	2020	633	26/11/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - IMPEGNO DI			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-1.688,80		
D	SPERD634	0005	2020	634	27/11/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI "SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST" PER IL PERIODO 30 NOVEMBRE 2020 - 31 DICEMBRE			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-8.731,83		
D	SPERD778	0002	2020	778	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ - PROROGA ACCORDO CON TPER PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RINNOVO E RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI "MI MUOVO INSIEME" PER IL TRASPORTO PUBBL			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-5.512,00		
D	SPERD778	0003	2020	778	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ - PROROGA ACCORDO CON TPER PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RINNOVO E RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI "MI MUOVO INSIEME" PER IL TRASPORTO PUBBL			911103	2000	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-2.735,00		
D	SPERD757	0001	2020	757	28/12/2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORI			911103	2121	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-662,32		
D	SPERD793	0001	2020	793	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPENSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE			911103	2121	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-48,59		
D	SPERD791	0016	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.			911104	1299	2021
		C	RENDIC ONTO		31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-3.155,70		



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

D	SPERD791	0017	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-3.041,54
D	SPERD791	0019	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-295,13
D	SPERD791	0020	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.600,15
D	SPERD791	0021	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4.836,53
D	SPERD791	0022	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-28,41
D	SPERD791	0023	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4.913,15
D	SPERD791	0025	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4.856,07
D	SPERD791	0027	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4.212,36
D	SPERD791	0028	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.857,29
D	SPERD791	0029	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4.379,32
D	SPERD791	0030	2020	791	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1.151,37



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

D	SPERD790	0001	2020	790	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI OR	911104	2299	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-655,36
D	SPERD038	0064	2014	38	08/08/2014	PDZ 2009/2014 - Programma Attuativo 2014 - Progetto "Soggiorni estivi disabili"	911104	2599	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-3.255,24
D	SPERD779	0001	2020	779	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE SOSTENUTE PER BISOGNI PRIMARI NEL PERIO	911104	2599	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-181.344,15
D	SPERD780	0001	2020	780	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI NUCLEI NUMEROSI CON 4 O PIU' FIGLI	911104	2599	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-14.527,61
D	SPERD363	0008	2018	363	13/07/2018	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - SOSTEGNO AL REDDITO PER I NUCLEI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'ESPULSIONE DAL MONDO DEL LAVORO DI UNO O PIÙ MEMBRI - IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1,34
D	SPERD674	0002	2020	674	14/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO INSERITI ALL'INTERNO DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA" - IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-40.000,00
D	SPERD627	0002	2019	627	15/10/2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO INSERITI ALL'INTERNO DI PROGETTI PERSONALIZZATI DI PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA" - IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,66
D	SPERD124	0001	2021	124	08/03/2021	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE INTERINALE. IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-450,36
D	SPERD792	0002	2020	792	31/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-5.651,59
D	PERD184	0004	2020	184	31/12/2020	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDET FONDO POVERTA' ANNO 2021	911201	1012	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-8,25
D	PERD094	0007	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	911201	1016	2021



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-52,22	
D	PERD094	0008	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - salario accessorio	911201	1018	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-168,00	
D	PERD184	0005	2020	184	31/12/2020	ONERI PERSONALE T. INDET. FONDO POVERTA' ANNO 2021	911201	2011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-7,87	
D	PERD094	0009	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - oneri	911201	2011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-298,14	
D	PERD094	0011	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - irap	911202	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-6,60	
D	PERD184	0006	2020	184	31/12/2020	IRAP PERSONALE T. INDET. FONDO POVERTA' ANNO 2021	911202	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-37,41	
D	SPERD771	0002	2020	771	30/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ 2019 - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI SETTE LAVORATOR	911202	1012	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-473,65	
D	SPERD771	0001	2020	771	30/12/2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ 2019 - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI SETTE LAVORATOR	911203	2121	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-2.930,89	
D	PERD183	0007	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. SOCIALI	920101	1014	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-0,40	
D	PERD183	0008	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. SOCIALI	920101	2011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-0,35	
D	PERD183	0009	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. SOCIALI	920102	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-0,34	
D	PERD183	0014	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. SCOLASTICI	930102	1011	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-0,50	
D	SPERD674	0008	2021	674	29/10/2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE	933803	1012	2021
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza				-815,46	
D	SPERD350	0002	2021	350	21/06/2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021 SUB IMPEGNO	933803	1012	2021



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza						-0,35
D	PERD183	0015	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. CULTURALI	940101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-213,08	
D	PERD183	0016	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. CULTURALI	940101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-50,49	
D	PERD183	0017	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. CULTURALI	940102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-17,96	
D	PERD183	0018	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SPORT	945101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,60	
D	PERD183	0019	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SPORT	945101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,23	
D	PERD183	0020	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SPORT	945102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,23	
D	PERD183	0021	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. PERSONALE	961101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-512,77	
D	PERD183	0022	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. PERSONALE	961101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-122,24	
D	PERD183	0023	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SERV. PERSONALE	961102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-44,09	
D	PERD092	0001	2021	92	05/07/2021	gettoni commissione educatori professionali	961103	2995	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-318,00	
D	PERD183	0024	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - CED	962101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-11,49	
D	PERD183	0025	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - CED	962101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-4,50	
D	PERD183	0026	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - CED	962102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-1,75	
D	CEDD090	0001	2020	90	23/12/2020	affidamento ed impegno di spesa per servizi di migrazione siti web	962103	2195	2021	
	D	CEDD054	10/05/2021	Insussistenza - ECONOMIA DI SPESE - SERVIZI NON REALIZZATI COMPLETAMENTE					-1.830,00	
D	SAPED005	0001	2019	5	17/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TUTTO L'ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE SISMICHE DI COMPETENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	971103	2999	2021	



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza						-3.001,03
D	PERD183	0029	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - SUAP COMMERCIO	971202	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,50	
D	PERD183	0030	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - URBANISTICA	973101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-126,92	
D	PERD183	0031	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - URBANISTICA	973101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-32,21	
D	PERD183	0032	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - URBANISTICA	973102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-11,29	
D	PERD183	0033	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - PM	981101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-2.794,14	
D	PERD183	0034	2020	183	30/12/2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - PM	981101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-1.386,91	
D	PERD183	0035	2020	183	30/12/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - PM	981102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-493,83	
D	PERD183	0036	2020	183	30/12/2020	PREMI PERFORMANCE 2020 PERSONALE DIPENDENTE	998101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-6.187,10	
D	PERD183	0041	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020	998101	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-2.486,25	
D	PERD183	0042	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - CONTRIBUTI	998101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-314,85	
D	PERD183	0040	2020	183	30/12/2020	PREMI PERFORMANCE 2020 PERSONALE COMANDATO OUT	998101	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-36,00	
D	PERD183	0038	2020	183	30/12/2020	IRAP PREMI PERFORMANCE 2020 PERSONALE DIPENDENTE	998102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-4.812,65	
D	PERD183	0043	2020	183	30/12/2020	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2020 - IRAP	998102	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-194,00	
D	POLD101	0001	2020	101	19/12/2020	ACQUISTO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	2981102	1101	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2021	Insussistenza					-0,72	



UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

Totale anni precedenti	-31.012,40
Totale esercizio corrente	-358.143,59
Totale	-389.155,99



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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2021 n. RENDICONTO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	962102	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO	residui presunti	4.780,02			4.780,02
Articolo	1011		previsione di competenza	9.013,00	0,00	-400,00	8.613,00
			previsione di cassa	13.793,02	0,00	0,00	13.793,02
Capitolo	962109	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO	residui presunti	53.520,00			53.520,00
Articolo	1011		previsione di competenza	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
			previsione di cassa	59.320,00	0,00	0,00	59.320,00
Capitolo	962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	6011		previsione di competenza	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	207.613,69			207.613,69
			previsione di competenza	938.023,79	0,00	0,00	938.023,79
			previsione di cassa	1.144.197,48	0,00	0,00	1.144.197,48
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2962102	ACQUISTO SOFTWARE	residui presunti	34.099,00			34.099,00
Articolo	3201		previsione di competenza	94.334,60	0,00	-5.026,00	89.308,60
			previsione di cassa	128.433,60	0,00	0,00	128.433,60
Capitolo	2962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SOFTWARE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	8201		previsione di competenza	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	92.939,82			92.939,82
			previsione di competenza	174.334,60	0,00	0,00	174.334,60
			previsione di cassa	267.274,42	0,00	0,00	267.274,42
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	300.553,51			300.553,51
			previsione di competenza	1.112.358,39	0,00	0,00	1.112.358,39
			previsione di cassa	1.411.471,90	0,00	0,00	1.411.471,90
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	951109	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO C.U.C.	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	1011		previsione di competenza	1.300,00	0,00	-1.250,00	50,00
			previsione di cassa	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Capitolo	951110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO C.U.C.	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	6011		previsione di competenza	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	36.676,00			36.676,00
			previsione di competenza	164.821,00	0,00	0,00	164.821,00
			previsione di cassa	201.497,00	0,00	0,00	201.497,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	36.676,00			36.676,00
			previsione di competenza	164.821,00	0,00	0,00	164.821,00
			previsione di cassa	201.497,00	0,00	0,00	201.497,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	33.933,10			33.933,10
Articolo	1017		previsione di competenza	30.295,00	0,00	-7.098,00	23.197,00
			previsione di cassa	64.228,10	0,00	0,00	64.228,10
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	8.553,20			8.553,20
Articolo	2017		previsione di competenza	7.663,08	0,00	-1.796,36	5.866,72
			previsione di cassa	16.216,28	0,00	0,00	16.216,28

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	998402	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP	residui presunti	2.884,32			2.884,32
Articolo	1017		previsione di competenza	2.576,00	0,00	-603,50	1.972,50
			previsione di cassa	5.460,32	0,00	0,00	5.460,32
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	6017		previsione di competenza	0,00	7.701,50	0,00	7.701,50
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7017		previsione di competenza	0,00	1.796,36	0,00	1.796,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	318.886,09			318.886,09
			previsione di competenza	1.465.440,60	0,00	0,00	1.465.440,60
			previsione di cassa	1.496.163,69	0,00	0,00	1.496.163,69
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	318.886,09			318.886,09
			previsione di competenza	1.465.440,60	0,00	0,00	1.465.440,60
			previsione di cassa	1.496.163,69	0,00	0,00	1.496.163,69
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.127.184,02			1.127.184,02
			previsione di competenza	3.959.646,66	0,00	0,00	3.959.646,66
			previsione di cassa	4.797.227,68	0,00	0,00	4.797.227,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	981103	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M.	residui presunti	500,00			500,00
Articolo	2041		previsione di competenza	13.000,00	0,00	-732,00	12.268,00
			previsione di cassa	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Capitolo	981103	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	residui presunti	5.877,96			5.877,96
Articolo	2090		previsione di competenza	68.338,00	0,00	-3.025,60	65.312,40
			previsione di cassa	74.215,96	0,00	0,00	74.215,96

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	981110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORMAZIONE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7041	PERSONALE DIPENDENTE	previsione di competenza	0,00	732,00	0,00	732,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	981110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7090	ATTREZZATURE	previsione di competenza	0,00	3.025,60	0,00	3.025,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	459.160,50			459.160,50
			previsione di competenza	3.206.832,07	0,00	0,00	3.206.832,07
			previsione di cassa	3.645.452,57	0,00	0,00	3.645.452,57
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	490.221,50			490.221,50
			previsione di competenza	3.270.724,63	0,00	0,00	3.270.724,63
			previsione di cassa	3.740.406,13	0,00	0,00	3.740.406,13
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	508.221,50			508.221,50
			previsione di competenza	3.288.724,63	0,00	0,00	3.288.724,63
			previsione di cassa	3.776.406,13	0,00	0,00	3.776.406,13
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	41.185,90			41.185,90
Articolo	2150		previsione di competenza	180.329,34	0,00	-41.971,40	138.357,94
			previsione di cassa	221.515,24	0,00	0,00	221.515,24
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7150	SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA	previsione di competenza	0,00	41.971,40	0,00	41.971,40
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	61.312,83			61.312,83
			previsione di competenza	379.221,34	0,00	0,00	379.221,34
			previsione di cassa	438.549,17	0,00	0,00	438.549,17
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	2975102	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	residui presunti	19.890,86			19.890,86
Articolo	3501		previsione di competenza	18.905,87	0,00	-18.905,87	0,00
			previsione di cassa	218.087,23	0,00	0,00	218.087,23
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	residui presunti	28.028,97			28.028,97
Articolo	3699		previsione di competenza	559.309,45	0,00	-392.253,64	167.055,81
			previsione di cassa	721.787,06	0,00	0,00	721.787,06
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	8501		previsione di competenza	0,00	18.905,87	0,00	18.905,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	8699		previsione di competenza	0,00	392.253,64	0,00	392.253,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	64.179,51			64.179,51
			previsione di competenza	2.635.043,69	0,00	0,00	2.635.043,69
			previsione di cassa	2.699.223,20	0,00	0,00	2.699.223,20
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	125.492,34			125.492,34
			previsione di competenza	3.055.025,03	0,00	0,00	3.055.025,03
			previsione di cassa	3.178.532,37	0,00	0,00	3.178.532,37
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	125.492,34			125.492,34
			previsione di competenza	3.055.025,03	0,00	0,00	3.055.025,03
			previsione di cassa	3.178.532,37	0,00	0,00	3.178.532,37
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	921203	LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	2121		previsione di competenza	16.118,01	0,00	-781,79	15.336,22
			previsione di cassa	35.387,13	0,00	0,00	35.387,13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	921210	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7121		previsione di competenza	19.269,12	781,79	0,00	20.050,91
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	372.124,78			372.124,78
			previsione di competenza	1.283.332,37	0,00	0,00	1.283.332,37
			previsione di cassa	1.655.457,15	0,00	0,00	1.655.457,15
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	372.124,78			372.124,78
			previsione di competenza	1.671.614,18	0,00	0,00	1.671.614,18
			previsione di cassa	2.043.738,96	0,00	0,00	2.043.738,96
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	920102	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	residui presunti	11.240,14			11.240,14
Articolo	1011		previsione di competenza	79.332,00	0,00	-270,00	79.062,00
			previsione di cassa	90.572,14	0,00	0,00	90.572,14
Capitolo	920109	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI	residui presunti	3.011,92			3.011,92
Articolo	1011		previsione di competenza	4.840,00	0,00	-4.000,00	840,00
			previsione di cassa	7.851,92	0,00	0,00	7.851,92
Capitolo	920110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	6011		previsione di competenza	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	922304	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	residui presunti	97.606,70			97.606,70
Articolo	2599		previsione di competenza	640.326,16	0,00	-29.177,71	611.148,45
			previsione di cassa	737.932,86	0,00	0,00	737.932,86
Capitolo	922304	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	4101		previsione di competenza	76.236,65	0,00	-19.653,00	56.583,65
			previsione di cassa	91.236,65	0,00	0,00	91.236,65
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER CALAMITA' NATURALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7599		previsione di competenza	0,00	29.177,71	0,00	29.177,71
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	9101		previsione di competenza	15.000,00	19.653,00	0,00	34.653,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	285.121,38			285.121,38
			previsione di competenza	2.241.992,19	0,00	0,00	2.241.992,19
			previsione di cassa	2.520.928,57	0,00	0,00	2.520.928,57
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	289.943,64			289.943,64
			previsione di competenza	2.251.503,07	0,00	0,00	2.251.503,07
			previsione di cassa	2.535.261,71	0,00	0,00	2.535.261,71
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	923503	PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMIGLIARI	residui presunti	3.662,00			3.662,00
Articolo	2158		previsione di competenza	3.239,96	0,00	-2.865,11	374,85
			previsione di cassa	6.901,96	0,00	0,00	6.901,96
Capitolo	923510	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMIGLIARI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7158		previsione di competenza	0,00	2.865,11	0,00	2.865,11
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	114.619,62			114.619,62
			previsione di competenza	76.965,88	0,00	0,00	76.965,88
			previsione di cassa	191.585,50	0,00	0,00	191.585,50
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	154.619,61			154.619,61
			previsione di competenza	79.365,88	0,00	0,00	79.365,88
			previsione di cassa	233.985,49	0,00	0,00	233.985,49
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	244.183,45			244.183,45
Articolo	2000		previsione di competenza	1.401.053,41	0,00	-76.231,27	1.324.822,14
			previsione di cassa	2.595.133,90	0,00	0,00	2.595.133,90

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7000	SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	previsione di competenza	289.371,00	76.231,27	0,00	365.602,27
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.062.704,52			2.062.704,52
			previsione di competenza	8.920.541,31	0,00	0,00	8.920.541,31
			previsione di cassa	10.957.681,90	0,00	0,00	10.957.681,90
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	2.062.704,52			2.062.704,52
			previsione di competenza	8.932.196,31	0,00	0,00	8.932.196,31
			previsione di cassa	10.969.336,90	0,00	0,00	10.969.336,90
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	922404	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	4101	PER PROGETTO PACE	previsione di competenza	11.300,00	0,00	-4.300,00	7.000,00
			previsione di cassa	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
Capitolo	922410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	9101	AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PACE	previsione di competenza	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	48.269,95			48.269,95
			previsione di competenza	70.213,00	0,00	0,00	70.213,00
			previsione di cassa	118.482,95	0,00	0,00	118.482,95
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	48.269,95			48.269,95
			previsione di competenza	70.213,00	0,00	0,00	70.213,00
			previsione di cassa	118.482,95	0,00	0,00	118.482,95
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.145.646,16			4.145.646,16
			previsione di competenza	21.818.522,37	0,00	0,00	21.818.522,37
			previsione di cassa	25.929.943,60	0,00	0,00	25.929.943,60
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	974103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	4.977,60			4.977,60
Articolo	2000		previsione di competenza	62.681,49	0,00	-11.374,13	51.307,36
			previsione di cassa	67.659,09	0,00	0,00	67.659,09
Capitolo	974110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7000		previsione di competenza	0,00	11.374,13	0,00	11.374,13
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.977,60			4.977,60
			previsione di competenza	63.201,49	0,00	0,00	63.201,49
			previsione di cassa	68.179,09	0,00	0,00	68.179,09
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	4.977,60			4.977,60
			previsione di competenza	63.201,49	0,00	0,00	63.201,49
			previsione di cassa	68.179,09	0,00	0,00	68.179,09
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	4.977,60			4.977,60
			previsione di competenza	63.201,49	0,00	0,00	63.201,49
			previsione di cassa	68.179,09	0,00	0,00	68.179,09
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	8.528.793,56			8.528.793,56
			previsione di competenza	76.254.951,55	0,00	0,00	76.254.951,55
			previsione di cassa	84.524.394,27	0,00	0,00	84.524.394,27

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data:/...../.....

n.protocollo (RENDICONTOG del 31/12/2021)
Bilancio 2021 - 2023 per l'anno 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TE					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	400,00	0,00	400,00
Capitolo	962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TE					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	1.440,00	6.200,00	0,00	7.640,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO SOFTWARE					
Articolo	8201		fondo pluriennale	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale	1.440,00	11.226,00	0,00	12.666,00
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	951110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	460,00	0,00	460,00
Capitolo	951110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	690,00	0,00	690,00
Capitolo	951110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	100,00	0,00	100,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	fondo pluriennale	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	6017		fondo pluriennale	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	7017		fondo pluriennale	0,00	1.796,36	0,00	1.796,36
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	6017		fondo pluriennale	0,00	603,50	0,00	603,50
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	311.612,00	9.497,86	0,00	321.109,86
Totale Programma	10	Risorse umane	fondo pluriennale	311.612,00	9.497,86	0,00	321.109,86
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	fondo pluriennale	313.199,00	21.973,86	0,00	335.172,86
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	981110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENT					
Articolo	7041		fondo pluriennale	0,00	732,00	0,00	732,00
Capitolo	981110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE					
Articolo	7090		fondo pluriennale	0,00	3.025,60	0,00	3.025,60
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	52.378,96	3.757,60	0,00	56.136,56
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	fondo pluriennale	52.378,96	3.757,60	0,00	56.136,56
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale	52.378,96	3.757,60	0,00	56.136,56
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	20.454,40	0,00	20.454,40
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	1.985,00	41.971,40	0,00	43.956,40
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO					
Articolo	8699		fondo pluriennale	0,00	181.512,69	0,00	181.512,69
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO					
Articolo	8699		fondo pluriennale	0,00	127.333,35	0,00	127.333,35
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO					
Articolo	8699		fondo pluriennale	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO					
Articolo	8699		fondo pluriennale	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAO					
Articolo	8699		fondo pluriennale	0,00	40.307,60	0,00	40.307,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIO					
Articolo	8501		fondo pluriennale	0,00	10.643,00	0,00	10.643,00
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIO					
Articolo	8501		fondo pluriennale	0,00	8.247,20	0,00	8.247,20
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIO					
Articolo	8501		fondo pluriennale	0,00	15,67	0,00	15,67
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	1.034.616,09	411.159,51	0,00	1.445.775,60
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale	1.036.601,09	453.130,91	0,00	1.489.732,00
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale	1.036.601,09	453.130,91	0,00	1.489.732,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	921210	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DI					
Articolo	7121		fondo pluriennale	19.269,12	781,79	0,00	20.050,91
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	20.238,40	781,79	0,00	21.020,19
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	fondo pluriennale	20.238,40	781,79	0,00	21.020,19
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLA					
Articolo	7599		fondo pluriennale	0,00	14.677,71	0,00	14.677,71
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIO					
Articolo	9101		fondo pluriennale	15.000,00	19.653,00	0,00	34.653,00
Capitolo	920110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI PERSONALE IN COMANDO S					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	270,00	0,00	270,00
Capitolo	920110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI PERSONALE IN COMANDO S					
Articolo	6011		fondo pluriennale	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLA					
Articolo	7599		fondo pluriennale	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Capitolo	922310	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLA					
Articolo	7599		fondo pluriennale	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	33.685,00	53.100,71	0,00	86.785,71
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	fondo pluriennale	33.685,00	53.100,71	0,00	86.785,71
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	923510	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMIGLI					
Articolo	7158		fondo pluriennale	0,00	2.865,11	0,00	2.865,11
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	0,00	2.865,11	0,00	2.865,11
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	fondo pluriennale	0,00	2.865,11	0,00	2.865,11
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI					
Articolo	7000		fondo pluriennale	289.371,00	5.067,49	0,00	294.438,49
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI					
Articolo	7000		fondo pluriennale	289.371,00	13.320,01	0,00	302.691,01
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI					
Articolo	7000		fondo pluriennale	289.371,00	57.843,77	0,00	347.214,77
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	3.044.165,04	76.231,27	0,00	3.120.396,31
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	fondo pluriennale	3.044.165,04	76.231,27	0,00	3.120.396,31
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	922410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIA					
Articolo	9101		fondo pluriennale	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	fondo pluriennale	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale	3.135.187,74	137.278,88	0,00	3.272.466,62
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	974110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVIT					
Articolo	7000		fondo pluriennale	0,00	750,98	0,00	750,98
Capitolo	974110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVIT					
Articolo	7000		fondo pluriennale	0,00	10.623,15	0,00	10.623,15
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	0,00	11.374,13	0,00	11.374,13
Totale Programma	1	Fonti energetiche	fondo pluriennale	0,00	11.374,13	0,00	11.374,13
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	fondo pluriennale	0,00	11.374,13	0,00	11.374,13
TOTALE GENERALE			fondo pluriennale	4.604.331,59	627.515,38	0,00	5.231.846,97

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RENDICONTO G del 31/12/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					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	3.571.555,50	211.329,87	0,00	3.782.885,37
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	5000		previsione di	1.034.616,09	416.185,51	0,00	1.450.801,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	0		residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	5.696.564,65	627.515,38	0,00	6.324.080,03
			previsione di cassa	4.316.644,17	0,00	0,00	4.316.644,17
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	5.696.564,65	627.515,38	0,00	6.324.080,03
			previsione di cassa	4.316.644,17	0,00	0,00	4.316.644,17
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Capitolo	22935	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI	residui presunti	31.874,38			31.874,38
Articolo	2021		previsione di	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			previsione di cassa	31.874,38	0,00	0,00	31.874,38
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.877.003,84			14.877.003,84
			previsione di	27.784.562,48	14.000,00	0,00	27.798.562,48
			previsione di cassa	42.661.566,32	0,00	0,00	42.661.566,32
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	25922	TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER INIZIATIVE SUL TEMA DELLA PACE (L.R. 12/2002)	residui presunti	2.000,00			2.000,00
Articolo	4191		previsione di	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	41.012,32			41.012,32
			previsione di	42.766,40	2.000,00	0,00	44.766,40
			previsione di cassa	83.778,72	0,00	0,00	83.778,72
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	14.948.037,22			14.948.037,22
			previsione di	27.877.938,88	16.000,00	0,00	27.893.938,88
			previsione di cassa	42.825.976,10	0,00	0,00	42.825.976,10
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Capitolo	35421	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO - CENTRO DIURNO CM	residui presunti	18.419,27			18.419,27
Articolo	6191		previsione di	14.214,80	12.953,07	0,00	27.167,87
			previsione di cassa	32.634,07	0,00	0,00	32.634,07
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.182.314,87			1.182.314,87
			previsione di	1.364.854,20	12.953,07	0,00	1.377.807,27
			previsione di cassa	2.547.169,07	0,00	0,00	2.547.169,07
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	13.676.356,50			13.676.356,50
			previsione di	7.804.634,20	12.953,07	0,00	7.817.587,27
			previsione di cassa	21.480.990,70	0,00	0,00	21.480.990,70
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	102.197,72			102.197,72
Articolo	201		previsione di	0,00	45.199,07	0,00	45.199,07
			previsione di cassa	102.197,72	0,00	0,00	102.197,72
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.728.204,18			2.728.204,18
			previsione di	1.993.617,18	45.199,07	0,00	2.038.816,25
			previsione di cassa	3.958.564,18	0,00	0,00	3.958.564,18

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	2.848.391,92			2.848.391,92
		previsione di	2.482.131,18	45.199,07	0,00	2.527.330,25
		previsione di cassa	4.327.265,92	0,00	0,00	4.327.265,92
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	32.496.147,07			32.496.147,07
		previsione di	71.594.268,91	701.667,52	0,00	72.295.936,43
		previsione di cassa	101.707.238,32	0,00	0,00	101.707.238,32

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2021 n. RENDICONTO

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	962102	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO	residui presunti	5.466,32			5.466,32
Articolo	1011		previsione di competenza	11.275,00	400,00	0,00	11.675,00
			previsione di cassa	16.741,32	0,00	0,00	16.741,32
Capitolo	962109	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO	residui presunti	59.320,00			59.320,00
Articolo	1011		previsione di competenza	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
			previsione di cassa	59.320,00	0,00	0,00	59.320,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	256.676,98			256.676,98
			previsione di competenza	882.101,00	6.200,00	0,00	888.301,00
			previsione di cassa	1.137.337,98	0,00	0,00	1.137.337,98
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2962102	ACQUISTO SOFTWARE	residui presunti	10.862,48			10.862,48
Articolo	3201		previsione di competenza	62.859,00	5.026,00	0,00	67.885,00
			previsione di cassa	73.721,48	0,00	0,00	73.721,48
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.116,12			18.116,12
			previsione di competenza	408.514,00	5.026,00	0,00	413.540,00
			previsione di cassa	426.630,12	0,00	0,00	426.630,12
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	274.793,10			274.793,10
			previsione di competenza	1.290.615,00	11.226,00	0,00	1.301.841,00
			previsione di cassa	1.563.968,10	0,00	0,00	1.563.968,10
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	951109	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO C.U.C.	residui presunti	1.250,00			1.250,00
Articolo	1011		previsione di competenza	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			previsione di cassa	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.691,98			69.691,98
			previsione di competenza	158.604,00	1.250,00	0,00	159.854,00
			previsione di cassa	226.310,98	0,00	0,00	226.310,98
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	69.691,98			69.691,98
			previsione di competenza	158.604,00	1.250,00	0,00	159.854,00
			previsione di cassa	226.310,98	0,00	0,00	226.310,98
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	18.462,02			18.462,02
Articolo	1017		previsione di competenza	45.180,72	7.098,00	0,00	52.278,72
			previsione di cassa	63.642,74	0,00	0,00	63.642,74
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	4.867,34			4.867,34
Articolo	2017		previsione di competenza	10.978,92	1.796,36	0,00	12.775,28
			previsione di cassa	15.846,26	0,00	0,00	15.846,26
Capitolo	998402	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP	residui presunti	1.569,26			1.569,26
Articolo	1017		previsione di competenza	3.840,36	603,50	0,00	4.443,86
			previsione di cassa	5.409,62	0,00	0,00	5.409,62
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	273.124,48			273.124,48
			previsione di competenza	1.449.771,00	9.497,86	0,00	1.459.268,86
			previsione di cassa	1.412.525,48	0,00	0,00	1.412.525,48
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	273.124,48			273.124,48
			previsione di competenza	1.449.771,00	9.497,86	0,00	1.459.268,86
			previsione di cassa	1.412.525,48	0,00	0,00	1.412.525,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	842.357,77			842.357,77
			previsione di competenza	3.909.188,00	21.973,86	0,00	3.931.161,86
			previsione di cassa	4.435.763,77	0,00	0,00	4.435.763,77
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	981103	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)	residui presunti	7.532,00			7.532,00
Articolo	2041		previsione di competenza	13.000,00	732,00	0,00	13.732,00
			previsione di cassa	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00
Capitolo	981103	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	residui presunti	21.621,89			21.621,89
Articolo	2090		previsione di competenza	65.000,00	3.025,60	0,00	68.025,60
			previsione di cassa	86.621,89	0,00	0,00	86.621,89
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	642.893,12			642.893,12
			previsione di competenza	2.858.226,56	3.757,60	0,00	2.861.984,16
			previsione di cassa	3.478.230,68	0,00	0,00	3.478.230,68
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	677.624,80			677.624,80
			previsione di competenza	2.858.226,56	3.757,60	0,00	2.861.984,16
			previsione di cassa	3.512.962,36	0,00	0,00	3.512.962,36
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	677.624,80			677.624,80
			previsione di competenza	2.876.226,56	3.757,60	0,00	2.879.984,16
			previsione di cassa	3.530.962,36	0,00	0,00	3.530.962,36
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	935203	PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI	residui presunti	35.059,43			35.059,43
Articolo	2139		previsione di competenza	30.000,00	14.000,00	0,00	44.000,00
			previsione di cassa	65.059,43	0,00	0,00	65.059,43

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI					
			residui presunti	78.097,55			78.097,55
			previsione di competenza	124.600,00	14.000,00	0,00	138.600,00
			previsione di cassa	178.697,55	0,00	0,00	178.697,55
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2935203	TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI	residui presunti	102.197,72			102.197,72
Articolo	1203		previsione di competenza	0,00	45.199,07	0,00	45.199,07
			previsione di cassa	102.197,72	0,00	0,00	102.197,72
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	102.197,72			102.197,72
			previsione di competenza	0,00	45.199,07	0,00	45.199,07
			previsione di cassa	102.197,72	0,00	0,00	102.197,72
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	180.295,27			180.295,27
			previsione di competenza	124.600,00	59.199,07	0,00	183.799,07
			previsione di cassa	280.895,27	0,00	0,00	280.895,27
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	436.106,95			436.106,95
			previsione di competenza	580.734,60	59.199,07	0,00	639.933,67
			previsione di cassa	990.928,55	0,00	0,00	990.928,55
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	105.391,24			105.391,24
Articolo	2150		previsione di competenza	15.000,00	41.971,40	0,00	56.971,40
			previsione di cassa	120.391,24	0,00	0,00	120.391,24
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	146.107,08			146.107,08
			previsione di competenza	252.578,00	41.971,40	0,00	294.549,40
			previsione di cassa	396.700,08	0,00	0,00	396.700,08
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2975102	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	residui presunti	207.407,57			207.407,57
Articolo	3501		previsione di competenza	179.290,50	18.905,87	0,00	198.196,37
			previsione di cassa	207.407,57	0,00	0,00	207.407,57

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	residui presunti	425.033,98			425.033,98
Articolo	3699		previsione di competenza	134.448,64	392.253,64	0,00	526.702,28
			previsione di cassa	425.033,98	0,00	0,00	425.033,98
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.800.231,60			1.800.231,60
			previsione di competenza	3.037.873,27	411.159,51	0,00	3.449.032,78
			previsione di cassa	2.800.231,60	0,00	0,00	2.800.231,60
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.966.718,68			1.966.718,68
			previsione di competenza	3.331.211,27	453.130,91	0,00	3.784.342,18
			previsione di cassa	3.258.071,68	0,00	0,00	3.258.071,68
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.966.718,68			1.966.718,68
			previsione di competenza	3.331.211,27	453.130,91	0,00	3.784.342,18
			previsione di cassa	3.258.071,68	0,00	0,00	3.258.071,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	421603	CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE	residui presunti	38.422,27			38.422,27
Articolo	2158		previsione di competenza	50.614,80	12.953,07	0,00	63.567,87
			previsione di cassa	89.037,07	0,00	0,00	89.037,07
Capitolo	921203	LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI	residui presunti	12.613,33			12.613,33
Articolo	2121		previsione di competenza	44.269,12	781,79	0,00	45.050,91
			previsione di cassa	56.882,45	0,00	0,00	56.882,45
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	393.214,46			393.214,46
			previsione di competenza	1.109.486,20	13.734,86	0,00	1.123.221,06
			previsione di cassa	1.502.700,66	0,00	0,00	1.502.700,66
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	393.214,46			393.214,46
			previsione di competenza	1.109.486,20	13.734,86	0,00	1.123.221,06
			previsione di cassa	1.502.700,66	0,00	0,00	1.502.700,66
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	920102	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO	residui presunti	7.151,75			7.151,75
Articolo	1011	INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	previsione di competenza	78.195,00	270,00	0,00	78.465,00
			previsione di cassa	85.346,75	0,00	0,00	85.346,75
Capitolo	920109	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI	residui presunti	5.358,02			5.358,02
Articolo	1011	AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI	previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			previsione di cassa	5.358,02	0,00	0,00	5.358,02
Capitolo	922304	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER	residui presunti	64.965,54			64.965,54
Articolo	2599	CALAMITA' NATURALI	previsione di competenza	0,00	29.177,71	0,00	29.177,71
			previsione di cassa	64.965,54	0,00	0,00	64.965,54
Capitolo	922304	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER	residui presunti	30.034,00			30.034,00
Articolo	4101	CALAMITA' NATURALI	previsione di competenza	15.000,00	19.653,00	0,00	34.653,00
			previsione di cassa	45.034,00	0,00	0,00	45.034,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	422.106,47			422.106,47
			previsione di competenza	1.598.172,20	53.100,71	0,00	1.651.272,91
			previsione di cassa	2.001.593,67	0,00	0,00	2.001.593,67
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	422.106,47			422.106,47
			previsione di competenza	1.598.172,20	53.100,71	0,00	1.651.272,91
			previsione di cassa	2.001.593,67	0,00	0,00	2.001.593,67
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	923503	PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMIGLIARI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	2158		previsione di competenza	4.000,00	2.865,11	0,00	6.865,11
			previsione di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.169,82			14.169,82
			previsione di competenza	106.284,92	2.865,11	0,00	109.150,03
			previsione di cassa	120.454,74	0,00	0,00	120.454,74
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	14.169,82			14.169,82
			previsione di competenza	107.484,92	2.865,11	0,00	110.350,03
			previsione di cassa	121.654,74	0,00	0,00	121.654,74

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	residui presunti	370.874,16			370.874,16
Articolo	2000		previsione di competenza	2.249.351,79	76.231,27	0,00	2.325.583,06
			previsione di cassa	2.066.622,98	0,00	0,00	2.066.622,98
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.694.912,12			1.694.912,12
			previsione di competenza	7.746.350,04	76.231,27	0,00	7.822.581,31
			previsione di cassa	6.711.037,30	0,00	0,00	6.711.037,30
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.694.912,12			1.694.912,12
			previsione di competenza	7.746.350,04	76.231,27	0,00	7.822.581,31
			previsione di cassa	6.711.037,30	0,00	0,00	6.711.037,30
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	922404	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PACE	residui presunti	6.300,00			6.300,00
Articolo	4101		previsione di competenza	7.200,00	6.300,00	0,00	13.500,00
			previsione di cassa	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	50.296,20			50.296,20
			previsione di competenza	74.110,00	6.300,00	0,00	80.410,00
			previsione di cassa	124.406,20	0,00	0,00	124.406,20
Totale Programma	8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	50.296,20			50.296,20
			previsione di competenza	74.110,00	6.300,00	0,00	80.410,00
			previsione di cassa	124.406,20	0,00	0,00	124.406,20
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.451.935,66			5.451.935,66
			previsione di competenza	19.976.536,51	152.231,95	0,00	20.128.768,46
			previsione di cassa	22.645.391,01	0,00	0,00	22.645.391,01
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
Capitolo	974103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	22.335,83			22.335,83
Articolo	2000		previsione di competenza	5.000,00	11.374,13	0,00	16.374,13
			previsione di cassa	27.335,83	0,00	0,00	27.335,83
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.855,83			22.855,83
			previsione di competenza	5.520,00	11.374,13	0,00	16.894,13
			previsione di cassa	28.375,83	0,00	0,00	28.375,83
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	22.855,83			22.855,83
			previsione di competenza	5.520,00	11.374,13	0,00	16.894,13
			previsione di cassa	28.375,83	0,00	0,00	28.375,83
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	22.855,83			22.855,83
			previsione di competenza	5.520,00	11.374,13	0,00	16.894,13
			previsione di cassa	28.375,83	0,00	0,00	28.375,83
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	14.647.030,91			14.647.030,91
			previsione di competenza	71.594.268,91	701.667,52	0,00	72.295.936,43
			previsione di cassa	80.721.748,59	0,00	0,00	80.721.748,59



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. 38 del 22/03/2022

Premesso che è stata ricevuta in data 16.03.2022 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 iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. D);
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. E) ;

- elenco degli accertamenti 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati (all .G);
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024; (all.G)
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato (all. F) . –

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

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2021

Dal prospetto delle entrate accertate nel 2021 e non riscosse risultano i seguenti residui attivi derivanti dalla competenza:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	28.418.162,62	19.880.244,93	8.537.917,69
Titolo 3	6.915.446,99	4.729.498,40	2.185.948,59
Titolo 4	139.678,46	81.958,07	57.720,39
Titolo 5			-
Titolo 7	14.697.645,73	14.697.645,73	-
Titolo 9	2.619.482,37	2.610.194,36	9.288,01
TOTALE	52.790.416,17	41.999.541,49	10.790.874,68

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

Dal prospetto degli impegni assunti nel 2021 e non pagati al 31/12/2021 risultano i seguenti residui passivi derivanti dalla competenza::

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	34.084.853,17	26.854.244,96	7.230.608,21
Titolo 2	914.480,35	734.375,79	180.104,56
Titolo 4	40.760,00	40.760,00	-
Titolo 5	14.697.645,73	14.697.645,73	-
Titolo 7	2.619.482,37	2.319.634,50	299.847,87
TOTALE	52.357.221,62	44.646.660,98	7.710.560,64

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 2021 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 2021, €. 389.155,27 sulla spesa corrente e di €. 0,72 sulla spesa capitale, riducendo conseguentemente degli stessi importi il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2021. Gli impegni sono specificamente indicati nell'allegato alla deliberazione di Giunta.

3 – DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2021 E DI ENTRATA 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari ad euro 3.782.855,37 per la spesa corrente ed euro 1.450.801,60 per la spesa in conto capitale.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2021 per la parte corrente è stato costituito per €. 3.571.555,50 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 211.329,87 con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2021 per la parte capitale è stato costituito per €. 1.034.616,09 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 416.185,51 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 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, 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 31/12/2021;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione

disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per la parte corrente, il FPV è costituito da spese destinate al personale e da spese finanziate da entrate vincolate che sono state debitamente accertate.

Il Fondo pluriennale vincolato di spesa 2021 e quindi di entrata 2022 risulta complessivamente il seguente:

FPV 2021 SPESA CORRENTE	3.782.885,37
FPV 2021 SPESA CAPITALE	1.450.801,60
TOTALE	5.233.686,97

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2022	2023	2024	anni successivi
Titolo 1	3.782.885,37	3.540.891,54	241.993,83	-	-
Titolo 2	1.450.801,60	1.450.801,60			
TOTALE	5.233.686,97	4.991.693,14	241.993,83	-	-

L'evoluzione del FPV è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	1.554.668,19	1.578.939,13	1.454.795,15	2.194.355,64	3.782.885,37
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/ competenza	718.634,85	848.902,89	275.560,40	1.603.956,42	3.264.375,60
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile**	436.861,76	451.667,94	737.922,00	429.222,00	43.587,60
- 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***	399.171,58	278.368,30	441.312,75	55.286,61	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti				105.890,61	474.922,17
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui fpv da riaccertamento straordinario					

(**) premialità e trattamento accessorio, incarichi legali

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

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	484.689,29	5.889.038,19	4.376.557,87	1.279.298,96	1.450.801,60
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/ competenza	209.953,60	198.301,07	44.996,62	431.296,08	265.046,70
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	274.735,69	5.690.737,12	4.331.561,25	848.002,88	1.185.754,90
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

4 – REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E SPESE CORRELATE

Con precedenti determinazioni dei responsabili di settore e servizio sono già state re imputate al 2022 le seguenti entrate e spese per un importo complessivo di €. 1.003.257,18:

Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2022
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	48.758,98
CONTRIBUTO COMUNE DI CENTO PER CICLOVIA LUNGORENO	150.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI CALDERARA DI RENO PER CICLOVIA LUNGORENO	70.000,00
CONTRIBUTO COMUNE DI SALA BOLOGNESE PER CICLOVIA LUNGORENO	20.000,00
COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	84.250,00
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19	400.000,00
REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19	230.248,20
	1.003.257,18

Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA REGIONE)	400.000,00
CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA CITTA' METROPOLITANA)	279.007,18
COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA	84.250,00
CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA AVANZO)	60.000,00
CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	180.000,00
	1.003.257,18

Con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere vengono re imputate le seguenti entrate e spese di parte capitale per un totale di €. 74.152,14:

Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2022
TRASFERIMENTO REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 14/2008	14.000,00
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
FONDI ASSEGNATI DALLA FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA A SOSTEGNO DEL PROGETTO "PORTOBENE	2.000,00
SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI. ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASP PIANURA EST RELATIVE AI CREDITI RISULTANTI A SALDO DEI SERVIZI ANNO 2020	12.953,07
	74.152,14

Descrizione	REIMPUTARE SUL 2022
SERVIZIO PIANO COMUNICAZIONE PROGETTO TARGET 2021	4.000,00
SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TARGET 2021	10.000,00
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
ACCORDO DI SUB-GRANTING UNIONE RENO GALLIERA - AIFO	2.000,00
SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI. ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASP PIANURA EST RELATIVE AI CREDITI RISULTANTI A SALDO DEI SERVIZI ANNO 2020	12.953,07
	74.152,14

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEL 2021

Dal prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento ordinario e non riscossi al 31/12/2021 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2020	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	10.467.206,60	6.576.771,65	12.920,22	75.642,48	3.827.712,69
Titolo 3	13.334.452,72	1.836.764,30	22.061,88	8.797.304,23	2.722.446,07
Titolo 4	4.990.189,08	2.929.282,67	19,27		2.060.925,68
Titolo 6	-	-		-	-
Titolo 7	-	-		-	-
Titolo 9	39.528,22	22.165,04	1.371,36	12.985,03	5.749,51
TOTALE	28.831.376,62	11.364.983,66	36.372,73	8.885.931,74	8.616.833,95

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 31.12.2021, 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 31/12/2021 risulta che:

	Residui passivi al 31/12/2020	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.699.513,78	6.764.090,60	380.612,51	554.810,67
Titolo 2	412.331,12	334.367,76	610,00	77.353,36
Titolo 4	28.865,00	28.865,00	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	388.083,66	346.850,61	17.311,69	23.921,36
TOTALE	8.528.793,56	7.474.173,97	398.534,20	656.085,39

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

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

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

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

RESIDUI ATTIVI	2016 E ANNI PRECEDENTI	2017	2018	2019	2020	2021
TITOLO II	913.627,25	259.692,00	383.852,00	496.173,46	1.774.367,98	8.537.917,69
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	75.121,80	35.904,58	354.437,69
di cui trasf. Regione	0,00	40.000,00	0,00	170.260,35	140.113,80	369.001,30
TITOLO III	3.083,33	4.342,73	10.233,72	1.017.976,00	1.686.810,29	2.185.948,59
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	6.369,79	4.765,61	9.319,66
di cui sanzioni CdS	2.249,58	2.133,26	5.932,68	670.454,02	1.045.763,01	857.173,55
Tot. Parte corrente	916.710,58	264.034,73	394.085,72	1.514.149,46	3.461.178,27	10.723.866,28
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	1.907.539,19	153.386,49	57.720,39
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	0,00	0,00	1.907.539,19	61.752,49	29.166,66
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	1.907.539,19	153.386,49	57.720,39
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	147,50	5.602,01	9.288,01
TOTALE	916.710,58	264.034,73	394.085,72	3.421.836,15	3.620.166,77	10.790.874,68
		ANNI 2020 E PRECEDENTI			8.616.833,95	

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

RESIDUI PASSIVI	2016 E ANNI PRECEDENT	2017	2018	2019	2020		2021
TITOLO I	2.377,73	42.013,00	36.503,10	159.021,88	314.894,96		7.230.608,21
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	25.121,90	52.231,46		180.104,56
TITOLO VII	0,00	0,00	129,00	3.007,36	20.785,00		299.847,85
TOTALE	2.377,73	42.013,00	36.632,10	187.151,14	387.911,42		7.710.560,62
		ANNI 2020 E PRECEDENTI			656.085,39		

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

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

CONCLUSIONI

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

Piacenza 22/03/2022

L'Organo di Revisione
Dott. Pier Corinno Ghidini

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLIZIA LOCALE								
Pdc No Pat	CE	Titolo NO	Tipologia NO	Categoria NO	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Importo	Responsabile
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-53.215,51	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-50.853,75	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2013	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-131.192,83	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2014	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-66.010,38	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-56.212,68	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-78.376,59	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-41.307,49	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-6.536,92	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-629.509,22	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-202.818,37	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-135.120,83	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-837.836,42	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-112.864,26	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-12.110,72	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-401,95	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-558.153,49	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-790.725,87	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-159.599,91	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-92.830,33	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-11.308,33	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016	-1.211.468,47	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-876.570,40	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-455.053,32	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-732.115,42	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-371.039,26	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019	-12.931,58	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020	-346.741,28	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-12.622,37	0201
A.C.II.3 ..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-19.813,11	0201
						TOTALE POLIZIA LOCALE	-8.065.341,06	

Pdc No Pat	CE	CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZI ALLA PERSONA					Importo	Respo nsabil e
		TI T	TIP	CAT	Anno Cap.	Descrizione Capitolo		
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.774,06	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.532,50	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.243,06	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.778,24	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-5.673,98	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.864,94	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-586,70	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-960,49	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-3.217,75	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5.638,01	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.334,04	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.627,37	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-3.107,54	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-1.135,95	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.603,89	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.887,68	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-4.738,91	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-4.910,54	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-12.100,46	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-18.416,35	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.242,30	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-714,15	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-522,53	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-974,92	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.634,40	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-4.930,26	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-6.578,66	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-518,00	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5,57	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-726,98	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-258,75	0304

A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-471,14	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.421,78	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.937,17	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-6.070,30	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-386,50	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.394,18	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.761,00	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-74,00	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-514,36	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-190,67	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.541,84	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-535,13	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-236,68	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-104,07	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-358,48	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-162,79	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-2.440,00	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-17,43	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-104,57	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-2.219,74	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-267,92	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.454,33	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.491,55	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.869,90	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.210,29	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-865,08	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-860,88	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-976,20	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-862,47	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.165,55	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.783,50	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.862,40	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-3.129,00	0304

A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-4.276,26	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-751,14	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-270,56	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-388,27	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-409,86	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-1.301,12	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-1.761,56	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.498,29	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.867,54	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.962,75	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00	0305
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2014	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI	-1.550,74	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-842,60	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.083,26	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.748,36	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.878,89	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-420,00	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-287,26	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-2.765,85	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.305,90	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.063,86	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-779,95	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-909,94	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-472,59	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-316,75	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-364,77	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-243,75	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-421,60	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2014	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-109,38	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-17,79	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-168,75	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-34,10	0302

A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-166,00	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-366,35	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-40,00	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-829,50	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-112,80	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-40,37	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-60,59	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-11.941,25	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-28.143,09	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-27.349,59	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-33.481,52	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2014	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.362,97	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-6.869,34	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-5.342,22	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-7.037,69	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-9.927,94	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-7.796,88	0304
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-215,87	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-93,52	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.296,76	0302
A.C.II.3 ..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-333,11	0302
							-347.180,68	
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2015	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-1.199,87	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2016	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.350,60	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2017	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-11.353,66	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2018	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.783,07	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2014	ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE	-60,00	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2014	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.417,07	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2015	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.002,81	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2015	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM	-4.333,20	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2016	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-1.399,89	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-3.639,55	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-1.594,81	0302

A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-295,00	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-800,00	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2016	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-1.154,30	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-557,15	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-1.441,79	0302
A.C.II.3 ..	A.4.a	3	100	3	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-600,00	0302
							-51.982,77	
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO	-219,08	0302
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE	-555,06	0302
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	2	2017	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-416,73	0302
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	2	2018	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-3.916,87	0302
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO	-9.901,93	0302
							-15.009,67	
A.C.II.4 ..c	A.3.a	2	103	1	2018	TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO	-780,00	0305
A.C.II.4 ..c	A.3.a	2	103	1	2018	SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO	-195,00	0305
							-975,00	
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-8.193,98	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-8.229,48	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.885,35	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-5.654,33	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-8.358,37	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.492,63	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-16.125,04	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-18.011,22	0304
A.C.II.3 ..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-18.097,93	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2015	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-3.256,41	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE GALLIERA	-16.926,88	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-24.182,59	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-36.675,84	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE GALLIERA	-8.539,07	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-24.241,32	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-48.683,53	0304
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	-1.367,52	0302

A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	-164,31	0302
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO	-1.000,00	0305
A.C.II.4 ..c	A8	3	500	99	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)	-7.000,00	0305
							-272.085,80	
						TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA	-687.233,92	

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 66 del 29/07/2021**

OGGETTO:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021. AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Nella seduta in videoconferenza alle ore 18:13 del seguente giorno mese ed anno:

29 Luglio 2021

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:

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

Presenti n.: 19 - Assenti n.: 6

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

Partecipa DI BELLA ALBERTO Vicesegretario 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:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2021. AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N.
267/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA

Passa la parola al Presidente per l'illustrazione della proposta.

Presidente dell'Unione PEZZOLI CLAUDIO – Sindaco di San Pietro in Casale

Come di norma, si è proprio dovuto ad effettuare anche per quest'anno le attività per la verifica del permanere degli equilibri relativamente alla gestione di competenza dei residui di cassa, nonché all'attendibilità delle previsioni assestate e all'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Gli uffici, su input del servizio finanziario, hanno pertanto proceduto alla verifica dei residui attivi e passivi con il seguente esito. Le cifre che do sono arrotondate alle migliaia di euro per una migliore lettura.

Residui attivi iniziali pari ad 28.830.000 euro, di cui incassati 7.090.000 euro, pari al 25%, stralciati in sede di salvaguardia 13.000 euro, pari allo 0,05%; residui passivi iniziali pari a 8.529.000 euro, di cui pagati 6.960.000 euro pari all'82%, stralciati in sede di salvaguardia 198.000 euro pari al 2%.

Nella relazione allegata alla delibera sono esplicitati analiticamente tutti i residui attivi e passivi movimentati.

In sede di rendiconto 2020 è stato accantonato un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 11.034.000 euro, di cui 10.031.000 euro per sanzioni e ruoli al Codice della Strada, e 1.002.000 euro per l'erogazione dei servizi.

Il buon andamento degli incassi sui residui, sia per i servizi erogati che per le sanzioni al Codice della Strada accertate, ha consentito di liberare risorse per 624.000 euro, rideterminando pertanto la composizione dell'avanzo realizzato in sede di rendiconto, portando la parte disponibile da 574.000 euro a 1.250.000 euro.

Allo stato attuale i residui attivi ancora da incassare ammontano a 21.700.000 euro, mentre i residui passivi ancora da pagare sono 1.363.000 euro.

La gestione di competenza continua ad essere svolta in situazione di emergenza dovuta alla pandemia COVID-19 ancora presente; i fondi ministeriali, sia quelli pervenuti nell'anno 2020 e utilizzati in sede di previsione per coprire le necessità del primo periodo dell'anno, sia le nuove assegnazioni già in corso di erogazione, consentono l'effettuazione dei servizi in piena sicurezza, senza dover richiedere in termini economici ulteriori sforzi ai Comuni e senza pregiudicare l'equilibrio finanziario del bilancio dell'Unione.

La situazione di cassa è sempre oscillante fra l'utilizzo dell'anticipazione e il rientro dal fido. Questo fatto è prevalentemente dovuto ancora oggi al saldo dei fondi ministeriali assegnati per la realizzazione dell'asse ciclopedonale Reno Galliera, che verranno erogati presumibilmente verso la fine dell'anno corrente.

La verifica di stabilità è stata inoltre effettuata anche sulle Società ed Enti partecipati, Lepida SCPA, ASP Pianura Est e AEES. Tutti gli organismi hanno approvato i bilanci

consuntivi entro i termini di legge: Lepida e AESS hanno rilevato utili; mentre ASP ha confermato la tendenza alla forte perdita rilevata a seguito della pandemia e delle misure messe in atto per la sicurezza dei pazienti.

Rammenta che ASP, in considerazione della straordinarietà dell'evento pandemico, ha sempre chiuso il bilancio in utile, e il Ministero ha concesso l'utilizzo dei fondi COVID, cosiddetto "Fondone", per il ripristino delle perdite straordinarie.

Per far fronte a questa esigenza, di concerto con i Comuni conferitori, si è arrivati all'accordo di finanziare tale perdita con i fondi COVID a loro volta pervenuti tramite trasferimento all'Unione. Da quest'ultima poi verranno girate ad ASP.

La verifica di salvaguardia ha inoltre prodotto la necessità di porre in atto variazioni di assestamento in base alle necessità rilevate dai servizi, nonché impieghi di bilancio nell'attività straordinaria.

Vengono poi citate le variazioni più importanti:

- trasferimenti dal MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali, per l'acquisto di libri presso le librerie di prossimità, per un importo di 52.500 euro, a cui si sommano 2.000 euro da impiego d'avanzo libero;
- trasferimenti ministeriali, prima acconto anno 2021, a valere sul fondo per le funzioni degli Enti Locali, pari a 116.000 euro, di cui 14.000 euro impiegati per finanziare spese straordinarie per la messa in sicurezza delle procedure concorsuali di prossima emanazione;
- trasferimenti della Regione Emilia Romagna per l'abbattimento e contenimento delle tariffe dei nidi comunali per 73.000 euro, tali somme sono state utilizzate a supporto delle minori entrate sui nidi;
- 34.166 euro per la realizzazione del progetto presentato dalla Polizia Locale "Sicuro io, sicuro tu", del valore complessivo di 45.363 euro;
- Trasferimenti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali 143.500 euro a valere sull'FNA, fondo nazionale per la non autosufficienza, che vengono impiegati nell'ambito delle progettualità dell'ufficio di piano distrettuale sociale;
- contributo dalla Città Metropolitana di Bologna per 84.520 euro per il completamento di alcuni tratti dell'asse ciclopedonale Reno Galliera, in particolare il tratto 9 Mercatone, e il tratto 1 Bentivoglio, la compartecipazione, che è pari al 50% del costo degli interventi previsti, è pari a 169.040 euro, il rimanente viene finanziato con avanzo di amministrazione libero;
- trasferimenti dai Comuni conferitori di 46.000 euro per l'acquisto dei buoni pasto ai dipendenti che vengono erogati dall'Unione a tutti dipendenti comunali;
- 12.600 euro dal Comune di Pieve di Cento per la gestione della nuova biblioteca e pinacoteca denominata Le Scuole, relativamente all'appalto delle pulizie;
- 314.000 euro per le scuole elementari a valere sul fondo statale, le cui quote vengono riconosciute ai Comuni dell'Unione e che verranno destinate alle fasce più deboli;
- 388.000 euro ripiano perdita ASP 2020 tramite trasferimenti comunali nell'ambito delle spese emergenziali COVID-19.

Altri impieghi di avanzo, oltre a quelli sopra citati, sono:

- 15.000 euro per prestazioni straordinarie a supporto della redazione del PUG per la strategia e per la qualità urbana;
- 50.000 euro per il progetto di censimento tramite droni degli immobili rurali su tutto il territorio dell'Unione Reno Galliera;
- 15.000 euro per attività straordinarie inerenti le attività di partecipazione del PUG;
- 7.000 euro per manutenzioni straordinarie negli immobili sede dell'Unione;
- 13.000 euro per lo sviluppo e la stampa di materiale informativo e della Protezione Civile;
- 45.325 euro per il progetto straordinario per il monitoraggio dell'abbandono dei rifiuti tramite noleggio di telecamere di videosorveglianza;
- 10.000 euro per eventi e attività celebrative del Centenario della nascita di Giulietta Masina;
- 3.000 euro per il completamento della realizzazione delle mappe green per la valorizzazione del territorio comunale;
- 14.000 euro per l'acquisto in sostituzione di arredi ammalorati presso le sedi delle biblioteche comunali;
- 10.000 euro per il finanziamento di attività di comunicazione e visibilità dell'Unione, del territorio e delle attività;
- 5.000 euro per il progetto di realizzazione dell'organizzazione del servizio FaLab, spazio a disposizione dei cittadini per la condivisione di saperi e competenze nei settori della qualificazione e riqualificazione personale e professionale, del sostegno alla ricerca attiva del lavoro, dell'auto imprenditorialità e della cultura di impresa, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica e alla promozione della creatività.

Il Presidente evidenzia che il Revisore ha dato parere favorevole e che è allegata alla delibera la relazione del responsabile finanziario che rileva analiticamente tutte le attività svolte analizzando i risultati.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Dichiara aperta la discussione, a cui si era già iscritto il Consigliere Mugavero.

Cons. MUGAVERO ROBERTO – Comune di San Giorgio di Piano

Ringrazia il Presidente Pezzoli per la sua relazione. Intende focalizzare l'attenzione di questo assestamento fondamentalmente su una cifra molto rilevante che il Presidente ha correttamente riportato, e cioè il ripianamento del debito per l'anno 2020 della nostra ASP Pianura Est di 840.000 euro, quindi di quasi un milione di euro. La nostra Unione interviene per 388.000 euro. La differenza ad arrivare a 840.000 euro viene colmata singolarmente dai nostri otto Comuni.

Riferisce che di questa materia si è discusso solamente ieri nel Consiglio Comunale anche di San Giorgio di Piano, dove è stato evidenziato, come del resto anche il Presidente ha detto, che la causa dovrebbe risiedere appunto nel problema COVID che c'è stato, e nella sua gestione. Ovviamente è comprensibile l'importanza che l'ASP ha sul nostro territorio.

Pur comprendendo la necessità degli accorpamenti, la posizione è di essere ancora legati alla storia delle nostre ASP quando erano più ridotte e dove si poteva controllare e

gestire molto meglio, anche per quanto riguarda l'inserimento di anziani presenti sul nostro territorio.

Evidenzia questo problema, questa alert di questa cifra. Preannuncia che andrà a controllare il bilancio per vedere che rispecchi effettivamente la problematica legata al COVID, però ritiene sia giusto evidenziare questa problematica perché appunto si tratta di soldi dei cittadini e, la cifra di 840.000 euro, quindi quasi un milione di euro, rappresenta un importo rilevante.

Quindi preannuncia un voto contrario, però ponendo grande attenzione su questo aspetto.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola al Consigliere Polazzi.

Cons. POLAZZI MATTIA – Comune di San Pietro in Casale

Anche il Consigliere Polazzi si sofferma sulla questione del debito dell'ASP Pianura Est. Chiede se sia possibile, e se vi sia stata attenzione su questo da parte dei Sindaci, una richiesta verso la Regione Emilia Romagna per sostenere queste maggiori spese. Ritiene alquanto strano che tutte queste maggiori spese debbano andare a carico dei partecipanti di ASP, quindi suddivisi tra i Comuni facenti parte, perché ci si aspettava anche, se è vero che tutto è collegato a maggiori spese causate dal COVID, anche un maggior sostegno da parte della Regione. Il "fondone" che è stato assegnato ai Comuni poteva essere utilizzato anche per altre finalità, visto le ingenti quantità di aiuti che sta versando la Regione a sostegno delle maggiori spese COVID per altre questioni, come si è visto con i contributi per le piscine per fare un esempio. Chiede quindi se i Comuni, i Sindaci, anche la stessa ASP, hanno interpellato la Regione per ricevere un aiuto.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola alla Consiglieria Ferranti.

Ass. FERRANTI ERIKA – Sindaco di Bentivoglio

Ritiene di dover intervenire su questo punto legato all'ASP perché la problematica della gestione 2020, così come del resto la gestione 2021, sono questioni monitorate nel corso di tutto il 2020 e problematiche che chiaramente non riguardano soltanto la ASP Pianura Est, ma tutte le gestioni delle Aziende servizi alla persona della Regione, e forse anche in Italia; una situazione che chiaramente noi conosciamo meglio e che abbiamo approfondito meglio è la situazione regionale, che per altro è stata seguita chiaramente molto da vicino anche da CISPEL, che è l'Associazione che rappresenta le ASP, che ha avuto nel corso del 2020 moltissime interlocuzioni a livello regionale per trovare delle soluzioni che consentissero alle ASP di avere un bilancio meno impattato dalla gestione COVID.

Ricorda che i Soci delle ASP sono i Comuni, non ci sono altri soggetti che rispondono, che rispondono; c'è una legge nazionale e regionale che prevede la possibilità di costituire aziende per servizi alla persona, quindi l'ASP è gestore di proprietà pubblica, dei Soci, che si occupano di gestire tali servizi.

Rammenta che nel corso del 2020 ha avuto delle difficoltà significative di bilancio, nei numeri che venivano riportati, derivati soprattutto dal fatto che si è bloccato il turnover, si è bloccato l'ingresso direttamente degli utenti all'interno del servizio, in riferimento alle strutture residenziali ma anche alle attività diurne che sono state completamente sospese, così come i centri diurni.

La quota dei costi dell'ASP, costi quasi esclusivamente in grandissima misura legati a spese di personale, è rimasta pressoché inalterata perché il personale che lavora all'interno della struttura è personale in parte a tempo indeterminato, e anche per la quota non a tempo indeterminato, per potere mantenere il servizio per l'utente all'interno dei servizi, chiaramente non rappresentano una voce di spesa fortemente comprimibile. I risparmi che l'Azienda ha potuto fare legati all'assenza di una parte di utenti assenti all'interno dei servizi, vuoi per purtroppo decessi, per mancanza di introduzione di inserimento di nuovi utenti all'interno dei servizi, perché per un certo periodo del 2020, molto lungo, non è stato possibile fare gli inserimenti; vuoi anche per la revisione dell'organizzazione interna della struttura, perché gli indirizzi e i protocolli anti COVID prevedevano, hanno previsto e continuano a prevedere un numero di posti letto modificato: è per cambiato rispetto al passato all'interno degli spazi, delle strutture. Pertanto è cambiato il numero degli utenti che le strutture possono accogliere.

Rileva quindi che a fronte di questi minori presenze di utenti all'interno delle strutture, le riduzioni di spesa che si sono potute fare sono state molto limitate, e la quota di entrata - operando una semplificazione per far capire da dove nasce questo disavanzo di gestione - è in quota parte, almeno per i posti convenzionati che rappresentano la maggior parte dei posti gestiti dalla nostra ASP, a carico del fondo regionale per la non autosufficienza, quindi fondi pubblici di cui disponiamo e che la Regione ha disposto come spendere; e per l'altra metà si tratta di voci di entrata derivanti dalle rette.

Riferisce che mentre la Regione ha di fatto sostanzialmente confermato una quota SRNA anche per i posti vuoti, garantendo la possibilità di impiegare il fondo regionale per la non autosufficienza nella misura massima possibile per aiutare le Aziende servizi alla persona, a sostenere i costi fissi della loro gestione, la quota utenti invece è venuta completamente a mancare. Quindi è qui che si è creato la grossa differenza tra entrata e spesa per l'Azienda, che ha generato questo disavanzo di gestione; un disavanzo di gestione che è stato tenuto monitorato, e quindi non è stato scoperto all'improvviso al momento dell'approvazione del consuntivo. Così come è successo in tante altre realtà regionali, ci si è confrontati su questo a livello di Conferenza territoriale sociale sanitaria, per capire in che modo si stavano muovendo nei vari Distretti comuni per far fronte a questa difficoltà delle gestioni pubbliche; afferma che la realtà è comune a tutte le forme di gestione pubblica, che per questa contingenza e per questi specifici servizi nel 2020 hanno avuto un'importante disavanzo tra entrate e spese.

Riporta poi che all'esito di questo confronto, i Comuni coinvolti stanno facendo analisi su come potere fare fronte alla situazione, per fare in modo che a livello di gestioni pubbliche non ci fossero delle crisi di gestione, e ci si è fatti parte attiva perché venisse chiarito a livello ministeriale la possibilità di impiegare il c.d. "fondone", non soltanto all'interno, per ripianare le maggiori spese o minori entrate all'interno del bilancio comunale, cosa che sarebbe avvenuta se la gestione fosse effettivamente diretta dell'Ente, ma impiegarli anche per riconoscere alle proprie aziende queste voci di spesa, perché se anziché un'ASP ci fosse stata la gestione diretta di una struttura residenziale, ci si sarebbe trovati esattamente nella stessa condizione, cioè con un disavanzo causato dalle minori entrate per le rette.

Sostiene che se si prende poi in esame il bilancio di ASP, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci, e dal Revisore dei Conti, con tutti i passaggi formali, emerge che per questi motivi che si è generato il disavanzo di gestione e quindi va sottolineato che a livello di interlocuzione con la Regione e con il Ministero, si è arrivati a chiarire questo aspetto tecnico molto importante, perché è quello che poi ci ha consentito di fare in modo che la azienda ASP sia rimasta un'Azienda sana, che consenta all'Azienda di dare continuità ai servizi per i nostri cittadini.

Per quanto riguarda il rapporto con la Regione, è stato sollecitato un confronto per affrontare e cercare di trovare una realtà per aiutare le gestioni pubbliche. La Regione ha riconosciuto una serie di spese straordinarie alla ASP, che chiaramente non hanno potuto colmare questo disavanzo, ma che hanno riguardato comunque i dispositivi di protezione individuale, un aiuto in termini di personale, perché ci sono stati momenti molto difficili e continuano a essere molto difficile per il reperimento di personale infermieristico, che è stato drenato dalle strutture degli ospedali, come facilmente immaginabile.

Sostiene che comunque si tratta di un argomento non concluso, nel senso che lo stesso 2021 è un anno nel quale il COVID continua a impattare sul bilancio, certo in termini minori rispetto al 2020, però non ci si può nascondere il fatto che abbiamo perso dei posti all'interno delle strutture per via dell'applicazione giustamente dei nuovi protocolli, per via del distanziamento differente dei posti letto rispetto a prima, che ha ridotto il numero di utenti; riducendo il numero di utenti chiaramente si riducono le entrate da tariffa, dagli utenti, e quindi un impatto sul bilancio c'è anche sul 2021.

Fornisce poi un'ulteriore informazione circa il fatto che la Regione ha avviato un tavolo di lavoro sullo stato di salute delle ASP, e più in generale sulle attività che le ASP svolgono a livello regionale, per capire quale sia la strategia migliore per poter supportare questa forma di gestione pubblica dei servizi sociosanitari.

Esprime l'auspicio di aver dato l'idea di quanto lavoro ci sia stato dietro a questa problematica e quale sia stata l'interlocuzione ai vari livelli istituzionali, compreso quello distrettuale, dato che l'ASP, non coincide soltanto dell'Unione Reno Galliera, ma sono Soci dell'ASP anche Comuni dell'altro ambito territoriale del nostro distretto.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola Consigliere Corbo.

Cons. CORBO MATTEO – Comune di San Giorgio di Piano

Interviene sul tema dell'ASP senza aggiungere nulla nel merito, e anzi facendo i complimenti al Sindaco Ferranti in quanto ha avuto modo di spiegare in modo puntuale la situazione dell'ASP, sia nel 2020, sia nel 2021, con le soluzioni messe in campo da Comuni, Unione e Regione.

Accoglie positivamente la notizia che il Ministero abbia acconsentito ad utilizzare le risorse del cosiddetto "fondone COVID" per ripianare questo deficit.

Rimarca che come ha detto il Sindaco Ferranti, le ASP sono a tutti gli effetti delle strutture pubbliche; in molti casi i nostri Comuni non hanno avuto particolari perdite, particolari minori entrate legate al COVID, tuttavia ritiene giusto che una struttura pubblica, che garantisce un servizio pubblico ed essenziale quale l'assistenza agli anziani, possa essere aiutato tramite queste risorse.

Rispetto alla relazione del Presidente Pezzoli, rimarca due aspetti da cogliere positivamente. Il primo è lo stanziamento delle risorse per il completamento della pista ciclabile tra San Giorgio e Funo di Argelato, nel tratto in prossimità dell'ex Mercatone Uno; era l'ultimo pezzo rimasto scoperto, mancante, anche se si poteva passare da una pista all'altra in una condizione tutto sommato di sicurezza, sia per chi era in bicicletta, sia per chi percorre quel tratto a piedi o di corsa.

Segnala per inciso alcune criticità sempre sullo stesso tratto, con l'auspicio che Città Metropolitana e Unione possano lavorare a una soluzione. La prima è quella nel tratto subito dopo il Mercatone, dove la staccionata che separa la ciclabile dal fosso è in condizioni alquanto precarie; l'altra è sul tratto finale, al confine tra i Comuni di Bentivoglio e Argelato, l'abitato appunto di Funo di Argelato, dove la ciclabile si restringe sono presenti diversi ostacoli fissi e mobili; a memoria, una colonnina autovelox non utilizzata, un paio di lampioni, mobili, i bidoni della raccolta differenziata lasciati in alcune notti o giornate lungo il sentiero che ostacolano.

L'altra notizia che accoglie positivamente è quella dell'ulteriore stanziamento di risorse per le celebrazioni del Centenario della nascita della sangiorgese Giulietta Masina. Esprime grande soddisfazione, sia appunto per la notizia in sé, 10.000 euro possono sembrare una cifra piccola, ma per la cultura e per questa rassegna di celebrazioni sono sicuramente una cifra importante, che dimostra anche l'impegno dell'Unione nell'investire in cultura. Il Consigliere ringrazia tutti quei Comuni che hanno fatto, anche nei loro territori, iniziative per il centenario.

Infine sempre su questa notizia, rimarca come l'impegno da parte dell'Unione sia in termini materiali, sia in termini organizzativi porta a ritenere Giulietta Masina una sangiorgese, ma a tutti gli effetti può essere considerare una cittadina di tutta l'Unione. Lo spettacolo del giorno precedente in Piazza a San Giorgio, ha dato sia lustro a Giulietta Masina, sia un'occasione alla cittadinanza di stare insieme. Vista la situazione che dell'ultimo anno e mezzo, auspica che possano esserci ulteriori momenti di cultura e di socialità come questo.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola al Consigliere Maccaferri.

Cons. MACCAFERRI GIUSEPPE – Comune di Castello d'Argile

Interviene in merito alla problematica ASP. Esprime apprezzamento per la relazione della Sindaca Ferranti, che ha dato ottime spiegazioni, e anzi ha risposto ad alcune sue domande, ma continua a manifestare perplessità.

Precisa che la nostra non è un'ASP, ma è un'ASPA, Azienda Servizi alla Persona "Anziana", perché gli altri servizi alla persona sono in capo all'Unione Reno Galliera, comprese le ultime deleghe che sono state ritirate dall'USL per i minori e i disabili. Quindi anche altri Enti, non solo l'ASP, gestiscono servizi alla persona, e tutti siamo stati colpiti dal COVID, non solo questa Azienda. Si domanda quindi per quale motivo nei Comuni, nella stessa Unione Reno Galliera, non si sono rilevate perdite di questa entità, come invece sono emerse in questa Azienda.

Rileva poi come ulteriore perplessità il fatto che lo si sia venuti a sapere, almeno come Consiglieri, solamente un anno dopo. Apprezza che la Giunta stesse monitorando il

problema, tuttavia sarebbe stato bene anche informare il Consiglio per lo meno in itinere, oppure la Commissione Bilancio, che questa problematica che si stava delineando.

Si chiede poi come andrà quest'anno, ma su questo la Sindaca ha risposto preannunciando che già anche per quest'anno è previsto probabilmente un disavanzo, nonostante gli interventi della Regione, senza i quali la situazione sarebbe stata peggiore. Rimarca tuttavia come la Sindaca non abbia fornito nessun numero, e quindi sarebbe gradito, anche in questo periodo di metà anno, ottenere qualche indicazione più precisa su come si muove l'andamento e a quanto ammonta il disavanzo che si è maturato ad oggi.

Di fronte a queste perplessità, raccomanda alla Giunta e soprattutto alla Sindaca Muzic, che fa parte o rappresenta l'Unione nel consiglio di Amministrazione di questa ASP, di mantenere gli attenzione sull'andamento della gestione dei conti, perché forse questa pandemia suggerisce qualche necessità di miglioramento nella gestione di questa Azienda; ribadisce che, a differenza di altre aziende e di altri Enti come la nostra stessa Unione Reno Galliera, l'ASP ha maturato un disavanzo consistente, tenuto conto che si tratta 840.000 euro su un budget di 13 milioni di euro annuo.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa nuovamente la parola la Sindaca Ferranti per la risposta.

Ass. FERRANTI ERIKA – Sindaco di Bentivoglio

Aggiunge qualche altra informazione, che prima non era stata fornita. Sostiene che il Consiglio di Amministrazione dell'ASP abbia fatto un lavoro egregio, ed afferma in una sede pubblica come questa che dobbiamo essere orgogliosi dei dipendenti, di chi ha la responsabilità della nostra ASP, perché sono persone che hanno gestito con grandissimo senso di responsabilità un momento drammatico a livello sanitario, e un momento difficilissimo di gestione di servizi pubblici.

Si tratta di strutture diverse che gestiscono il servizio attraverso una modalità organizzativa diversa, ma si tratta comunque di servizi che appartengono a tutti i Comuni. Ritene che vada riconosciuto tutto l'impegno e la responsabilità che si sono assunti in una fase drammatica. Ricorda come vi sono stati momenti nei quali non c'era modo per testare la presenza del virus, non c'erano test sierologici, non c'erano tamponi, non c'erano dispositivi di protezione individuale, e in qualche modo chi ha avuto la responsabilità, ha dovuto costruirsi delle soluzioni; momenti nei quali non si reperiva il personale perché tutto il personale era all'interno degli ospedali; momenti nei quali le persone che hanno responsabilità nella nostra Azienda si sono in prima persona assunti delle responsabilità elevatissime per conto nostro, su nostra delega.

Afferma che questo impegno vale sia per il personale tecnico, sia per il Consiglio di Amministrazione, che per altro proprio pochi mesi fa, in un periodo difficilissimo, ha accettato di avere rinnovato l'incarico, perché era scaduto il loro mandato ed è stato chiesto a loro di continuare ad assumersi la responsabilità, di traghettare l'azienda fuori dal periodo complicatissimo che stavamo vivendo.

Esprime pertanto un forte ringraziamento ringraziare perché nell'esposizione che viene fatta, dicendo che questa Azienda ha un buco, sembra che ci sia stata un'incapacità di gestione. Al contrario, ribadisce come abbiano fatto il massimo per fare sì che questo

disavanzo fosse il più contenuto possibile, che gli ospiti potessero usufruire di un servizio il più sicuro possibile, che il personale potesse lavorare nel modo più sicuro possibile.

Ricorda anche come si siano verificati situazioni di contagi anche importanti all'interno di una o due strutture della nostra azienda, quindi il livello di responsabilità, di pressione e di difficoltà gestionale, relazionale, umana, sia difficile da qui anche da immaginare.

Aggiunge poi che non si può confrontare il disavanzo derivante da quella tipologia di servizio data con eventuali disavanzi di altri servizi, nei quali l'utenza comunque c'è sempre stata. Riporta l'esempio degli asili nido, per i quali si è avuto disavanzo di gestione in quanto vi è stata la sospensione del servizio di asilo nido, e nel periodo della chiusura del servizio non abbiamo fatto pagare la tariffa. La riduzione di costo si è verificata è stata però superiore alla minore entrata, perché si tratta di servizi "in perdita", cioè dei servizi nei quali, per mantenerli, occorre mettere risorse. Nel caso del servizio dell'ASP invece i soci non finanziano risorse di parte corrente, perché è un servizio che rimane in equilibrio tra i fondi regionali citati in precedenza (fortunatamente la Regione Emilia Romagna su questo investe) e le rette degli utenti. Nel momento in cui vengono meno gli utenti, allora si verifica un ammanco di risorse in quel servizio che non può interrompere il servizio come si è fatto per esempio nel caso dell'asilo nido, perché nel caso di ASP gli utenti dentro al servizio erano ancora presenti.

Conclude invitando a esaminare con attenzione la struttura di un servizio per capire il motivo di un disavanzo, e afferma che semplificare troppo la discussione e confrontare servizi differenti, equivarrebbe a confrontare delle realtà molto diverse tra loro.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola per una risposta al Consigliere Mugavero.

Cons. MUGAVERO ROBERTO – Comune di San Giorgio di Piano

Esprime l'intento di verificare il bilancio della nostra ASP Pianura Est e quali azioni abbiamo seguito legate al COVID.

Chiede poi al Consiglio se il problema COVID valga solo per l'ASP Pianura Est, o come immagina, riguardi anche per le altre ASP. Riferisce di aver esaminato, scaricandolo, il medesimo consuntivo della ASP della Città di Bologna, il quale dà un attivo di bilancio finale di 41.000 euro, rispetto a 200.000 euro che era dell'anno precedente, quindi hanno un calo, ma restano in attivo e non c'è un delta così importante. Ritiene che anche l'ASP della città di Bologna sia altrettanto meritoria e importante sul nostro territorio, e quindi rileviamo una differenza in termini rispetto a quello che è stato detto qui questa sera.

Ribadisce che il problema COVID è noto a tutti, e sicuramente incide, però da una parte si constata che un'ASP che è in utile di 41.000 euro, mentre la nostra ha una perdita di 840.000 euro.

Conclude annunciando l'intento di controllare entrambi i bilanci, ma ritiene giusto evidenziare anche questa situazione perché in questo caso si tratta di realtà omogenee.

Ass. FERRANTI ERIKA – Sindaco di Bentivoglio

Risponde che si verificherà se il Comune di Bologna ha fatto qualche trasferimento, e manifesta l'intenzione di esaminare i conteggi insieme, rendendosi disponibile anche in Commissione per approfondire l'argomento.

Cons. MUGAVERO ROBERTO – Comune di San Giorgio di Piano

Apprezza questa disponibilità.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Passa la parola al Consigliere Polazzi per il secondo intervento sul punto.

Cons. POLAZZI MATTIA – Comune di San Pietro in Casale

Chiede nuovamente risposta alla sua domanda sul fatto se sia stato richiesto alla Regione un maggior contributo per coprire i mancati incassi.

Chiede inoltre se il debito di ASP verrà ripartito in base alla popolazione o verrà ripartito in parti uguali tra tutti i Comuni.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Poichè il Consigliere Polazzi in realtà non ha fatto un vero e proprio intervento, ma ha posto delle ulteriori questioni, ripassa la parola alla Sindaca Ferranti per una replica ulteriore.

Ass. FERRANTI ERIKA – Sindaco di Bentivoglio

Sulla Regione ribadisce che è stato chiesto, sia dai Comuni, sia da CISPEL, dall'Associazione e che rappresenta le ASP, a più riprese un impegno, e la Regione ha nel corso del 2020 messo in campo una serie di azioni, che comunque non sono state sufficienti a evitare che le ASP (la nostra così come altre) chiudessero il proprio bilancio in disavanzo, e questa interlocuzione continua perché la Regione si era impegnata sul 2021 a trovare ulteriori modalità di supporto a favore delle ASP; su questo ha avviato un tavolo di lavoro.

Per quello che riguarda la modalità di riparto, risponde che si applica quella prevista nello Statuto dell'ASP, cioè in proporzione alla popolazione residente.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Non essendovi altre richieste di intervento, chiede al Presidente Pezzoli se ritiene di replicare, oppure se intende passare alla fase delle dichiarazioni di voto.

Presidente dell'Unione PEZZOLI CLAUDIO – Sindaco di San Pietro in Casale

Chiede di passare all'espressione di voto.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA – Comune di Castel Maggiore

Apri la fase delle dichiarazioni di voto. Passa la parola al Consigliere Mattia Polazzi.

Cons. POLAZZI MATTIA – Comune di San Pietro in Casale

Anticipa che il gruppo della Lega darà un voto contrario a questo documento. In particolare si sofferma ancora sulla questione di ASP, dove si riscontrano anche le posizioni di altri Sindaci della vicina ASP dei Comuni di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, i quali hanno sollecitato più volte la Regione direttamente a partecipare e contribuire alla copertura

di questi mancati incassi. Afferma che quanto che è stato detto questa sera non è sufficiente per ottenere un voto favorevole, e che avrebbe preferito un'azione di maggior peso da parte dei Sindaci, ma da quanto si è percepito, in realtà c'è semplicemente stata una presa d'atto della situazione per quella che è senza fare nulla di più.

Pertanto, anche per le risposte che abbiamo avuto questa sera, il voto del gruppo non potrà essere favorevole.

Presidente del Consiglio dell'Unione FERRONI GRETA

Prima di passare alla votazione ricorda che si è riunita la 1^a Commissione Consiliare il 26 luglio, la quale ha rilasciato voto favorevole con il voto del gruppo dei Democratici per l'Unione, Consiglieri Ranocchia e Medri; si è invece riservata di esprimere il suo parere in Consiglio la Consigliera Braga per il gruppo Liste Civiche. Era assente il gruppo Lega.

Chiede quindi al Segretario, a questo punto, di procedere con l'appello per la votazione. Ricorda che non c'è l'immediata eseguibilità, quindi un unico voto.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 61 del 29/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2024;
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 28/01/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2024 – periodo finanziario 2021/2023
- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 28/01/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 9 del 29/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, 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;

Dato atto che:

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 20 del 6/4/2021 di ratifica della deliberazione di giunta n. 27 del 16/3/2021
- Deliberazione n° 21 del 6/4/2021
- Deliberazione n° 37 del 29/4/2021
- Deliberazione n° 48 del 20/5/2021
- Deliberazione n° 57 del 24/6/2021

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 10 del 2/2/2021

- Deliberazione n° 44 del 20/4/2021
- Deliberazione n° 50 del 4/5/2021

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 12 del 9/2/2021
- Deliberazione n° 49 del 4/5/2021

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario e/o dai Responsabili di spesa per Area/Servizio di competenza:

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
CEDD041	19/03/2021	Servizio Informatico Associato
CEDD045	26/03/2021	
CEDD055	13/05/2021	
DIRD035	18/06/2021	Direzione
FIND019	04/05/2021	Servizio Finanziario
PERD020	12/02/2021	Risorse Umane – Servizio Associato del personale
PERD023	17/02/2021	
PERD027	25/02/2021	
PERD055	06/05/2021	
PERD071	07/06/2021	
PERD073	08/06/2021	
PERD081	22/06/2021	
PERD091	05/07/2021	Servizi alla Persona
SPERD003	12/01/2021	
SPERD041	02/02/2021	
SPERD199	12/04/2021	
SPERD229	27/04/2021	
SPERD287	24/05/2021	
SPERD329	14/06/2021	
SPERD385	02/07/2021	
SPERD386	02/07/2021	
SPERD390	06/07/2021	

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), TUEL:

ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
AVSPERD038	02/02/2021	Servizi alla persona
AVCED14	04/02/2021	Servizio Informatico associato

AVSPERD053	06/02/2021	Servizi alla persona
AVUDP83	22/02/2021	Ufficio di Piano Distrettuale Sociale
AVSPER114	04/03/2021	Servizi alla persona
AVPOL58	01/06/2021	Polizia Locale
AVSPER347	21/06/2021	Servizi alla persona

Premesso che con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 in data 25/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 18.731.011,34;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“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.”

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021;

Viste le mail in data 21/5/2021 e 7/6/2021, agli atti conservate, con le quali il *responsabile* finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che a seguito dei riscontri pervenuti con note dei responsabili di spesa, agli atti conservate, e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario come da prospetto degli equilibri allegato al presente atto;

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

RESIDUI ATTIVI	residui 31/12/20	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	10.467.206,60	2.985.240,90	-10.479,18	7.471.486,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.334.452,72	1.258.204,02	-30.132,73	12.046.115,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.990.189,08	2.832.316,67	19,27	2.157.891,68
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	28.791.848,40	7.075.761,59	-40.592,64	21.675.494,17
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	39.528,22	21.297,04	11.371,36	29.602,54
Totale titoli	28.831.376,62	7.097.058,63	-29.221,28	21.705.096,71

RESIDUI PASSIVI	residui 31/12/20	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	7.699.513,78	6.271.108,26	197.985,14	1.230.420,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	412.331,12	331.471,00	610,00	80.250,12
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.111.844,90	6.602.579,26	198.595,14	1.310.670,50
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.865,00	28.865,00	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	388.083,66	336.174,26	0,00	51.909,40
Totale titoli	8.528.793,56	6.967.618,52	198.595,14	1.362.579,90

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

Fondo cassa al 1° gennaio 20....	1.922.361,45
Pagamenti	- 33.900.280,62
Riscossioni	31.988.696,67
Fondo cassa alla redazione	10.777,50
di cui:	
<i>Fondi vincolati (rideterminati con det. FIN21/2020)</i>	<i>4.058.646,21</i>
<i>Fondi non vincolati</i>	<i>- 4.047.868,71</i>

- ☐ è attivo l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per un limite massimo di €. 13.209.000 deliberato con atto di giunta n. 128/2020;

- ❑ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ❑ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 1.115.802,29 ed un fondo di riserva di competenza pari ad € 72.887,20;

Considerato che:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato emerge la seguente situazione:

PARTECIPATA	UTILE/PERDITA	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE
LEPIDA SCPA	61.229,00	73.299.833,00	60.583.006,00
AESS - Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	5.752,00	248.362,00	1.823.794,00
ASP Pianura est	- 840.574,00	7.067.614,00	13.357.951,00

Asp Pianura Est ha confermato, quanto già precedentemente comunicato, che a causa della pandemia, la gestione del 2020 chiude in perdita.

Richiamata la FAQ 30:

D: L'eventuale disavanzo della gestione di un Consorzio tra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, determinato da maggiori spese e da minori entrate conseguenti alle misure statali e regionali disposte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ripianato mediante l'utilizzo delle somme del fondo per le funzioni degli enti locali?

R: Sì. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del DI n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le "Maggiori spese 2020 "COVID 19"" che è possibile valorizzare all'interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall'amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.

I comuni conferitori hanno pertanto provveduto ad accantonare, ognuno per propria competenza, le somme necessarie al ripiano della perdita "straordinaria" rilevata da ASP. Provvederanno successivamente al trasferimento all'Unione dei fondi e, da qui, verranno erogati ad ASP su presentazione di apposita certificazione attestante i requisiti del diritto.

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che risulta possibile svincolare la somma di €. 623.745,98, tenuto conto del buon andamento delle riscossioni.

Visto l'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19 attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato sotto la lettera ...), del quale si riportano le seguenti risultanze finali:

	2021		2022	2023
ENTRATA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo COMPETENZA	Importo COMPETENZA
Variazioni in aumento	1.660.469,25		0,00	0,00
Variazioni in diminuzione	-67.339,49		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.593.129,76		0,00	0,00
Variazione di cassa		1.218.255,45		
SPESA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo COMPETENZA	Importo COMPETENZA
Variazioni in aumento	1.699.991,35		23.500,00	23.500,00
Variazioni in diminuzione	-106.861,59		-23.500,00	-23.500,00
TOTALE SPESE	1.593.129,76		0,00	0,00
Variazione di cassa		1.593.129,76		
TOTALE A PAREGGIO "E-S"	0,00		0,00	0,00

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 25 in data 23.07.2021, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 14 voti favorevoli (Sindaci Consiglieri Ferranti, Erriquez, Zanni, Borsari, Crescimbeni, Pezzoli; Gruppo "Democratici per l'Unione": Consiglieri Cevolani, Galletti, Ferroni, Ranocchia, Piva, Trevisani, Corbo, Medri), n.5 contrari (Gruppo "Liste Civiche Reno Galliera": Consiglieri Braga, Maccaferri, Bonazzi, Mugavero; Gruppo Lega – Salvini Premier: Consigliere Polazzi), espressi per appello nominale,

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione 2021-2023, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nell'allegato ...), di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

	2021		2022	2023
ENTRATA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo COMPETENZA	Importo COMPETENZA
Variazioni in aumento	1.660.469,25		0,00	0,00
Variazioni in diminuzione	-67.339,49		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.593.129,76		0,00	0,00
Variazione di cassa		1.218.255,45		
SPESA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo COMPETENZA	Importo COMPETENZA
Variazioni in aumento	1.699.991,35		23.500,00	23.500,00
Variazioni in diminuzione	-106.861,59		-23.500,00	-23.500,00
TOTALE SPESE	1.593.129,76		0,00	0,00
Variazione di cassa		1.593.129,76		
TOTALE A PAREGGIO "E-S"	0,00		0,00	0,00

- 2) di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 3) di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;

- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
 - dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, *sono emerse /* situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

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

FIRMATO
LA PRESIDENTE
GRETA FERRONI

FIRMATO
IL VICESEGRETERARIO VERBALIZZANTE
DI BELLA ALBERTO

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

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 66 del 29/07/2021

OGGETTO:

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2021. AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

☒ Favorevole

☐ Contrario

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

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

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 66 del 29/07/2021

OGGETTO:

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2021. AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

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
LUPATO SABRINA**

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

UNIONE RENO GALLIERA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

EQUILIBRI DI BILANCIO AL 22/07/2021

Previsioni assestate al 22/07/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.922.361,45			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.214.627,57	394.814,93	434.944,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.709.063,27 0,00	35.580.995,10 0,00	35.391.830,64 0,00
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) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		42.569.847,34 441.979,93 1.035.635,00	35.975.810,03 434.944,00 1.129.722,92	35.826.774,64 434.944,00 1.129.722,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		388.281,81	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		40.760,00 0,00	40.760,00 0,00	40.760,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.034.438,31	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.043.858,91 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M			9.420,60	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		377.011,53	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.279.298,96	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.184.305,64	229.160,00	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
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.197.558,54 0,00	188.400,00 0,00	189.900,00 0,00
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	(+)		388.281,81	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-9.420,60	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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)		9.420,60	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.043.858,91		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-5.034.438,31	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.5.04.00.00.000.

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 incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(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 entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ANNO 2021

Relazione tecnico-finanziaria

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

Sommario

1) PREMESSA: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E DEL RENDICONTO 2020	2
2) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
3) L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.....	6
4) LE VERIFICHE INTERNE.....	6
4.1) Equilibrio della gestione dei residui	7
4.2) Equilibrio della gestione di competenza.....	42
4.3) Equilibrio nella gestione di cassa	43
4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	44
4.5) Verifica ulteriori poste vincolate	48
4.6) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)	49
5) ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO	50
6) ANALISI DELLE VARIAZIONI E VERIFICA EQUILIBRIO FINALE	51

1) PREMESSA: L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 E DEL RENDICONTO 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 6 in data 28/01/2021

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso applicazione avanzo di amministrazione vincolato presunto e precisamente:

- € 1.040.638,79 derivanti da fondi vincolati assegnati con Decreti ministeriali di riparto in attuazione al D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) e non impiegati nell'anno 2020
- € 400.000 a seguito vincolo formalmente costituito dall'Ente con Deliberazione di Consiglio n. 42 del 26/09/2019 destinati alla copertura del progetto di assistenza scolastica agli alunni disabili;
- € 8.500 derivanti da quota parte di quote vincolate nel rendiconto 2019 destinate alle attività per l'innovazione energetica;
- € 222.987,92 derivanti da quota parte del vincolo formalmente costituito dall'Ente con Deliberazione del consiglio dell'Unione n. 70 del 26/11/2020 per presa d'atto della utilizzabilità dell'avanzo realizzato da alcuni dei comuni conferitori, e ancora in disponibilità presso l'Unione derivante dalla gestione dei servizi 2019 ad abbattimento delle quote dei trasferimenti per l'anno 2021 come da prospetto di seguito riportato:

Comune	Importo vincolato con DELC70/2020	Importo impiegato	Importo restante
BENTIVOGLIO	34.412,75	-	34.412,75
CASTELLO D'ARGILE	954,83	-	954,83
CASTEL MAGGIORE	188.104,77	188.104,77	-
GALLIERA	4.883,15	4.883,15	-
SAN GIORGIO DI PIANO	39.063,26	30.000,00	9.063,26
TOTALE	267.418,76	222.987,92	44.430,84

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 20 del 6/4/2021 di ratifica della deliberazione di giunta n. 27 del 16/3/2021
- Deliberazione n° 21 del 6/4/2021
- Deliberazione n° 37 del 29/4/2021
- Deliberazione n° 48 del 20/5/2021
- Deliberazione n° 57 del 24/6/2021

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 10 del 2/2/2021
- Deliberazione n° 44 del 20/4/2021
- Deliberazione n° 50 del 4/5/2021

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 12 del 9/2/2021

- Deliberazione n° 49 del 4/5/2021

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario e/o dai Responsabili di spesa per Area/Servizio di competenza:

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
CEDD041	19/03/2021	Servizio Informatico Associato
CEDD045	26/03/2021	
CEDD055	13/05/2021	
DIRD035	18/06/2021	Direzione
FIND019	04/05/2021	Servizio Finanziario
PERD020	12/02/2021	Risorse Umane – Servizio Associato del personale
PERD023	17/02/2021	
PERD027	25/02/2021	
PERD055	06/05/2021	
PERD071	07/06/2021	
PERD073	08/06/2021	
PERD081	22/06/2021	
PERD091	05/07/2021	
SPERD003	12/01/2021	Servizi alla Persona
SPERD041	02/02/2021	
SPERD199	12/04/2021	
SPERD229	27/04/2021	
SPERD287	24/05/2021	
SPERD329	14/06/2021	
SPERD385	02/07/2021	
SPERD386	02/07/2021	
SPERD390	06/07/2021	

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), TUEL:

ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
AVSPERD038	02/02/2021	Servizi alla persona
AVCED14	04/02/2021	Servizio Informatico associato
AVSPERD053	06/02/2021	Servizi alla persona
AVUDP83	22/02/2021	Ufficio di Piano Distrettuale Sociale
AVSPER114	04/03/2021	Servizi alla persona
AVPOL58	01/06/2021	Polizia Locale
AVSPER347	21/06/2021	Servizi alla persona

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 in data 29/4/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 18.731.011,34 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	11.033.787,47
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso	40.630,03
Altri accantonamenti	8.784,00
Totale parte accantonata (B)	11.083.201,50
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	489.278,43
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.541.496,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	924.609,60
Altri vincoli	56.461,44
Totale parte vincolata (C)	7.011.846,25
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	62.366,19
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	573.597,40
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

2) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 193 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'art. 175, c. 8, 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"*.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- 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 nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 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.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio dell'Unione si pone i seguenti obiettivi:

- 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.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

3) L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio dell'Unione entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) LE VERIFICHE INTERNE

Con mail in data 21/5/2021 e 7/6/2021, il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti con note dei responsabili di spesa, agli atti conservate, e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta dell'Unione n. 32/2021) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	-	Titolo I	7.699.513,78
Titolo II	10.467.206,60	Titolo II	412.331,12
Titolo III	13.334.452,72	Titolo III	-
Titolo IV	4.990.189,08	Titolo IV	28.865,00
Titolo V	-	Titolo V	-
Titolo VI	-	Titolo VII	388.083,66
Titolo VII	-		
Titolo IX	39.528,22		
TOTALE	28.831.376,62	TOTALE	8.528.793,56

Alla data della redazione del presente documento risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 7.085.307,75 (24,57%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 6.957.780,85 (81,58%).

Mentre, in sede di salvaguardia, sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Residui attivi insussistenti

Codice	Sub.	AnCap.	Descrizione Accertamento	Rif. C.B.	Importo	Descrizione	Tit NO	Tip NO	Cat NO	PDC Fin.
ASS.PASTO	BE	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 20014	INS	-7,13	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - EDUCATIVO - INESIGIBILI DA REGOLAMENTO ENTE	3	100	2	3.1.2.1.8
SPERD340	0001	2017	PROVENTI PASTI ANZIANI A DOMICILIO	INS	-130,80	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE - VEDI PEC DI NOTIFICA A ELIOR PROT. 15249 DEL 23/02/2021	3	100	2	3.1.2.1.8
SPERD340	0002	2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PROVENTI PASTI ANZIANI A DOMICILIO	INS	-230,24	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE - VEDI PEC DI NOTIFICA A ELIOR PROT. 15249 DEL 23/02/2021	3	100	2	3.1.2.1.8
SPERD470	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	INS	-979,40	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CULTURA - MINORE VERSAMENTO PER CHIUSURA ATTIVITÀ CAUSA COVID	2	104	1	2.1.4.1.1
SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANNO 2018 E ASSISTENZA DOMICILIARE 2018.	INS	-24,59	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - - RIDUZIONE DA DETERMINA SPER765/2020 NON RILEVATA - RIALLINEMANETO DA SALVAGUARDIA	3	500	2	3.5.2.3.4
TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI ARGELATO ANNO 2020	INS	-8,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - - RIDUZIONE DA DETERMINA SPER765/2020 NON RILEVATA - RIALLINEMANETO DA SALVAGUARDIA	3	100	2	3.1.2.1.999
URSID064	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C) PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2020 - LUGLIO 2021 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA	INS	-12.000,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CUC - IMPORTO Già ACCERTATO NELLE SINGOLE PROCEDURE DI GARA	2	101	2	2.1.1.2.5
UTILIZZO	GRAD	2020	RIMBORSO A FORFAIT UTILIZZO NS GRADUATORIA	INS	-400,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE - DOPPIO ACCERTAMENTO FATTA REV. 13290/2020 SU ACC. PERD187/0003/2019	3	500	99	3.5.99.99.999
					-13.780,16					

Residui passivi insussistenti

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo	Descrizione	Missione NO	Programma NO	Tit NO	PDC Fin.
CEDD055	0001	2019	2019	1	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI MODULI SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-610,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CED	1	8	2	2.2.3.2.1
CEDD060	0001	2019	2019	1	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE AI COMUNI DEL SOFTWARE DI GESTIONE GARE E APPALTI.	INS	N	-4.270,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CED	1	8	1	1.3.2.99.999
CEDD069	0001	2020	2020	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO.	INS	N	-115,90	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CED	1	8	1	1.3.1.2.6
CEDD091	0001	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DATA CENTER	INS	N	-120,52	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CED	1	8	1	1.3.2.99.999

DIRD055	0001	2020	2020	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI DELL'UNIONE - ART. 80 D.LGS267/2000.	INS	N	-1.482,97	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - DIREZIONE	1	1	1	1.3.2.1.1
PERD.073	RIA1	2018	2020	1	RIALLINEAMNETO FPV	INS	S	-1.207,81	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS	1	2	1	1.1.1.1.8
PERD.073	RIAC	2018	2020	1	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 - RIALLINEAMNETO SQUADRATURA FPV	INS	N	-1.712,19	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS	1	2	1	1.1.1.1.8
PERD.197	0007	2019	2020	1	IRAP UDP 2020 - splittato impegno per quadratura FPV	INS	N	-194,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS	12	7	1	1.2.1.1.1
PERD002	0005	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-511,32	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	5	2	1	1.1.1.1.4
PERD002	0006	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-122,57	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	5	2	1	1.1.2.1.1
PERD002	0007	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-43,85	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	5	2	1	1.2.1.1.1
PERD002	0011	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-186,09	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	4	6	1	1.1.2.1.1
PERD002	0016	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-2,63	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	12	1	1	1.1.1.1.4

PERD002	0022	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-561,36	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	4	6	1	1.1.1.1.4
PERD002	0023	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-132,88	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	4	6	1	1.1.2.1.1
PERD002	0028	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-0,01	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	12	5	1	1.1.2.1.1
PERD002	0029	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-377,50	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	12	1	1	1.1.1.1.4
PERD002	0030	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-108,56	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERS	12	1	1	1.1.2.1.1
PERD002	0032	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-70,49	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	4	6	1	1.1.2.1.1
PERD002	0033	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-15,85	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	4	6	1	1.2.1.1.1
PERD002	0037	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-149,60	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	6	1	1	1.1.1.1.4
PERD002	0038	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-36,34	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	6	1	1	1.1.2.1.1
PERD002	0039	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-13,12	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	6	1	1	1.2.1.1.1
PERD002	0040	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-286,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	2	1	1.1.1.1.4
PERD002	0041	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-69,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	2	1	1.1.2.1.1

PERD002	0042	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-25,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	2	1	1.2.1.1.1
PERD002	0043	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-429,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	3	1	1.1.1.1.4
PERD002	0044	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-103,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	3	1	1.1.2.1.1
PERD002	0045	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-37,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	3	1	1.2.1.1.1
PERD002	0046	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-132,44	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	8	1	1.1.1.1.4
PERD002	0047	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-32,38	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	8	1	1.1.2.1.1
PERD002	0048	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-24,12	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	8	1	1.2.1.1.1
PERD002	0049	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-3.444,17	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.1.1.4
PERD002	0050	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-1.083,73	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.2.1.1
PERD002	0051	2020	2020	1	IRP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-386,88	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.2.1.1.1
PERD002	0053	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-456,86	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.2.1.1
PERD002	0054	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-162,74	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.2.1.1.1

PERD002	0055	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-70,42	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.1.1.4
PERD002	0057	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-134,47	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.2.1.1.1
PERD002	0058	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-1.554,03	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.1.1.4
PERD002	0059	2020	2020	1	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-371,04	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.1.2.1.1
PERD002	0060	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	INS	N	-133,05	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	3	1	1	1.2.1.1.1
PERD004	0004	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-1.983,44	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	12	5	1	1.3.2.2.2
PERD004	0005	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-819,36	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	12	5	1	1.3.2.2.2
PERD004	0006	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-130,86	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	1	2	1	1.3.2.2.2
PERD004	0007	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-380,70	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	1	10	1	1.3.2.2.2
PERD004	0008	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-50,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	1	8	1	1.3.2.2.2
PERD004	0009	2020	2020	1	MISSIONI PERSONALE 2020	INS	N	-335,46	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	3	1	1	1.3.2.2.2
PERD036	0001	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	INS	N	-673,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	12	7	1	1.1.1.1.4
PERD036	0002	2020	2020	1	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	INS	N	-160,17	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	12	7	1	1.1.2.1.1
PERD036	0003	2020	2020	1	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	INS	N	-57,20	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	12	7	1	1.2.1.1.1

PERD058	0002	2020	2020	1	ONERI CASCONI DAL 1/7/2020 AL 31/12/2020	INS	N	-33,60	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERSONALE	12	1	1	1.1.2.1.1
PERD076	0001	2020	2020	1	COMANDO VECCHI MANOLA DAL 08/07/2020 - AL 31/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA	INS	N	-147,98	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERSONALE	1	3	1	1.9.1.1.1
PERD092	0001	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO	INS	N	-4.244,45	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	12	5	1	1.1.1.2.2
PERD094	0002	2020	2020	1	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - accessorio	INS	N	-35,00	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UDP	12	7	1	1.1.1.1.8
PERD106	0001	2020	2020	1	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020	INS	N	-4.010,06	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	10	1	1.1.1.1.4
PERD106	0003	2020	2020	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020	INS	N	-824,07	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	10	1	1.2.1.1.1
PERD111	0001	2019	2019	1	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA KIT ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE PER L'UNIONE RENO GALLIERA	INS	N	-300,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS	1	10	1	1.4.1.2.5

PERD111	0001	2020	2020	1	COMANDO SEAZZU MICAELA PRESSO L'UNIONE RENO GALLIERA DAL 05/10/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	INS	N	-168,98	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERSONALE	5	2	1	1.9.1.1.1
PERD119	0002	2020	2020	1	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2020	INS	N	-989,97	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	1	10	1	1.1.1.2.2
PERD153	0001	2020	2020	1	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 TRASP. SCOL. CM	INS	N	-496,49	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	4	6	1	1.1.1.1.4
PERD153	0004	2020	2020	1	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI CULTURALI	INS	N	-111,91	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	5	2	1	1.1.1.1.4
PERD153	0005	2020	2020	1	INTEGRAZIONE ONER SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI CULTURALI	INS	N	-21,93	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	5	2	1	1.1.2.1.1

PERD153	0006	2020	2020	1	INTEGRAZIONE IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI CULTURALI	INS	N	-9,99	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	5	2	1	1.2.1.1.1
PERD164	0002	2020	2020	1	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2020	INS	N	-1.500,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA PERSONALE	12	5	1	1.3.2.2.2
PERD172	0001	2019	2019	1	DESTINAZIONE SOMME SECONDO ART. 208 CDS COMMA 4 LETT. C	INS	N	-0,08	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - PERS	3	1	1	1.1.2.2.999
PERD183	0001	2020	2020	1	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020	INS	N	-2.136,68	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	10	1	1.1.1.1.4
PERD183	0002	2020	2020	1	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - CONTRIBUTI	INS	N	-293,08	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	10	1	1.1.2.1.1
PERD183	0003	2020	2020	1	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - IRAP	INS	N	-1.270,22	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PERSONALE	1	10	1	1.2.1.1.1
POLD004	0006	2018	2018	1	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	INS	N	-624,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.5.999

POLD007	0001	2020	2020	1	MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO E PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-475,80	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.9.11
POLD008	0002	2020	2020	1	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-104,22	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.99.999
POLD010	0006	2020	2020	1	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	INS	N	-1.116,22	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.5.999
POLD013	0001	2020	2020	1	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-355,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.1.2.2

POLD013	0002	2020	2020	1	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-342,40	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.1.2.2
POLD067	0002	2019	2019	1	SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA – AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30.09.2019	INS	N	-500,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.6.2
POLD076	0002	2019	2020	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI"- CIG DERIVATO N. ZC7294EB48	INS	N	-3.281,30	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.6.2

POLD081	0001	2020	2020	1	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-352,02	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.9.1
POLD081	0002	2019	2020	1	SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE GESTIONE SANZIONI CDSS E GESTIONE DATA ENTRY PERIODO 01.10.19 -30.09.21	INS	N	-368,94	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.6.2
POLD092	0001	2020	2020	1	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	INS	N	-24,87	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.9.1

POLD104	0001	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, DELLA PROMOZIONE DEI VALORI AMBIENTALI E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO.	INS	N	-1.700,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	2	1	1.4.4.1.1
POLD104	0002	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INDIVIDUATE NELL'AMBITO DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, DELLA PROMOZIONE DEI VALORI AMBIENTALI E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO.	INS	N	-850,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	2	1	1.4.4.1.1
POLD121	0001	2019	2019	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	INS	N	-1.155,15	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.5.999

POLD122	0001	2018	2018	1	TINTEGGIATURA LOCALI DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	INS	N	-1.171,20	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1.3.2.99.999
SPERD.121	0002	2019	2020	1	RIALLINEAMENTO FPV	INS	S	-14.188,50	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UDP	12	7	1	1.3.2.99.999
SPERD.570	0001	2019	2020	1	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA	INS	N	-3.027,16	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.4.4.1.1
SPERD021	0001	2020	2020	1	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CENTRI DIURNI DI ARGELATO E BENTIVOGLIO; IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2020 PER CENTRO DIURNO DI CASTEL MAGGIORE.	INS	N	-3.195,60	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.3.2.15.8

SPERD021	0002	2020	2020	1	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER CENTRI DIURNI DI ARGELATO E BENTIVOGLIO; IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2020 PER CENTRO DIURNO DI CASTEL MAGGIORE.	INS	N	-41.447,79	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.3.2.15.8
SPERD023	0001	2020	2020	1	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.	INS	N	-4.000,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO CULTURA - SOSPENSIONE EVENTI PER COVID	5	2	1	1.2.1.99.999
SPERD086	0001	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONFORM RELATIVO ALLA FASE 3 ANNO 2020 DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATO "INFORM-AZIONI FUORI DAI SERVIZI"	INS	N	-0,06	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO CULTURA	6	2	1	1.3.2.13.999

SPERD091	0001	2020	2020	1	ATTIVITA' CULTURALI DA REALIZZARE PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ARGELATO E FUNO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	INS	N	-1.017,39	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.999
SPERD099	0001	2020	2020	1	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA PER S.I.A.E. ANNO 2020.	INS	N	-1.789,64	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.2.1.99.999
SPERD165	0002	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-2.671,61	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2

SPERD165	0003	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-161,96	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD165	0005	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-1.670,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2

SPERD165	0006	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-3.836,84	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD165	0008	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-1.082,45	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	6	1	1	1.3.2.13.2

SPERD165	0013	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-1.389,73	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZI CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD165	0015	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI	INS	N	-2.220,47	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	6	1	1	1.3.2.13.2

SPERD190	0001	2020	2020	1	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER COMMISSIONI POSTE ITALIANE SPA SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.	INS	N	-2.977,14	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	5	1	1.3.2.17.999
SPERD233	0001	2020	2020	1	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI - PROROGA INCARICO PER N. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALLO SPORTELLLO SOCIO SCOLASTICO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020.	INS	N	-1.924,83	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	5	1	1.3.2.12.1
SPERD274	0001	2020	2020	1	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE E SALDO 2020.	INS	N	-4.701,66	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.3.2.15.8

SPERD325	0001	2020	2020	1	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2020 CENTRO DIURNO DI CASTEL MAGGIORE.	INS	N	-9.088,10	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.3.2.15.8
SPERD346	0004	2020	2020	1	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO.	INS	N	-334,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - EDUCATIVO	4	6	1	1.4.2.5.999
SPERD410	0001	2020	2020	1	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 3^ TRANCHE BANDO 2019.	INS	N	-64,51	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	8	1	1.3.2.99.999

SPERD430	0001	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-13.249,96	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1
SPERD430	0003	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-2.800,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1

SPERD430	0004	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-333,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	8	1	1.4.2.2.999
SPERD430	0005	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-1.073,10	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1

SPERD430	0007	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-1.236,90	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1
SPERD430	0008	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-2.916,90	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1

SPERD430	0009	2020	2020	1	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS- ASSOCIAZIONE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO E A.V.C.A. DI CASTELLO D'ARGILE PER TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' AFFERE	INS	N	-3.383,10	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.4.4.1.1

SPERD444	0001	2020	2020	1	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALL	INS	N	-23,23	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	1	1	1.3.1.2.999
SPERD470	0001	2020	2020	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUSTENIA	INS	N	-979,40	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - PROGETTO POSTICIPATO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	7	1	1	1.4.3.99.999

SPERD485	0001	2020	2020	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA COMUNICAZIONI DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, AI SENSI DELL'ART.36 C.	INS	N	-1.244,89	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	5	1	1.3.2.17.999
SPERD536	0001	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (ARGELATO-FUNO): ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2020.	INS	N	-320,73	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD536	0002	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (GALLIERA): ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2020.	INS	N	-102,95	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2

SPERD536	0003	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (PIEVE DI CENTO): ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2020.	INS	N	-0,26	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD536	0004	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (SAN GIORGIO DI PIANO): ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2020.	INS	N	-210,47	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD546	0001	2019	2020	1	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGO PA RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, A	INS	N	-1.857,26	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	5	1	1.3.2.17.999

SPERD551	0001	2019	2020	1	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE GENNAIO - GIUGNO 2020	INS	N	-3.607,65	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	6	2	1	1.3.2.13.999
SPERD551	0002	2019	2020	1	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	INS	N	-272,07	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	6	2	1	1.3.2.13.999
SPERD554	0001	2020	2020	1	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI PER GLI ASILI NIDI DI TREBBO DI RENO E DI PIEVE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z	INS	N	-105,26	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	1	1	1.3.1.2.999

SPERD577	0001	2020	2020	1	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD017 0001 2020 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE SPER 17/2020 PER MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALI ANNO 2020	INS	N	-44,46	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	3	1	1.3.2.9.1
SPERD591	0001	2020	2020	1	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MUSEI DELL'UNIONE RENO GALLIERA: ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	INS	N	-741,31	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.13.2
SPERD672	0001	2019	2020	1	PREMIO ALBERGHINI EDIZIONI 2019/2020 E 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	INS	N	-0,01	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - UFFICIO CULTURA	5	2	1	1.3.2.2.5
SPERD678	0001	2020	2020	1	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	INS	N	-6.139,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	3	1	1.3.2.15.8

SPERD763	0001	2019	2019	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD012 0001 2019 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE SPERD 12/2019.	INS	N	-1.093,75	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - STAFF	12	5	1	1.3.2.17.999
SPERD794	0008	2020	2020	1	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI" - AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DISTRETTUALE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA C	INS	N	-61,00	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - EDUCATIVO	12	7	1	1.4.2.5.999
SPERD843	0002	2019	2020	1	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PEA E IMMOBILE VIA 2° AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE.	INS	N	-161,41	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - SOCIALE	12	6	1	1.3.2.7.999

SPERD886	0001	2019	2020	1	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	INS	S	-206,25	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI -	12	7	1	1.3.2.12.1
SPERD886	0002	2019	2020	1	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	INS	S	-358,66	Economia vincolata corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI - UDP	12	7	1	1.2.1.1.1
TEL-FISSA	0001	2020	2020	1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2020	INS	N	-559,62	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CED	1	2	1	1.3.2.5.3

URS064	0002	2020	2020	1	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C) PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITENZA	INS	N	-136,41	Insussistenza corrente - SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ECONOMIA - CUC	1	9	1	1.2.1.1.1
-198.595,14													

Residui attivi sopravvenienti

Codice	Sub.	AnCap.	Descrizione Accertamento	TipAtto	Atto	Data Atto	Rif. C.B.	Importo	Descrizione	Tit NO	Tip NO	Cat NO	PDC Fin.
SPERD456	0004	2019	PROGETTO "ORIZZONTI DI PIANURA" - ACCERTAMENTO ENTRATE - QUOTE 2019	D	SALV	30/06/2021	MAG	10,00	Maggiore Entrata - MARRGIOR VERSAMENTO ESEGUITO DAL COMUNE	2	104	1	2.1.4.1.1
10,00													

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€. 13.780,16
Minori residui passivi	+	€. 198.595,14
Maggiori residui attivi	+	€ 10,00
TOTALE	+/-	€. 184.824,98

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*

Riepilogo della gestione dei residui alla data della redazione del presente atto, comprese le variazioni effettuate extra verifica di salvaguardia:

	residui 31/12/20	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	10.467.206,60	2.985.240,90	-10.479,18	7.471.486,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.334.452,72	1.258.204,02	-30.132,73	12.046.115,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.990.189,08	2.832.316,67	19,27	2.157.891,68
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	28.791.848,40	7.075.761,59	-40.592,64	21.675.494,17
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	39.528,22	21.297,04	11.371,36	29.602,54
Totale titoli	28.831.376,62	7.097.058,63	-29.221,28	21.705.096,71

	residui 31/12/20	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	7.699.513,78	6.271.108,26	197.985,14	1.230.420,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	412.331,12	331.471,00	610,00	80.250,12
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.111.844,90	6.602.579,26	198.595,14	1.310.670,50
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.865,00	28.865,00	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	388.083,66	336.174,26	0,00	51.909,40
Totale titoli	8.528.793,56	6.967.618,52	198.595,14	1.362.579,90

4.2) EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Nel bilancio di previsione è stato applicato l'avanzo di amministrazione come segue:

- € 1.040.638,79 derivanti da fondi vincolati assegnati con Decreti ministeriali di riparto in attuazione al D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) e non impiegati nell'anno 2020
- € 400.000 a seguito vincolo formalmente costituito dall'Ente con Deliberazione di Consiglio n. 42 del 26/09/2019 destinati alla copertura del progetto di assistenza scolastica agli alunni disabili;
- € 8.500 derivanti da quota parte di quote vincolate nel rendiconto 2019 destinate alle attività per l'innovazione energetica;
- € 222.987,92 derivanti da quota parte del vincolo formalmente costituito dall'Ente con Deliberazione del consiglio dell'Unione n. 70 del 26/11/2020 per presa d'atto della utilizzabilità dell'avanzo realizzato da alcuni dei comuni conferitori, e ancora in disponibilità presso l'Unione derivante dalla gestione dei servizi 2019 ad abbattimento delle quote dei trasferimenti per l'anno 2021 come da prospetto di seguito riportato:

Comune	Importo vincolato con DELC70/2020	Importo impiegato	Importo restante
BENTIVOGLIO	34.412,75	-	34.412,75
CASTELLO D'ARGILE	954,83	-	954,83
CASTEL MAGGIORE	188.104,77	188.104,77	-
GALLIERA	4.883,15	4.883,15	-
SAN GIORGIO DI PIANO	39.063,26	30.000,00	9.063,26
TOTALE	267.418,76	222.987,92	44.430,84

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

- a) **Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva : a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, sono state ridestinate e incrementate le spese per gli interventi straordinari necessari al contenimento della pandemia. Molti dei fondi utilizzati sono stati finanziati da trasferimenti statali sia di nuova assegnazione che vincolati dalla gestione 2020.

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a:

- **maggiori spese:** sono emerse necessità di finanziamento di maggiori oneri inerenti lo stato emergenziale i quali sono stati finanziati da trasferimenti comunali derivanti da contributi statali appositamente determinati e da economie di spesa derivanti dalla chiusura temporanea dei servizi;
 - **minori entrate:** il periodo di chiusura dei servizi è stato più ridotto rispetto al 2020 ma ha comunque comportato delle minori entrate alle quali si è fatto fronte con nuovi trasferimenti statali e regionali;
- b) **Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, con l'ultimazione dell'asse ciclo pedonale Reno Galliera e della riprogrammazione della ciclovie denominata Lungo Reno che ha visto un incremento dei costi a seguito di varianti e compartecipazioni da parte di comuni rivieraschi fuori ambito Unione. L'avvio delle opere è previsto entro l'anno corrente;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 90.000, ad oggi *utilizzato per €. 17.112,80*, e con una disponibilità residua di €. 72.887,20 ritenuta attualmente *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato emerge la seguente situazione:

PARTECIPATA	UTILE/PERDITA	PATRIMONIO NETTO	VALORE DELLA PRODUZIONE
LEPIDA SCPA	61.229,00	73.299.833,00	60.583.006,00
AESS - Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	5.752,00	248.362,00	1.823.794,00
ASP Pianura est	- 840.574,00	7.067.614,00	13.357.951,00

Asp Pianura Est ha confermato, quanto già precedentemente comunicato, che a causa della pandemia, la gestione del 2020 chiude in perdita.

Richiamata la FAQ 30:

D: L'eventuale disavanzo della gestione di un Consorzio tra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, determinato da maggiori spese e da minori entrate conseguenti alle misure statali e regionali disposte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ripianato mediante l'utilizzo delle somme del fondo per le funzioni degli enti locali?

R: Sì. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del DI n. 34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del DI n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le "Maggiori spese 2020 "COVID 19"" che è possibile valorizzare all'interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall'amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.

I comuni conferitori hanno pertanto provveduto ad accantonare, ognuno per propria competenza, le somme necessarie al ripiano della perdita "straordinaria" rilevata da ASP. Provvederanno successivamente al trasferimento all'Unione dei fondi e, da qui, verranno erogati ad ASP su presentazione di apposita certificazione attestante i requisiti del diritto.

4.3) EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DI CASSA

Il fondo cassa, presso il tesoriere, alla data della redazione del presente documento, ammonta a €. 10.777,50 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 20....	1.922.361,45
Pagamenti	- 33.900.280,62
Riscossioni	31.988.696,67
Fondo cassa alla redazione	10.777,50
di cui:	
Fondi vincolati (rideterminati con det. FIN21/2020)	4.058.646,21
Fondi non vincolati	- 4.047.868,71

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 90.000, ad oggi *utilizzato per € 17.112,80*

L'ente *fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria. L'importo massimo è stato determinato con deliberazione della Giunta dell'unione n.128 del 22/12/2020 per l'importo di € 13.209.000 pari ai 5/12esimi dei primi tre titoli di entrata del rendiconto 2019. Come da qualche anno a questa parte il ricorso all'anticipazione è determinato prevalentemente dalla realizzazione dell'asse ciclo pedonale Reno Galliera, del valore di circa 11 ml di euro, per la quale è stato assegnato un contributo ministeriale di 9.400.000 che viene erogato a seguito dei rendiconti semestrali delle opere realizzate. Del contributo manca l'erogazione dell'ultima quota pari a circa 2.800.000 euro che dovrebbero essere liquidati entro l'anno corrente.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) VERIFICA DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 11.033.787,47,

La verifica effettuata in sede di salvaguardia ha permesso di riquantificare il fondo crediti dubbia esigibilità sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Descrizione	Tit	Tip	P. d. C.	Descrizione media	Media	Importo residui da residui a SALVAGUARDIA	% Acca.to a FCDE	Importo minimo da accantonare quinquennio precedente
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	10,88	2.323.119,10	89,12	2.169.473,59
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	3	200	E.3.02.02.99.001	Ç 0,00	9,75	97.823,00	90,25	91.420,43
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	3,49	990.054,92	96,51	989.433,60
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	2,57	962.043,76	97,43	962.043,76
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	3,68	1.640.426,96	96,32	1.636.170,01
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS -	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	5,81	1.224.000,56	94,19	1.209.388,58

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ☐

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

ANNO 2016								
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	4,43	1.341.078,38	95,57	1.327.182,98
PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	3	200	E.3.02.02.01.004	Ç 0,00	0,61	1.116.193,96	99,39	1.116.193,96
COSAP	3	100	E.3.01.03.01.002	Ç 0,00	39,62	2.383,66	60,38	1.439,25
PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	0,00	656,07	100,00	656,07
RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO	3	500	E.3.05.02.03.004	Media Semplice	0,00	5.481,31	100,00	5.481,31
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	78,07	18.289,94	21,93	4.010,98
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	77,50	13.280,32	22,50	2.988,07
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	51,39	870,38	48,61	423,09
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	73,95	10.503,75	26,05	2.736,23
PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	77,77	4.647,27	22,23	1.033,09
RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO	3	500	E.3.05.02.03.004	Media Semplice	54,35	219,08	45,65	100,01
RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO	3	500	E.3.05.02.03.004	Media Semplice	1,82	15.590,86	98,18	15.307,11
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	76,28	23.908,17	23,72	5.671,02
RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	48,07	207.138,01	51,93	107.566,77
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	76,16	16.590,35	23,84	3.955,14
PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	51,98	14.809,49	48,02	7.111,52
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	52,38	4.513,54	47,62	2.149,35
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	45,70	16.501,58	54,30	8.960,36
PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	11,62	2.519,58	88,38	2.226,80
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	70,57	12.432,75	29,43	3.658,96
RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	12,74	13.574,53	87,26	11.845,13
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	70,83	9.156,63	29,17	2.670,99
PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	70,33	1.209,00	29,67	358,71
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	53,36	4.279,51	46,64	1.995,96
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	63,24	10.456,60	36,76	3.843,85
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	68,10	93.286,50	31,90	44.711,17
COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	3	500	E.3.05.99.99.999	Media Semplice	9,68	96.347,80	90,32	87.021,33
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	71,81	40.150,15	28,19	11.318,33
PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	47,20	17.801,62	52,80	9.399,26
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	55,35	15.779,82	44,65	7.045,69
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	56,57	17.754,76	43,43	7.710,89

RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	21,55	30.528,35	78,45	23.949,49
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	51,78	3.253,80	48,22	1.568,98
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	14,49	380,75	85,51	325,58
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	44,78	19.340,40	55,22	14.308,06
PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.999	Media Semplice	0,00	109,38	100,00	109,38
PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	64,16	886,23	35,84	317,62
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	60,63	33.567,93	39,37	13.215,69
RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	49,57	24.823,10	50,43	12.518,29
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	78,41	6.811,72	21,59	1.470,65
PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	65,11	3.138,33	34,89	1.094,96
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	63,30	3.948,51	36,70	1.449,10
RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	88,69	10.549,61	11,31	1.193,16
RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	69,07	40.542,89	30,93	12.539,92
COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	500	E.3.05.99.99.999	Media Semplice	13,95	21.527,41	86,05	20.010,54
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	78,83	11.541,23	21,17	2.443,28
PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.008	Media Semplice	79,55	4.743,79	20,45	970,11
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	45,22	1.905,00	54,78	1.043,56
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	3	100	E.3.01.02.01.016	Media Semplice	60,64	7.595,46	39,36	2.989,57
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	3	100	E.3.01.03.02.002	Media Semplice	10,03	35.349,00	89,97	31.803,50
PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI	3	100	E.3.01.02.01.999	Media Semplice	2,89	3.872,45	97,11	3.760,54
RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	3	100	E.3.01.02.01.002	Media Semplice	79,17	34.883,70	20,83	7.266,27
COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	3	500	E.3.05.99.99.999	Media Semplice	10,61	127.329,83	89,39	113.820,14
RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	51,55	152.307,69	48,45	95.752,80
PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	3	100	E.3.01.02.01.006	Media Semplice	100,00	33.338,04	100,00	33.338,04
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	64,14	46.313,60	35,86	16.608,06
PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	3	100	E.3.01.02.01.999	Media Semplice	77,65	12.072,21	22,35	2.698,54
RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE	3	500	E.3.05.02.03.004	Media Semplice	36,49	4.356,21	63,51	2.766,63
FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	3	100	E.3.01.03.02.002	Media Semplice	14,48	2.419,88	85,52	2.069,48
FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	3	500	E.3.05.02.03.004	Media Semplice	48,97	29.241,61	51,03	14.921,99
PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	3	100	E.3.01.03.02.002	Media Semplice	19,18	27.735,42	80,82	22.415,79
PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	3	100	E.3.01.02.01.004	Media Semplice	69,44	878,48	30,56	268,46
PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO	3	100	E.3.01.02.01.016	Media	51,03		48,97	

TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				Semplice		28.357,29		13.886,56
COATTIVO RETTE GALLIERA	3	500	E.3.05.99.99.999	Media Semplice	3,58	17.698,72	96,42	17.065,11
COATTIVO RETTE GALLIERA	3	500	E.3.05.99.99.1000	Media Semplice	100,00	55.378,29	100,00	55.378,29
						11.221.599,98		10.410.041,49

Totale FCDE al 31/12/2020	11.033.787,47
Quota accantonata a seguito salvaguardia	10.410.041,49
Differenza da svincolare	623.745,98

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che risulta possibile svincolare la somma di €. 623.745,98, tenuto conto del buon andamento delle riscossioni².

II FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di

² Da valutare con prudenza e solo se l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione risulta congruo e non abbattuto.

verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

L'ente si è avvalso di tale facoltà rispettando i limiti imposti dalla norma e certificati

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 1.035.635 così determinato:

Entrata	Stanziamento di Bilancio	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
TITOLO III				
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.723.513,00	149.633,85	134.670,47	3,62%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.610.000,00	920.000,00	828.000,00	31,72%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	981.012,33	81.071,45	72.964,30	7,44%
totale	7.314.525,33	1.150.705,30	1.035.634,77	14,16%

Per l'elenco analitico delle poste si rimanda alla nota integrativa approvata con il Previsionale 2021/2023 con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 28/1/2021

In sede di assestamento si rileva che il FCDE calcolato e previsto nel bilancio di previsione è coerente con le previsioni assestate e pertanto si ritiene adeguato l'importo stanziato:

4.5) VERIFICA ULTERIORI POSTE VINCOLATE

✓ SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ELEVATE SU STRADE DI PROPRIETÀ DI ALTRI ENTI (ART. 142 d.Lgs 285/1992)

Rilevato inoltre che in osservanza al decreto MIT n. 608 del 30/12/2019, si è provveduto ad effettuare il calcolo puntuale delle sanzioni al codice della strada elevate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada) in relazione alle sanzioni incassate sulle strade di proprietà della ex Provincia di Bologna (ora Città Metropolitana di Bologna). Tali fondi, corrispondenti al 50% delle sanzioni elevate negli anni dal 2012 al 2018, erano state vincolate in avanzo in attesa dei decreti attuativi del MIT.

Il ricalcolo ha portato ad una liquidazione inferiore a quanto accantonato e che pertanto può essere liberata dal vincolo:

	2012/2016	2017	2018	2019	2020	TOTALI
accertato (al netto delle spese)	546.641,50	163.660,60	193.473,67	118.729,09	307.593,18	1.330.098,04
incassato (al netto delle spese)	356.304,59	103.842,22	117.695,77	86.858,58	122.788,40	787.489,56
da versare Città Metropolitana	177.993,55	51.921,14	58.847,90	43.429,29	61.394,21	393.586,09
IMPORTO ACCANTONATO A BILANCIO	160.000,00	81.658,00	58.847,90	43.429,29	61.394,21	405.329,40
Importo rimanente						11.743,31

✓ INCENTIVI TECNICI (d.Lgs 50/2016) – ALTRE SPESE DI PERSONALE

In sede di rendiconto 2020 sono state vincolate alcune economie di spesa in attesa di verificare i presupposti giuridici per la liquidazione degli incentivi tecnici ai sensi del D.Lgs 50/2016 ex art. 113. Dopo opportune verifiche è emerso che tali somme non sono state indicate nel quadro economico del bando di gara e pertanto non sono liquidabili³. Si procede allo svincolo delle somme pari ad € 48.841,30. Di contro, è necessario integrare il fondo delle risorse decentrate riallineandolo alle economie di spesa rilevate per un importo pari ad € 4.845,48

4.6) DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)⁴

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili, con proprie dichiarazioni firmate digitalmente e agli atti conservate, hanno attestato:

- ☐ l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- ☐ la coerenza delle previsioni di entrata e dispesa;

³ Con deliberazione n. 43/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna ha ricordato che, ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa e della conseguente liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 Codice dei contratti pubblici, è necessario che:

- l'ente si sia dotato di un apposito regolamento interno in quanto esso costituisce condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, essendovi indicate nel dettaglio le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati in relazione alle funzioni espletate, fermo restando, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il completamento dell'opera o l'esecuzione della fornitura o del servizio che costituiscono oggetto dell'appalto, nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti;
- che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata;
- che l'impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse già accantonate nel quadro economico dell'appalto attraverso la costituzione del fondo nei limiti delle percentuali indicate dal legislatore e degli stanziamenti previsti per la realizzazione del singolo lavoro (o fornitura/servizio) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti;
- che la liquidazione dell'incentivo sia preceduta dall'accertamento delle specifiche attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, anche attraverso l'acquisizione di una relazione redatta dal dipendente che non è, tuttavia, da sola sufficiente a garantire il corretto accertamento propedeutico all'erogazione.

⁴ Se ricorre il caso.

- ☐ l'effettuazione della verifica puntuale dei residui attivi e passivi rilevando le conseguenti scritture contabili;
- ☐ l'inesistenza di passività pregresse

5) ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO

Salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese come indicato al capitolo 6 a cui si rimanda.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati alla delibera di approvazione.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 pari a €. 18.731.011,31 è stato applicato al bilancio di previsione per €. 5.045.996,13 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	11.083.201,50	-	11.083.201,50
Vincolati	7.011.846,25	4.823.311,55	2.188.534,70
Destinati	62.366,19	56.497,26	5.868,93
Liberi	573.597,40	166.187,32	407.410,08
TOTALE	18.731.011,34	5.045.996,13	13.685.015,21

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

In funzione della necessità di adeguare l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, risulta:

- ☐ necessario procedere ad apporre un ulteriore vincolo sulle quote libere, per un importo di €. 4.845,48;
- ☐ possibile svincolare la somma di €. 684.330,28, stante il buon andamento delle riscossioni e a seguito di quanto sopra illustrato al punto 4.5)

Conseguentemente, la composizione del risultato di amministrazione che risulterebbe dopo i provvedimenti di riequilibrio è la seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 (h):	18.731.011,31
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 dopo salvaguardia ⁽⁴⁾	10.410.041,49
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso	40.630,03
Altri accantonamenti	8.784,00
Totale parte accantonata (i)	10.459.455,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	433.539,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.541.496,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	924.609,60
Altri vincoli	56.461,44
Totale parte vincolata (l)	6.956.107,12
Totale parte destinata agli investimenti (m)	62.366,19
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	1.253.082,48

Con la seguente situazione aggiornata a seguito dei provvedimenti di riequilibrio:

Fondi	Importo risultante da salvaguardia	Già applicati	Applicati in sede di salvaguardia (variazione ordinaria)	Importo residuo
Accantonati	10.459.455,52	-	-	10.459.455,52
<i>di cui FCDE</i>	<i>10.410.041,49</i>			<i>10.410.041,49</i>
Vincolati	6.956.107,12	4.823.311,55	5.000,00	2.127.795,57
Destinati	62.366,19	56.497,26	5.516,93	352,00
Liberi	1.253.082,48	166.187,32	369.357,38	717.537,78
TOTALE	18.731.011,31	5.045.996,13	379.874,31	13.305.140,87

6) ANALISI DELLE VARIAZIONI E VERIFICA EQUILIBRIO FINALE

E' stata segnalata dagli uffici la necessità di apportare variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione i cui effetti più importanti sono:

- Trasferimenti da MIBACT (ministero per i beni e le attività culturali) per l'acquisto di libri presso le librerie di prossimità per un importo di € 52.500 a cui si sommano € 2.000 da impiego avanzo libero;
- Trasferimenti ministeriali primo acconto anno 2021 a valere sul fondo per le funzioni degli enti locali pari ad € 116.000 di cui 14.000 impiegati per finanziare spese straordinarie per la messa in sicurezza delle procedure concorsuali di prossima emanazione;
- Da Regione Emilia Romagna per:
 - o l'abbattimento/contenimento delle tariffe dei nidi comunali per € 73.000. Tali somme sono state utilizzate a supporto delle minori entrate sui nidi;

- € 34.166 Realizzazione del progetto presentato dalla Polizia Locale “Sicuro io – Sicuro tu” del valore complessivo di € 45.363;
- Dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali € 143.500 a valere sul FNA (Fondo Nazionale per la non Autosufficienza) che vengono impiegati nell’ambito delle progettualità dell’Ufficio di Piano distrettuale Sociale
- Contributo dalla Città Metropolitana di Bologna per il completamento di alcuni tratti dell’asse ciclo-pedonale Reno Galliera (in particolare il tratto 9 “Mercatone” e il tratto 1 “Funò-Bentivoglio) la compartecipazione è pari al 50% del costo degli interventi previsti pari ad € 169.040. Il rimanente viene finanziato con avanzo di amministrazione libero;
- Dai comuni conferitori:
 - € 46.000 per l’acquisto dei buoni pasto dipendenti che vengono erogati dall’Unione a TUTTI i dipendenti comunali;
 - € 12.600 dal Comune di Pieve di Cento per la gestione della nuova biblioteca e pinacoteca denominata “Le Scuole” relativamente all’appalto delle pulizie;
 - 314.000 per ristori alimentari a valere sul fondo statale le cui quote vengono riconosciute ai comuni dell’Unione e che verranno destinate alle fasce più deboli;
 - € 388.000 Ripiano perdita ASP 2020 tramite trasferimenti comunali nell’ambito delle spese emergenziali COVID 19
- Altri impieghi di avanzo oltre a quelli sopra citati: per il finanziamento di:
 - € 15.000 per prestazioni straordinarie a supporto della redazione del PUG per SQUEA (Strategia per la Qualità Urbana)
 - € 50.000 per il progetto di censimento, tramite droni, degli immobili rurali del territorio;
 - € 15.000 per attività straordinarie inerenti le attività di partecipazione del PUG
 - € 7.000 per manutenzioni straordinarie negli immobili sede dell’Unione;
 - € 13.000 per lo sviluppo e la stampa di materiale informativo della Protezione Civile;
 - € 45.325 per il progetto straordinario per il monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti tramite il noleggio di telecamere di sorveglianza;
 - € 10.000 per eventi e attività celebrative del centenario della nascita di Giulietta Masina;
 - € 3.000 per il completamento della realizzazione delle mappe green per la valorizzazione del territorio comunale;
 - € 14.000 per l’acquisto, in sostituzione, di arredi ammalorati presso le sedi delle biblioteche comunali;
 - 10.000 per il finanziamento di attività di comunicazione e visibilità dell’Unione, del territorio e delle attività;
 - 5.000 per il progetto di realizzazione dell’organizzazione del servizio Fa-Lab spazio a disposizione dei cittadini per la condivisione di saperi e competenze nei settori della qualificazione e riqualificazione personale e professionale, del sostegno alla ricerca attiva del lavoro, dell’autoimprenditorialità e della cultura d’impresa, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica e alla promozione della creatività.

Con la variazione apportata in bilancio, gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

Previsioni assestate al 22/07/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.922.361,45			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.214.627,57	394.814,93	434.944,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.709.063,27 0,00	35.580.995,10 0,00	35.391.830,64 0,00
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) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		42.569.847,34 441.979,93 1.035.635,00	35.975.810,03 434.944,00 1.129.722,92	35.826.774,64 434.944,00 1.129.722,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		388.281,81	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		40.760,00 0,00	40.760,00 0,00	40.760,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.034.438,31	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.043.858,91 0,00	-	-
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>			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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			9.420,60	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		377.011,53	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.279.298,96	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.184.305,64	229.160,00	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
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.197.558,54 0,00	188.400,00 0,00	189.900,00 0,00
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	(+)		388.281,81	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-9.420,60	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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)		9.420,60	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.043.858,91		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-5.034.438,31	0,00	0,00

Note conclusive: Per quanto sopra esposto, analizzato e valutato, si ritiene di poter attestare la correttezza delle previsioni assestate di bilancio con contestuale esito positivo in merito alla salvaguardia degli equilibri.

San Giorgio di Piano, 20/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Sabrina Lupato



U N I O N E
R E N O G A L L I E R A

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2021/2023
Versione 5.0

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2021														
N.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1 ^a trim	2 ^a trim	3 ^a trim	4 ^a trim	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana/ ALTRO	Avanzo vincolato/avanzo amministrazioni	Avanzo economico	FPV	
							Miss./Prog.	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	
1	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi - Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona - In convenzione è previsto il pagamento il primo mese ciascun quadrimestre					1.2	12.400,00	12.400,00				-	
	Acquisto arredi	Completamento funzionale nuovi uffici personale presso sede di San Pietro in Casale e sistemazione impiantistica					1.2	19.000,00	2.000,00		17.000,00		-	
2	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni e cambi software di cui:	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					1.8	174.334,60	160.000,00				14.334,60	
3	Interventi in abito di protezione civile	Trasferimenti per investimenti VVFF					11.1	15.500,00	14.000,00	1.500,00				
4	Interventi in ambito socio-assistenziale	Collegamento rete utenti e apparati hw e telecomunicazioni servizi distrettuali minori e disabili					12.1	17.170,28			-	8.540,00	8.630,28	
		Acquisto arredi e attrezzature					12.5	4.480,60		1.200,00	2.400,00	880,60		
5	Interventi in ambito di P.L.	Completamento allestimento e consegna veicolo sicurezza stradale					3.1	21.103,56				-	21.103,56	
		Progetto Sicuro io - Sicuro tu					3.1	34.589,00	29.166,66		5.422,34			
6	Interventi in ambito programmazione distrettuale	Acquisto arredi e attrezzature					12.7	11.655,00			11.655,00			
7	Interventi su beni di terzi	Realizzazione ciclovie					8.1	1.935.230,52		700.000,00			1.235.230,52	
8	interventi in ambito educativo	Arredi plessi asili nido					12.1	10.000,00			10.000,00			
		Arredi plessi materne					4.1	10.000,00			10.000,00			
		Arredi scuole obbligo					4.6	30.000,00			30.000,00			
9	Biblioteche	Arredi					5.2	14.000,00			14.000,00			
	TOTALE							2.309.463,56	217.566,66	702.700,00	100.477,34	9.420,60	1.279.298,96	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2022												
N.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1^ trim	2^ trim	3^ trim	4^ trim	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città Metropolitana	Avanzo di Amministrazione	Avanzo Economico
							Intervento	Importo				
1	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi - Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona - In convenzione è previsto il pagamento il primo mese ciascun quadrimestre					1.2	12.400,00	12.400,00		-	
	Acquisto arredi	Completamento funzionale nuovi uffici personale presso sede di San Pietro in Casale e sistemazione impiantistica					1.2	2.000,00	2.000,00		-	
2	Interventi in abito di protezione civile	Trasferimenti per investimenti VVFF					11.1	14.000,00	14.000,00			
2	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni e cambi software di cui:	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					1.8	160.000,00	160.000,00			
	TOTALE							188.400,00	188.400,00	-	-	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2023												
N.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1^ trim	2^ trim	3^ trim	4^ trim	Ammontare della spesa		Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città Metropolitana	Avanzo di Amministrazione	Avanzo Economico
							Intervento	Importo				
1	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi - Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona - In convenzione è previsto il pagamento il primo mese ciascun quadrimestre					1.2	12.400,00	12.400,00		-	
	Acquisto arredi	Completamento funzionale nuovi uffici personale presso sede di San Pietro in Casale e sistemazione impiantistica					1.2	2.000,00	2.000,00		-	
2	Interventi in abito di protezione civile	Trasferimenti per investimenti VVFF					11.1	14.000,00	14.000,00			
2	Acquisto arredi e attrezzature informatiche per Comuni e cambi software di cui:	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					1.8	160.000,00	160.000,00			
	TOTALE							188.400,00	188.400,00	-	-	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato n.8/1
al D.Lgs

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera PROPC071 P del 20/07/2021

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
						in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					2.214.627,57	0,00	0,00	2.214.627,57
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					1.279.298,96	0,00	0,00	1.279.298,96
Utilizzo Avanzo d'amministrazione					5.045.996,13	374.874,31	0,00	5.420.870,44
Fondo iniziale di cassa					1.922.361,45	0,00	0,00	1.922.361,45
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.616.348,68				14.616.348,68
			previsione di	26.971.889,35	1.166.907,51		0,00	28.138.796,86
			previsione di cassa	37.307.394,73	1.166.907,51		0,00	38.474.302,24
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
			residui presunti	14.660.722,04				14.660.722,04
			previsione di	27.075.749,35	1.166.907,51		0,00	28.242.656,86
			previsione di cassa	37.475.957,54	1.166.907,51		0,00	38.642.865,05
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.638.997,30				1.638.997,30
			previsione di	3.748.476,10	0,00		-67.339,49	3.681.136,61
			previsione di cassa	5.594.099,45	0,00		-67.339,49	5.526.759,96
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.050.566,01				1.050.566,01
			previsione di	1.158.891,78	5.000,77		0,00	1.163.892,55
			previsione di cassa	2.048.776,46	5.000,77		0,00	2.053.777,23
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
			residui presunti	12.955.318,78				12.955.318,78
			previsione di	7.528.745,13	5.000,77		-67.339,49	7.466.406,41
			previsione di cassa	20.863.197,85	5.000,77		-67.339,49	20.800.859,13
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.614.626,41			5.614.626,41
			previsione di	980.618,98	113.686,66	0,00	1.094.305,64
			previsione di cassa	5.746.987,65	113.686,66	0,00	5.860.674,31
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	5.838.446,82			5.838.446,82
			previsione di	1.070.618,98	113.686,66	0,00	1.184.305,64
			previsione di cassa	6.060.808,06	113.686,66	0,00	6.174.494,72
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	40.553.367,78			40.553.367,78
			previsione di	71.005.036,12	1.660.469,25	-67.339,49	72.598.165,88
			previsione di cassa	93.151.853,12	1.285.594,94	-67.339,49	94.370.108,57



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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 20/07/2021 n. PROPC071

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	121.826,55			121.826,55
			previsione di	383.226,00	0,00	-1.000,00	382.226,00
			previsione di cassa	488.140,20	0,00	-1.000,00	487.140,20
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	118.265,40			118.265,40
			previsione di	24.400,00	7.000,00	0,00	31.400,00
			previsione di cassa	143.878,91	7.000,00	0,00	150.878,91
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	240.091,95			240.091,95
			previsione di	407.626,00	7.000,00	-1.000,00	413.626,00
			previsione di cassa	632.019,11	7.000,00	-1.000,00	638.019,11
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	218.425,07			218.425,07
			previsione di	598.787,00	11.539,77	0,00	610.326,77
			previsione di cassa	838.835,93	11.539,77	0,00	850.375,70
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	218.425,07			218.425,07
			previsione di	598.787,00	11.539,77	0,00	610.326,77
			previsione di cassa	838.835,93	11.539,77	0,00	850.375,70
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	219.587,12			219.587,12
			previsione di	942.046,56	125,00	0,00	942.171,56
			previsione di cassa	1.148.220,25	125,00	0,00	1.148.345,25

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	315.102,60			315.102,60
			previsione di	1.116.381,16	125,00	0,00	1.116.506,16
			previsione di cassa	1.415.494,67	125,00	0,00	1.415.619,67
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	50.998,71			50.998,71
			previsione di	187.705,00	125,00	0,00	187.830,00
			previsione di cassa	224.381,00	125,00	0,00	224.506,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	50.998,71			50.998,71
			previsione di	187.705,00	125,00	0,00	187.830,00
			previsione di cassa	224.381,00	125,00	0,00	224.506,00
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	272.430,07			272.430,07
			previsione di	1.335.902,32	55.640,00	0,00	1.391.542,32
			previsione di cassa	1.363.760,41	55.640,00	0,00	1.419.400,41
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	272.430,07			272.430,07
			previsione di	1.335.902,32	55.640,00	0,00	1.391.542,32
			previsione di cassa	1.363.760,41	55.640,00	0,00	1.419.400,41
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.653,03			1.653,03
			previsione di	40.120,00	10.000,00	0,00	50.120,00
			previsione di cassa	41.719,69	10.000,00	0,00	51.719,69
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.653,03			1.653,03
			previsione di	40.120,00	10.000,00	0,00	50.120,00
			previsione di cassa	41.719,69	10.000,00	0,00	51.719,69
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.102.116,81			1.102.116,81
			previsione di	3.700.521,48	84.429,77	-1.000,00	3.783.951,25
			previsione di cassa	4.535.237,50	84.429,77	-1.000,00	4.618.667,27
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			502.554,74
			previsione di			3.138.145,31
			previsione di cassa	44.401,04	0,00	3.182.546,35
						3.576.765,81
				44.401,04	0,00	3.621.166,85
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti			2.196,00
			previsione di			21.103,56
			previsione di cassa	34.589,00	0,00	55.692,56
						23.299,56
				34.589,00	0,00	57.888,56
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti			533.615,74
			previsione di			3.159.248,87
			previsione di cassa	78.990,04	0,00	3.238.238,91
						3.628.930,37
				78.990,04	0,00	3.707.920,41
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti			551.615,74
			previsione di			3.177.248,87
			previsione di cassa	78.990,04	0,00	3.256.238,91
						3.664.930,37
				78.990,04	0,00	3.743.920,41
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			328.336,78
			previsione di			1.871.404,55
			previsione di cassa	37.554,90	0,00	1.908.959,45
						1.999.955,36
				37.554,90	0,00	2.037.510,26
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti			328.336,78
			previsione di			1.881.404,55
			previsione di cassa	37.554,90	0,00	1.918.959,45
						2.009.955,36
				37.554,90	0,00	2.047.510,26
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti			1.317.073,96
			previsione di			7.483.174,80
			previsione di cassa	15.315,00	0,00	7.498.489,80
						8.599.063,78
				15.315,00	0,00	8.614.378,78
Totale Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti			1.317.073,96
			previsione di			7.483.174,80
			previsione di cassa	15.315,00	0,00	7.498.489,80
						8.599.063,78
				15.315,00	0,00	8.614.378,78

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.673.558,78			1.673.558,78
			previsione di	9.830.110,58	52.869,90	0,00	9.882.980,48
			previsione di cassa	11.108.028,07	52.869,90	0,00	11.160.897,97
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	345.145,33			345.145,33
			previsione di	1.933.826,48	99.370,00	0,00	2.033.196,48
			previsione di cassa	2.213.697,66	99.370,00	0,00	2.313.067,66
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			previsione di cassa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	345.145,33			345.145,33
			previsione di	1.933.826,48	113.370,00	0,00	2.047.196,48
			previsione di cassa	2.213.697,66	113.370,00	0,00	2.327.067,66
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	345.145,33			345.145,33
			previsione di	1.933.826,48	113.370,00	0,00	2.047.196,48
			previsione di cassa	2.213.697,66	113.370,00	0,00	2.327.067,66
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	172.425,30			172.425,30
			previsione di	452.498,60	10.000,00	0,00	462.498,60
			previsione di cassa	710.868,63	10.000,00	0,00	720.868,63
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	172.425,30			172.425,30
			previsione di	452.498,60	10.000,00	0,00	462.498,60
			previsione di cassa	710.868,63	10.000,00	0,00	720.868,63
Programma	2	Giovani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	73.397,67			73.397,67
			previsione di	107.573,00	17.100,00	0,00	124.673,00
			previsione di cassa	174.578,48	17.100,00	0,00	191.678,48

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	130.396,32			130.396,32
			previsione di	107.573,00	17.100,00	0,00	124.673,00
			previsione di cassa	231.577,13	17.100,00	0,00	248.677,13
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	302.821,62			302.821,62
			previsione di	560.071,60	27.100,00	0,00	587.171,60
			previsione di cassa	942.445,76	27.100,00	0,00	969.545,76
MISSIONE	7	Turismo					
Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	73.708,83			73.708,83
			previsione di	78.850,00	3.000,00	0,00	81.850,00
			previsione di cassa	152.558,83	3.000,00	0,00	155.558,83
Totale Programma	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	73.708,83			73.708,83
			previsione di	78.850,00	3.000,00	0,00	81.850,00
			previsione di cassa	152.558,83	3.000,00	0,00	155.558,83
TOTALE MISSIONE	7	Turismo	residui presunti	73.708,83			73.708,83
			previsione di	78.850,00	3.000,00	0,00	81.850,00
			previsione di cassa	152.558,83	3.000,00	0,00	155.558,83
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	82.672,69			82.672,69
			previsione di	291.626,20	81.500,00	0,00	373.126,20
			previsione di cassa	350.954,03	81.500,00	0,00	432.454,03
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.831.901,07			1.831.901,07
			previsione di	2.260.486,76	174.556,93	0,00	2.435.043,69
			previsione di cassa	2.324.666,27	174.556,93	0,00	2.499.223,20
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.924.573,76			1.924.573,76
			previsione di	2.592.872,96	256.056,93	0,00	2.848.929,89
			previsione di cassa	2.716.380,30	256.056,93	0,00	2.972.437,23

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.924.573,76			1.924.573,76
			previsione di	2.592.872,96	256.056,93	0,00	2.848.929,89
			previsione di cassa	2.716.380,30	256.056,93	0,00	2.972.437,23
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.265,95			9.265,95
			previsione di	57.000,00	13.000,00	0,00	70.000,00
			previsione di cassa	65.467,10	13.000,00	0,00	78.467,10
Totale Programma	1	Sistema di protezione civile	residui presunti	23.265,95			23.265,95
			previsione di	72.500,00	13.000,00	0,00	85.500,00
			previsione di cassa	96.467,10	13.000,00	0,00	109.467,10
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui presunti	35.081,40			35.081,40
			previsione di	122.500,00	13.000,00	0,00	135.500,00
			previsione di cassa	158.266,43	13.000,00	0,00	171.266,43
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	729.191,11			729.191,11
			previsione di	7.032.972,51	0,00	-26.906,73	7.006.065,78
			previsione di cassa	7.800.709,80	0,00	-26.906,73	7.773.803,07
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	729.191,11			729.191,11
			previsione di	7.051.512,51	0,00	-26.906,73	7.024.605,78
			previsione di cassa	7.819.249,80	0,00	-26.906,73	7.792.343,07
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	399.767,91			399.767,91
			previsione di	1.334.504,31	4.000,00	0,00	1.338.504,31
			previsione di cassa	1.706.629,09	4.000,00	0,00	1.710.629,09
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	0,00	388.281,81	0,00	388.281,81
			previsione di cassa	0,00	388.281,81	0,00	388.281,81

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	399.767,91			399.767,91
			previsione di	1.334.504,31	392.281,81	0,00	1.726.786,12
			previsione di cassa	1.706.629,09	392.281,81	0,00	2.098.910,90
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	423.800,76			423.800,76
			previsione di	136.596,85	31.200,00	0,00	167.796,85
			previsione di cassa	584.367,22	31.200,00	0,00	615.567,22
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	423.800,76			423.800,76
			previsione di	136.596,85	31.200,00	0,00	167.796,85
			previsione di cassa	584.367,22	31.200,00	0,00	615.567,22
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	637.130,04			637.130,04
			previsione di	1.926.729,55	322.935,35	0,00	2.249.664,90
			previsione di cassa	2.205.665,93	322.935,35	0,00	2.528.601,28
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	651.082,58			651.082,58
			previsione di	1.936.240,43	322.935,35	0,00	2.259.175,78
			previsione di cassa	2.219.999,07	322.935,35	0,00	2.542.934,42
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.802.836,01			1.802.836,01
			previsione di	8.021.076,93	143.500,00	0,00	8.164.576,93
			previsione di cassa	10.058.217,52	143.500,00	0,00	10.201.717,52
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.802.836,01			1.802.836,01
			previsione di	8.032.731,93	143.500,00	0,00	8.176.231,93
			previsione di cassa	10.069.872,52	143.500,00	0,00	10.213.372,52
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.238.099,62			4.238.099,62
			previsione di	20.223.232,95	889.917,16	-26.906,73	21.086.243,38
			previsione di cassa	24.334.654,18	889.917,16	-26.906,73	25.197.664,61
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	52.546,65			52.546,65
			previsione di	380.848,00	0,00	0,00	380.848,00
			previsione di cassa	406.028,90	0,00	0,00	406.028,90
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	52.546,65			52.546,65
			previsione di	380.848,00	0,00	0,00	380.848,00
			previsione di cassa	406.028,90	0,00	0,00	406.028,90
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	52.546,65			52.546,65
			previsione di	380.848,00	0,00	0,00	380.848,00
			previsione di cassa	406.028,90	0,00	0,00	406.028,90
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	56.126,65			56.126,65
			previsione di	100.000,00	230,00	0,00	100.230,00
			previsione di cassa	156.126,65	230,00	0,00	156.356,65
Totale Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	56.126,65			56.126,65
			previsione di	100.000,00	230,00	0,00	100.230,00
			previsione di cassa	156.126,65	230,00	0,00	156.356,65
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	56.126,65			56.126,65
			previsione di	100.000,00	230,00	0,00	100.230,00
			previsione di cassa	156.126,65	230,00	0,00	156.356,65
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	3	Altri Fondi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	100.500,00	102.072,69	0,00	202.572,69
			previsione di cassa	0,00	102.072,69	0,00	102.072,69
Totale Programma	3	Altri Fondi	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	100.500,00	102.072,69	0,00	202.572,69
			previsione di cassa	0,00	102.072,69	0,00	102.072,69

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di	1.209.022,20	102.072,69	0,00	1.311.094,89
		previsione di cassa	1.315.802,29	102.072,69	0,00	1.417.874,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	15.750.125,75			15.750.125,75
		previsione di	71.005.036,12	1.621.036,49	-27.906,73	72.598.165,88
		previsione di cassa	79.269.628,84	1.621.036,49	-27.906,73	80.862.758,60



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPC071 DEL 20/07/2021

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
ENTRATA								
E	0.0000			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	8.539.922,66	374.874,31	0,00	8.914.796,97
E	2.0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.971.889,35	1.166.907,51	0,00	28.138.796,86
E	3.0100			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.748.476,10	0,00	-67.339,49	3.681.136,61
E	3.0500			Rimborsi e altre entrate correnti	1.158.891,78	5.000,77	0,00	1.163.892,55
E	4.0200			Contributi agli investimenti	980.618,98	113.686,66	0,00	1.094.305,64
TOTALE ENTRATA					41.399.798,87	1.660.469,25	-67.339,49	42.992.928,63

USCITA								
U	01.02.1			Segreteria generale	383.226,00	0,00	-1.000,00	382.226,00
U	01.02.2			Segreteria generale	24.400,00	7.000,00	0,00	31.400,00
U	01.03.1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	598.787,00	11.539,77	0,00	610.326,77
U	01.08.1			Statistica e sistemi informativi	942.046,56	125,00	0,00	942.171,56
U	01.09.1			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	187.705,00	125,00	0,00	187.830,00
U	01.10.1			Risorse umane	1.335.902,32	68.440,00	-12.800,00	1.391.542,32
U	01.11.1			Altri servizi generali	40.120,00	10.000,00	0,00	50.120,00
U	03.01.1			Polizia locale e amministrativa	3.138.145,31	57.556,04	-13.155,00	3.182.546,35
U	03.01.2			Polizia locale e amministrativa	21.103,56	34.589,00	0,00	55.692,56
U	04.01.1			Istruzione prescolastica	1.871.404,55	40.084,90	-2.530,00	1.908.959,45
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	7.483.174,80	22.415,00	-7.100,00	7.498.489,80
U	05.02.1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.933.826,48	106.522,00	-7.152,00	2.033.196,48
U	05.02.2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
U	06.01.1			Sport e tempo libero	452.498,60	10.000,00	0,00	462.498,60
U	06.02.1			Giovani	107.573,00	17.100,00	0,00	124.673,00
U	07.01.1			Sviluppo e valorizzazione del turismo	78.850,00	3.000,00	0,00	81.850,00
U	08.01.1			Urbanistica e assetto del territorio	291.626,20	81.500,00	0,00	373.126,20
U	08.01.2			Urbanistica e assetto del territorio	2.260.486,76	174.556,93	0,00	2.435.043,69
U	11.01.1			Sistema di protezione civile	57.000,00	13.000,00	0,00	70.000,00
U	12.01.1			Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.032.972,51	17.660,00	-44.566,73	7.006.065,78

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPC071 DEL 20/07/2021

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
U	12.03.1			Interventi per gli anziani	1.334.504,31	9.677,86	-5.677,86	1.338.504,31
U	12.03.2			Interventi per gli anziani	0,00	388.281,81	0,00	388.281,81
U	12.04.1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	136.596,85	43.500,00	-12.300,00	167.796,85
U	12.05.1			Interventi per le famiglie	1.926.729,55	322.935,35	0,00	2.249.664,90
U	12.07.1			Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8.021.076,93	143.945,00	-445,00	8.164.576,93
U	14.02.1			Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	380.848,00	135,00	-135,00	380.848,00
U	18.01.1			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100.000,00	230,00	0,00	100.230,00
U	20.03.1			Altri Fondi	100.500,00	102.072,69	0,00	202.572,69
TOTALE USCITA					40.241.104,29	1.699.991,35	-106.861,59	41.834.234,05

DIFFERENZE						-39.522,10	39.522,10	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PROPC071 DEL 21/07/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE	VAR. POS.	VAR. NEG.	ASSESTATO
ENTRATA 2021					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	8.539.922,66	374.874,31	0,00	8.914.796,97
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	27.075.749,35	1.166.907,51	0,00	28.242.656,86
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.528.745,13	5.000,77	-67.339,49	7.466.406,41
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.070.618,98	113.686,66	0,00	1.184.305,64
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.581.000,00	0,00	0,00	13.581.000,00
TOTALE ENTRATA 2021		71.005.036,12	1.660.469,25	-67.339,49	72.598.165,88
USCITA 2021					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	41.595.145,32	1.081.563,61	-106.861,59	42.569.847,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.579.130,80	618.427,74	0,00	3.197.558,54
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.581.000,00	0,00	0,00	13.581.000,00
TOTALE USCITA 2021		71.005.036,12	1.699.991,35	-106.861,59	72.598.165,88
DIFFERENZE			-39.522,10	39.522,10	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPC071 DEL 20/07/2021

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	6.810.294,88	0,00	-21.000,00	6.789.294,88
U	06.02.1			Giovani	107.573,00	23.500,00	-2.500,00	128.573,00
TOTALE USCITA					6.917.867,88	23.500,00	-23.500,00	6.917.867,88
DIFFERENZE						-23.500,00	23.500,00	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PROPC071 DEL 20/07/2021 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE	VAR. POS.	VAR. NEG.	ASSESTATO
ENTRATA 2022					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	394.814,93	0,00	0,00	394.814,93
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.762.847,75	0,00	0,00	28.762.847,75
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.818.147,35	0,00	0,00	6.818.147,35
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	229.160,00	0,00	0,00	229.160,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.541.000,00	0,00	0,00	13.541.000,00
TOTALE ENTRATA 2022		62.954.970,03	0,00	0,00	62.954.970,03
USCITA 2022					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	35.975.810,03	23.500,00	-23.500,00	35.975.810,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	188.400,00	0,00	0,00	188.400,00
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.541.000,00	0,00	0,00	13.541.000,00
TOTALE USCITA 2022		62.954.970,03	23.500,00	-23.500,00	62.954.970,03
DIFFERENZE			-23.500,00	23.500,00	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA PROPC071 DEL 20/07/2021

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	04.06.1			Servizi ausiliari all'istruzione	6.810.294,88	0,00	-21.000,00	6.789.294,88
U	06.02.1			Giovani	107.573,00	23.500,00	-2.500,00	128.573,00
TOTALE USCITA					6.917.867,88	23.500,00	-23.500,00	6.917.867,88
DIFFERENZE						-23.500,00	23.500,00	



UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO PROPC071 DEL 20/07/2021 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO ATTUALE	VAR. POS.	VAR. NEG.	ASSESTATO
ENTRATA 2023					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	434.944,00	0,00	0,00	434.944,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.597.562,31	0,00	0,00	28.597.562,31
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	6.794.268,33	0,00	0,00	6.794.268,33
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	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.541.000,00	0,00	0,00	13.541.000,00
TOTALE ENTRATA 2023		62.807.434,64	0,00	0,00	62.807.434,64
USCITA 2023					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	35.826.774,64	23.500,00	-23.500,00	35.826.774,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	189.900,00	0,00	0,00	189.900,00
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	13.209.000,00	0,00	0,00	13.209.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.541.000,00	0,00	0,00	13.541.000,00
TOTALE USCITA 2023		62.807.434,64	23.500,00	-23.500,00	62.807.434,64
DIFFERENZE			-23.500,00	23.500,00	

UNIONE RENO GALLIERA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

REVISORE UNICO



Verbale n. 25 del 23/07/2021

Unione Reno Galliera

Oggetto: Parere sul provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale per l'esercizio 2021

PREMESSA

In data 28/01/2021, il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023

In data 29/04/2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di € 18.731.011,34 così composto:

- fondi accantonati per € 11.083.201,50;
- fondi vincolati per € 7.011.846,25;
- fondi destinati agli investimenti per € 62.366,19;
- fondi disponibili per € 573.597,40.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 20 del 6/4/2021 di ratifica della deliberazione di giunta n. 27 del 16/3/2021
- Deliberazione n° 21 del 6/4/2021
- Deliberazione n° 37 del 29/4/2021
- Deliberazione n° 48 del 20/5/2021
- Deliberazione n° 57 del 24/6/2021

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 10 del 2/2/2021
- Deliberazione n° 44 del 20/4/2021
- Deliberazione n° 50 del 4/5/2021

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 12 del 9/2/2021
- Deliberazione n° 49 del 4/5/2021

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario e/o dai Responsabili di spesa per Area/Servizio di competenza:

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:



ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
CEDD041	19/03/2021	Servizio Informatico Associato
CEDD045	26/03/2021	
CEDD055	13/05/2021	
DIRD035	18/06/2021	Direzione
FIND019	04/05/2021	Servizio Finanziario
PERD020	12/02/2021	Risorse Umane – Servizio Associato del personale
PERD023	17/02/2021	
PERD027	25/02/2021	
PERD055	06/05/2021	
PERD071	07/06/2021	
PERD073	08/06/2021	
PERD081	22/06/2021	
PERD091	05/07/2021	
SPERD003	12/01/2021	Servizi alla Persona
SPERD041	02/02/2021	
SPERD199	12/04/2021	
SPERD229	27/04/2021	
SPERD287	24/05/2021	
SPERD329	14/06/2021	
SPERD385	02/07/2021	
SPERD386	02/07/2021	
SPERD390	06/07/2021	

- ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), TUEL:

ATTO	DATA ATTO	Area/Servizio
AVSPERD038	02/02/2021	Servizi alla persona
AVCED14	04/02/2021	Servizio Informatico associato
AVSPERD053	06/02/2021	Servizi alla persona
AVUDP83	22/02/2021	Ufficio di Piano Distrettuale Sociale
AVSPER114	04/03/2021	Servizi alla persona
AVPOL58	01/06/2021	Polizia Locale
AVSPER347	21/06/2021	Servizi alla persona

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, una quota di avanzo di amministrazione pari a 5.045.996,13, così composta:

- fondi accantonati per euro 0,00;
- fondi vincolati per euro 4.823.311,55 ;
- fondi destinati agli investimenti per euro 56.497,26;
- fondi disponibili per euro 166.187,32.

In data 20/07/2021 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".*



Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio ovvero ne prevede una successiva da effettuarsi entro il 30 settembre da parte del Consiglio e su richiesta della Giunta. Resta pertanto perentoria la scadenza di legge al 31/7/2021 per l'adempimento.

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

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- 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 della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 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'art. 187 TUEL 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 prende atto che per la redazione della proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del responsabile finanziario sull'andamento della gestione sia a residuo che di competenza;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- f. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del limite delle spese di personale, adeguato alle disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 approvato con deliberazione della Giunta dell'unione n. 78 del 20/7/2021
- g. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data di elaborazione dei documenti;



Il Revisore, 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);

Con mail in data 21/5/2021 e 7/6/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei 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;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2020 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

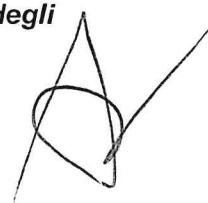
Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli enti e società partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020. Per quanto riguarda il risultato di esercizio negativo dell'ASP Pianura Est si richiama la disposizione della FAQ 30 del ministero:

D: L'eventuale disavanzo della gestione di un Consorzio tra Enti Locali, a cui questo Comune partecipa, determinato da maggiori spese e da minori entrate conseguenti alle misure statali e regionali disposte per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ripianato mediante l'utilizzo delle somme del fondo per le funzioni degli enti locali?



R: *Si. Tra i codici di spesa inseriti nella Sezione 2 del Modello COVID-19 e, quindi, rendicontabili a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni (art. 106 del DL n. 34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del DL n. 104/2020), sono presenti anche i codici relativi alle spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e Istituzioni sociali private. Si ritiene che le "Maggiori spese 2020 "COVID 19"" che è possibile valorizzare all'interno del Modello, in corrispondenza dei codici sopra citati, possano includere sia il contributo straordinario concesso dall'amministrazione per coprire le maggiori spese da questi sostenute in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il contributo erogato per ripianare quota parte del disavanzo di gestione che dalle stesse maggiori spese Covid-19 è stato generato.*

I comuni conferitori si faranno carico pro-quota della copertura della perdita, con opportuni stanziamenti di bilancio, a valere sui fondi straordinari COVID-19 per le Funzioni Fondamentali erogati dal ministero a ciascun ente. L'unione pertanto non provvede all'accantonamento.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva quanto segue:

Gestione dei residui:

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 11.033.787,47,

La verifica effettuata in sede di salvaguardia alla luce dell'andamento della gestione dei residui e tenuto conto del buon andamento delle riscossioni ha permesso di riquantificare il fondo crediti dubbia esigibilità sulla base dei principi contabili come segue:

Totale FCDE al 31/12/2020	11.033.787,47
Quota accantonata a seguito salvaguardia	10.410.041,49
Differenza da svincolare	623.745,98

Gestione della competenza:

In base all'esame effettuato e all'andamento delle entrate, anche alla luce dello stato emergenziale ancora in essere, si ritiene che il FCDE pari ad € 1.035.634,77, iscritto nel bilancio di previsione sia coerente con le previsioni assestate e pertanto di importo adeguato a far fronte ad eventuali minori riscossioni.

Il Revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore rileva che le motivazioni per le quali tale fondo è stato costituito sono tuttora esistenti in quanto le vertenze non si sono ancora concluse.

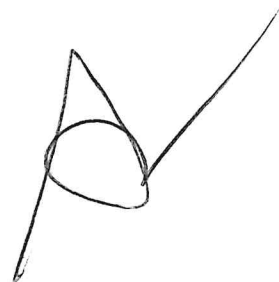
Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 TUEL, si intende applicare una (ulteriore) quota di avanzo di amministrazione di euro 374.874,31 così composta:

- fondi accantonati per euro 0,00;
- fondi vincolati per euro 5.000,00 ;
- fondi destinati agli investimenti per euro 5.516,93;
- fondi disponibili per euro 364.357,38.

e destinata:

- per euro 5.000 a Contributi e interventi nelle scuole dell'infanzia in quanto fondi derivanti da contributi ministeriali c.d. "Buona Scuola";
- per euro 5.516,93 a integrazione di interventi relativi alla realizzazione dell'asse ciclo-pedonale in quanto economie destinate rinvenenti da tali attività;
- per euro 364.357,38 ad attività e progetti straordinari sia in parte corrente che per investimenti, nonché al sostenimento delle politiche rivolte alle categorie più fragili;

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



TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.214.627,57	-	2.214.627,57
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.279.298,96	-	1.279.298,96
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	5.045.996,13	374.874,31	5.420.870,44
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	1.672.126,71		1.672.126,71
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	27.075.749,35	1.166.907,51	28.242.656,86
3	Entrate extratributarie	7.528.745,13	- 62.338,72	7.466.406,41
4	Entrate in conto capitale	1.070.618,98	113.686,66	1.184.305,64
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.581.000,00	-	13.581.000,00
	Totale	62.465.113,46	1.218.255,45	63.683.368,91
	Totale generale delle entrate	71.005.036,12	1.593.129,76	72.598.165,88
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-
1	Spese correnti	41.595.145,32	974.702,02	42.569.847,34
2	Spese in conto capitale	2.579.130,80	618.427,74	3.197.558,54
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.581.000,00	-	13.581.000,00
	Totale generale delle spese	71.005.036,12	1.593.129,76	72.598.165,88

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	394.814,93	-	394.814,93
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	28.762.847,75	-	28.762.847,75
3	Entrate extratributarie	6.818.147,35	-	6.818.147,35
4	Entrate in conto capitale	229.160,00	-	229.160,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	-	13.541.000,00
	Totale	62.560.155,10	-	62.560.155,10
	Totale generale delle entrate	62.954.970,03	-	62.954.970,03
	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	35.975.810,03	-	35.975.810,03
2	Spese in conto capitale	188.400,00	-	188.400,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	-	13.541.000,00
	Totale generale delle spese	62.954.970,03	-	62.954.970,03

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	434.944,00	-	434.944,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	28.597.562,31	-	28.597.562,31
3	Entrate extratributarie	6.794.268,33	-	6.794.268,33
4	Entrate in conto capitale	230.660,00	-	230.660,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	-	13.541.000,00
	Totale	62.372.490,64	-	62.372.490,64
	Totale generale delle entrate	62.807.434,64	-	62.807.434,64
	Disavanzo di amministrazione	-	-	-
1	Spese correnti	35.826.774,64	-	35.826.774,64
2	Spese in conto capitale	189.900,00	-	189.900,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	13.209.000,00	-	13.209.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.541.000,00	-	13.541.000,00
	Totale generale delle spese	62.807.434,64	-	62.807.434,64



Le variazioni sono così riassunte:

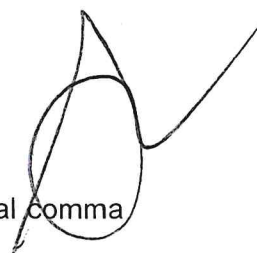
2021	
Minori spese (programmi)	106.861,59
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	1.285.594,94
Avanzo di amministrazione	374.874,31
TOTALE POSITIVI	1.767.330,84
Minori entrate (tipologie)	67.339,49
Maggiori spese (programmi)	1.699.991,35
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	1.767.330,84

2022	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	23.500,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	23.500,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	23.500,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	23.500,00

2023	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	23.500,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	23.500,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	23.500,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	23.500,00

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

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



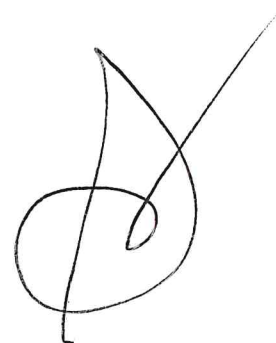
Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.922.361,45			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		2.214.627,57	394.814,93	434.944,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		35.709.063,27 0,00	35.580.995,10 0,00	35.391.830,64 0,00
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) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		42.569.847,34 441.979,93 1.035.635,00	35.975.810,03 434.944,00 1.129.722,92	35.826.774,64 434.944,00 1.129.722,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		388.281,81	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		40.760,00 0,00	40.760,00 0,00	40.760,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.034.438,31	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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 ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.043.858,91 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			9.420,60	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		377.011,53	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.279.298,96	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.184.305,64	229.160,00	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
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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		3.197.558,54 0,00	188.400,00 0,00	189.900,00 0,00
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	(+)		388.281,81	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-9.420,60	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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)		9.420,60	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	5.043.858,91		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		- 5.034.438,31	0,00	0,00



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

	residui 31/12/20	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	10.467.206,60	2.985.240,90	-10.479,18	7.471.486,52
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.334.452,72	1.258.204,02	-30.132,73	12.046.115,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.990.189,08	2.832.316,67	19,27	2.157.891,68
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	28.791.848,40	7.075.761,59	-40.592,64	21.675.494,17
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	39.528,22	21.297,04	11.371,36	29.602,54
Totale titoli	28.831.376,62	7.097.058,63	-29.221,28	21.705.096,71

	residui 31/12/20	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	7.699.513,78	6.271.108,26	197.985,14	1.230.420,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	412.331,12	331.471,00	610,00	80.250,12
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.111.844,90	6.602.579,26	198.595,14	1.310.670,50
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	28.865,00	28.865,00	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	388.083,66	336.174,26	0,00	51.909,40
Totale titoli	8.528.793,56	6.967.618,52	198.595,14	1.362.579,90

Il Revisore, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

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

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021/2023;

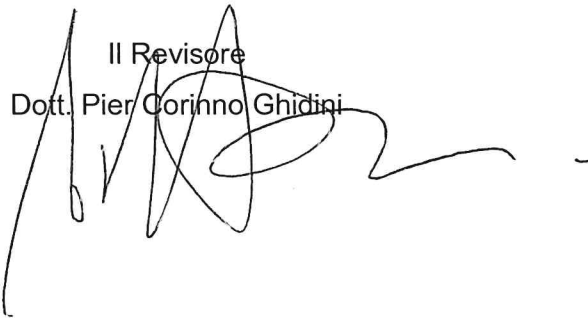
esprime parere favorevole

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.

San Giorgio di Piano li, 23/07/2021

Il Revisore
Dott. Pier Corinno Ghidini



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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.779.512,91	26.457.016,58
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		2.779.512,91	26.457.016,58
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		2.747.331,50	26.357.346,37
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	1.671.008,32
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.943,00	104.525,16
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	380,41	2.801,16
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	13.812,60	14.633,70
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	36.428,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	314.201,42	4.675.010,03
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	4.265,81
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.414.994,07	19.672.874,19
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	0,00	25.800,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	150.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		16.500,00	65.361,84
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	16.500,00	59.519,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	5.842,84
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		15.681,41	34.308,37
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.681,41	34.308,37
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		593.612,66	6.566.262,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		303.325,33	3.161.310,62
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		293.466,77	3.098.786,58
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	100.745,42	1.114.769,66
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	68.787,07	913.428,47
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.190,75	14.138,04
3.01.02.01.008	Proventi da mense	75.658,14	455.247,46
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.397,00	6.193,30
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.077,19	191.645,97
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	931,00	9.010,61
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	29.123,08
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.565,01	257.700,08
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	8.115,19	107.529,91
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		9.858,56	62.524,04
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	8.164,16	24.986,64
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.694,40	37.537,40
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		194.014,70	2.417.018,98
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		194.014,70	2.416.389,99
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	191.244,40	2.370.940,04

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.770,30	45.449,95
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	628,99
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	628,99
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	5,09
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	5,09
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	5,09
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		96.272,63	987.928,01
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		0,00	4.281,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	4.281,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		4.021,64	315.135,19
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	100.560,05
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	917,86	11.212,90
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	75,00	24.538,93
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.028,78	57.207,02
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	121.616,29
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		92.250,99	668.511,82
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	83.537,49	561.633,09
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	8.713,50	106.878,73
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		5.539,60	3.011.240,74
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		5.539,60	2.907.608,07
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	2.895.401,80
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	5.650,00
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	2.889.751,80
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		5.539,60	12.206,27
4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni	5.539,60	12.206,27
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	103.632,67
4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		0,00	6.666,67
4.03.01.02.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni	0,00	6.666,67
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		0,00	96.966,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	96.966,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	14.697.645,73
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	14.697.645,73
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	14.697.645,73
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.697.645,73
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		331.677,76	2.632.359,40
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		331.541,26	2.613.050,75
9.01.01.00.000 Altre ritenute		64.375,21	612.699,10
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.760,00	23.516,81
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	61.565,21	588.562,58
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	50,00	619,71
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		265.184,34	1.947.526,57
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	173.486,35	1.262.610,93
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	86.533,38	639.511,54
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.164,61	45.404,10
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		481,71	7.457,09
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	481,71	7.457,09
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		1.500,00	45.367,99
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.500,00	24.032,32
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	3.621,99
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	17.713,68
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		136,50	19.308,65
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	11.310,10
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	11.310,10
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		136,50	1.621,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	136,50	1.621,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	6.377,55
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	6.377,55
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	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		3.710.342,93	53.364.525,15

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 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.741.201,41	33.618.335,59
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		985.742,37	8.386.294,02
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		852.816,10	6.381.121,03
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	741.669,51	4.985.891,41
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	28.307,50
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	48.487,17	806.461,23
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	2.300,24	5.506,71
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	44.121,04	405.072,37
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	4.915,66	43.640,19
1.01.01.02.002	Buoni pasto	11.322,48	106.241,62
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		132.926,27	2.005.172,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	126.733,30	1.796.578,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	118,43	4.734,06
1.01.02.02.001	Assegni familiari	6.074,54	63.861,31
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	139.999,55
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		34.879,86	482.836,70
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		34.879,86	482.836,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	33.711,60	438.981,36
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	443,50	8.090,45
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	9.852,83
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	724,76	25.912,06
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.993.072,76	16.644.504,62
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		92.771,71	518.905,65
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	65.665,49	265.164,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.916,30	20.827,25
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.145,24	71.611,69
1.03.01.02.004	Vestituario	5.718,75	98.829,91
1.03.01.02.006	Materiale informatico	268,40	2.602,26
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	427,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	95,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.771,15	37.432,64
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.286,38	21.915,07
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.900.301,05	16.125.598,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.000,00	31.081,09
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	4.790,76
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	732,31
1.03.02.02.004	Pubblicita'	13.000,00	13.000,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	7.438,95	42.294,65
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	750,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.624,24

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	728,80	56.274,53
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	1.971,06
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	46,63	5.686,26
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.652,32	18.630,34
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	1.633,44
1.03.02.05.006	Gas	9.659,90	29.879,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	366,79	16.313,03
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	32.787,76	207.828,74
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	35.000,00	87.368,58
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.658,08	27.579,04
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.191,88	43.355,39
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	798,25	15.299,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.175,80	72.350,22
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	165,92	287,92
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.433,48	53.786,06
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	636,18	7.144,30
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	1.679,54
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	1.736,87
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	44.104,95	125.288,74
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.636,20	705.629,37
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	8.567,00	144.430,96
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22.075,98	287.314,40
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	37.179,49	240.406,81
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	107.687,13	749.076,30
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	475.204,41	2.795.160,24
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	300.282,30	1.753.861,44
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	47.227,86	519.256,89
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	293.690,05	3.051.796,19
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	188.303,73	1.629.598,99
1.03.02.16.002	Spese postali	1.500,00	17.500,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	2.318,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	336,83	28.427,62
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	2.324,32
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	71.512,74
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	19.637,73
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	66.115,05	530.673,02
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	982,00	1.882,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	448,00	2.008,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	177.219,33	2.703.417,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

441.799,00

6.310.536,62

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

145.229,70

2.901.967,89

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2.316,00	8.016,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	669,60
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	40.000,00	420.591,67
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	7.000,00	357.425,20
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	4.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	983.429,00

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	70.202,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	755.302,50
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	95.913,70	302.331,92

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **166.519,30** **2.680.087,96**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	47.672,36	757.715,11
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	118.846,94	1.922.372,85

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **75.000,00** **328.126,99**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	75.000,00	328.126,99

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **55.050,00** **400.353,78**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55.050,00	400.353,78

1.07.00.00.000 Interessi passivi **1.897,94** **75.295,81**

1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine **0,00** **43.797,40**

1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	43.797,40

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.897,94** **9.709,01**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.897,94	9.709,01

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **21.789,40**

1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	0,00	21.789,40

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **775,75** **130.725,85**

1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) **505,20** **38.944,23**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	505,20	38.944,23

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **270,55** **91.781,62**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	14.133,46
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	270,55	66.341,29
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.186,87
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	120,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **283.033,73** **1.588.141,97**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **77.876,95** **443.205,94**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77.876,95	443.205,94

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **0,00** **86.012,08**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	38.818,46
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	47.193,62

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **205.156,78** **1.058.923,95**

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	205.156,78	1.058.923,95
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		14.421,29	1.068.743,52
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		14.421,29	534.600,06
2.02.01.00.000 Beni materiali		8.677,25	249.188,49
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	8.728,83
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	21.102,84
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.477,30	44.097,56
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	39.999,99
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	7.199,95	10.005,95
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	125.253,32
2.02.03.00.000 Beni immateriali		5.744,04	285.411,57
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.810,48	76.641,55
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.122,80	17.102,34
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.810,76	190.874,68
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	793,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	131.350,11
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	131.350,11
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	117.350,11
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	388.281,81
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		0,00	388.281,81
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	388.281,81
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		0,00	14.511,54
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	14.511,54
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	14.511,54
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		20.380,00	69.625,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.380,00	40.760,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.380,00	40.760,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.380,00	40.760,00
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00	28.865,00
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		0,00	28.865,00
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0,00	28.865,00

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.697.645,73
5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.697.645,73
5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.697.645,73
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	14.697.645,73
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	204.071,25	2.666.485,11
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	203.813,04	2.652.029,85
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	44.520,74	610.081,69
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	25.650,43
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	44.469,73	583.861,55
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	51,01	569,71
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	159.205,76	1.947.870,09
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	113.112,74	1.265.283,54
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	46.093,02	638.476,19
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	44.110,36
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	86,54	7.619,65
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	86,54	7.619,65
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	0,00	86.458,42
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	0,00	22.532,32
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	63.926,10
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	258,21	14.455,26
7.02.04.00.000	Depositi di/preso terzi	42,71	2.734,91
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	42,71	2.734,91
7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi	215,50	940,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	215,50	940,00
7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	0,00	10.780,35
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	10.780,35
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.980.073,95	52.120.834,95

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 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	21-mar-2022
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.922.361,45
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	53.364.525,15
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	52.120.834,95
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.166.051,65
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	75.909,51
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)	10.670,11
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	22.279,54
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
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)	3.177.661,08

UNIONE RENO GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2021

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021

Si dichiara che nell'anno 2021 sono state sostenute spese di rappresentanza

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE E FORNITURA A NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	INAUGURAZIONE BICIPOLITANA BOLOGNESE	2.008,00
Totale delle spese sostenute		2.008,00

DATA 31/03/2022

PER IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to IL DIRETTORE GENERALE

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

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

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

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

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



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

Codice Ente

2080136040

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

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 è pari a giorni -11

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021**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. 16400 del 04.03.2022 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 31.12.2021 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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	€ 520,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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	€ 10.475,20

Il debito risultante all'Unione corrisponde per € 520,00 (quota associativa anno 2021) alle risultanze dell'Agenzia e per € 9.955,20 alla parte ancora disponibile dell'impegno per affidamento della prestazione di servizi finalizzata all'assistenza tecnica su temi energetici rivolta al personale dell'unione e dei suoi comuni, oltre che ai cittadini mediante attività di sportello, per la quale, alla data del 31.12.2021, AESS non aveva ancora provveduto ad emettere la relativa fattura.

Alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie si provvederà nel corso dell'anno 2022 come segue:

- AESS emetterà la fattura;
- L'Unione provvederà al pagamento con imputazione al residuo passivo appositamente conservato.

Argelato, 31 marzo 2022

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021**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. 16402 del 04.03.2022 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 31.12.2021 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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	€ 0,00	€ 756,34

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 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	€ 20.334,60	€ 412.532,99

Il credito risultante all'Unione corrisponde:

- per € 14.868,40 al saldo del contratto per prestazioni di servizi informatici per il quale l'Unione ha inviato la fattura all'ASP nel 2022;
- per € 5.466,20 per crediti a saldo dei servizi e interventi a favore di anziani e disabili che vengono conteggiati dall'Asp solo in sede di contestuale emissione delle fatture a debito dell'Unione;

Il debito risultante all'Unione corrisponde:

- per € 756,34 ad una fattura emessa da ASP di € 33.390,41 da pagarsi al netto di una nota di accredito di € 32.634,07;

- per € 188.725,47 a saldi per affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2021, l'ASP non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture.
- per € 223.051,18 a contributi e trasferimenti che l'ASP registrerà solo al momento dell'incasso;

Alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie si provvederà nel corso dell'anno 2022 come segue:

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

Argelato, 31 marzo 2022

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021

**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. 16393 del 04.03.2022 si è provveduto a richiedere alla società Lepida SpA, partecipata dall'Unione per lo 0,0015%, una certificazione riportante la situazione dei crediti e dei debiti esistenti al 31.12.2021 nei confronti di questo Ente.

Lepida SpA non ha risposto a tale richiesta.

Dalla verifica sulla contabilità dell'Ente alla data del 31.12.2021 risultano i seguenti debiti verso la società Lepida SpA:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo	Impegno
01	Configurazione di connettività polo scolastico di Bentivoglio	100,00	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD070/ 0001/202 1 - 2021
02	Affidamento ed impegno di spesa per migrazione data center Lepida.	37.526,26	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD080/ 0001/201 9 - 2021
TOTALE		37.626,26		

Non risultano crediti nei confronti di Lepida SpA.

Argelato, 31 marzo 2022

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente