

---

# **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

---

## **RENDICONTO 2024**

---

**UNIONE RENO GALLIERA**  
**Città Metropolitana di Bologna**

---

Sommario

PREMESSA .....	4
Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA .....	6
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario.....	6
1.2 – Il risultato di amministrazione .....	7
1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui .....	8
1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione .....	9
1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto) .....	9
1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto).....	10
1.4.3 - Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto).....	10
2.1 – Il risultato della gestione di competenza .....	11
2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio.....	12
2.3 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2023 al bilancio dell’esercizio 2024 .....	14
2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto.....	14
2.5 - Entrate e spese non ricorrenti .....	15
Sezione 3 – LE ENTRATE .....	16
3.1 – Il risultato della gestione di competenza .....	16
3.2 - I trasferimenti .....	17
3.3 - Le entrate extra-tributarie .....	18
3.4 - Le entrate in conto capitale .....	21
3.5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie .....	21
3.6 - I mutui.....	21
Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA .....	22
4.1 - Fondo di cassa.....	22
Sezione 5 – LE SPESE .....	23
5.1 - Le spese correnti.....	23
5.1.1 - La spesa del personale .....	25
5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti .....	27
Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI.....	28
Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	30
7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui .....	30
7.2 - I residui attivi .....	32
7.3 - I residui passivi.....	32

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .....	32
8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell’esercizio .....	32
8.3 - Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario .....	33
8.4 - Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato.....	33
8.5 - La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell’esercizio .....	34
Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO .....	35
9.1 – L’indebitamento nel 2024 .....	35
Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	36
Sezione 11 – I PARAMETRI DI RISCOntRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE...	36
11.1 – I parametri e il rendiconto 2024 .....	36
Sezione 12 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA’ PARTECIPATE.....	36
12.1 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016) .....	36
12.2 - Elenco enti e organismi partecipati .....	36
Sezione 13 – DEBITI FUORI BILANCIO .....	38
13.1 – I debiti fuori bilancio nel 2024 .....	38
Sezione 14 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI .....	38
14.1 – Gli strumenti finanziari derivati nel 2024 .....	38
Sezione 15 – GARANZIA PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DI TERZI .....	38

### Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

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

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

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

In particolare:

**a) Criteri di valutazione utilizzati**

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

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

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

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

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

**Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA**

**1.1 – IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO**

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

- n. 4 deliberazioni del Consiglio dell’Unione
- n. 17 deliberazioni della Giunta dell’Unione

La Giunta dell’Unione ha inoltre approvato

- il Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria, con deliberazione n. 101 in data 21.12.2023;
- il Piano esecutivo di gestione – obiettivi, con deliberazione n. 8 in data 30.01.2024 (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-2026 – APPROVAZIONE);

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

Oggetto	Provvedimento			Oggetto
	Organo	Numero	Data	
Spese notifica verbali sanzioni amministrative e diritti PL	Giunta	120	20/12/2022	Approvazione diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza della polizia locale.
Tariffe COSAP – mercati e fiere	Giunta	91	05/12/2023	Adeguamento diritti di segreteria per richieste accesso atti e conferma diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza dello suap edilizia - sismica e dello suap commercio e delle tariffe cosap.
Tariffe Suap edilizia - sismica	Giunta	91	05/12/2023	Adeguamento diritti di segreteria per richieste accesso atti e conferma diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza dello suap edilizia - sismica e dello suap commercio e delle tariffe cosap.
Servizi a domanda individuale	Giunta	97	15/12/2023	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025
Servizi a domanda individuale	Giunta	13	30/01/2024	Aggiornamento delle tariffe dei servizi socio sanitari distrettuali residenziali accreditati approvate con delibera di giunta n. 97 del 15/12/2023, con decorrenza dal 01/02/2024, a seguito della deliberazione della giunta regionale 2242/2023
Servizi a domanda individuale	Giunta	17	13/02/2024	Deliberazione giunta unione n. 97 del 15/12/2023 - modifica dell'allegato relativo alle tariffe dei servizi scolastici ed integrativi extrascolastici 2024-25
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	98	19/12/2023	Individuazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale - anno 2024

**1.2 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

L'esercizio **2024** si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 8.652.183,92 così determinato:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.714.233,11
RISCOSSIONI	(+)	9.910.463,79	34.534.418,85	44.444.882,64
PAGAMENTI	(-)	6.898.031,33	34.976.168,44	41.874.199,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.284.915,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.284.915,98
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	7.274.929,95	11.180.385,52	18.455.315,47
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.036.987,84	8.869.032,89	9.906.020,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			4.500.780,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			681.246,57
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>8.652.183,92</b>

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:**

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		3.049.960,00
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contezioso		-
Altri accantonamenti		300.271,22
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.350.231,22</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		185.737,24
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.203.550,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		149.926,43
Altri vincoli		4.350,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>4.543.563,92</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>160.628,36</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>597.760,42</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		

**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:

<b>Gestione di competenza</b>		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	5.571.253,62
Totale accertamenti di competenza	+	45.714.804,37
Totale impegni di competenza	-	43.845.201,33
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	5.182.026,80
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>=</b>	<b>2.258.829,86</b>

<b>Gestione dei residui</b>		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	25.089,66
Minori residui attivi riaccertati	-	1.628.850,71
Minori residui passivi riaccertati	+	1.022.348,81
Impegni confluiti nel FPV	-	
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	<b>=</b>	<b>- 581.412,24</b>

<b>Riepilogo</b>		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	2.258.829,86
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 581.412,24
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	3.204.950,59
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	3.769.815,71
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024</b>	<b>=</b>	<b>8.652.183,92</b>

- La gestione di competenza, al netto dell'avanzo applicato, chiude con un saldo positivo di € 2.258.829,86.
- La gestione dei residui chiude con un saldo negativo di €. 581.412,24 dovuto all'eliminazione di residui attivi e passivi di anni precedenti. Il saldo negativo è dato dall'eliminazione, ai sensi della norma, dei residui attivi con anzianità superiore ai 3 anni, con particolare riferimento dalle entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada ed alle entrate per servizi ad utenti. Con il rendiconto di gestione 2024 sono stati cancellati residui attivi per un importo di €. 745.047,68 iscritti nel conto del patrimonio quali crediti di dubbia esigibilità.

**1.4 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

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

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

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

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

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Previsioni definitive
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.050.619,78
Fondo di riserva	193.193,74
	<b>1.243.813,52</b>

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

Descrizione	Risorse accantonate al 31/12
Fondo Crediti dubbia esigibilità	3.049.960,00
Fondo passività potenziali	31.322,38
Fondo rinnovi contrattuali	268.948,84
	<b>3.350.231,22</b>

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2024.

*A) Fondo crediti di dubbia esigibilità*

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

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

La quantificazione del fondo è disposta previa:

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

triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

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

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice, in base alla quale la quota da accantonare per i residui attivi ancora presenti nel conto del bilancio risulta di €. 3.049.960,00.

L'andamento del FCDE nel corso dell'esercizio 2024 è il seguente:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 31.12.2023	+	2.812.500,00
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2024 (previsioni definitive)	+	1.050.619,78
Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	732.960,63
<b>Totale risorse disponibili al 31/12/2024</b>		<b>3.130.159,15</b>
<b>FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2024</b>		<b>3.049.960,00</b>
Ulteriore quota accantonata	-	80.199,15
Quota svincolata	+	

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

*B) Fondo rischi contenzioso*

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

*C) Fondo passività potenziali*

Al 31 dicembre 2024 è stato vincolato un importo di €. 31.322,38 relativo a fatture non ancora pervenute dai fornitori sebbene relative ad anni pregressi ed un fondo di €. 268.948,84 per rinnovi contrattuali del personale dipendente.

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

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2024 ammontano complessivamente a €. 4.543.563,92 e sono così composte:

**Riepilogo complessivo**

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	185.737,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.203.550,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Altri vincoli	4.350,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	149.926,43
<b>TOTALE</b>	<b>4.543.563,92</b>

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

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2024 ammontano complessivamente a €. 160.628,36.

**Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA**

**2.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

La gestione di competenza, inclusa l'applicazione dell'avanzo, rileva un risultato positivo di Euro 2.258.829,86 così determinato:

**Quadro riassuntivo della gestione di competenza**

		<b>2024</b>
Accertamenti di competenza	+	45.714.804,37
Impegni di competenza	-	43.845.201,33
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	5.571.253,62
Impegni confluiti nel FPV	-	5.182.026,80
Disavanzo di amministrazione applicato	-	-
Avanzo di amministrazione applicato	+	3.204.950,59
		<b>5.463.780,45</b>
Risultato di gestione al netto dell'avanzo applicato		2.258.829,86

Osservazioni:

L'avanzo applicato in corso di esercizio deriva prevalentemente:

- dall'attività dell'Ufficio di Piano distrettuale: la programmazione, definita dalla Regione, solitamente tra luglio e settembre dell'anno di erogazione del contributo, comporta uno slittamento delle attività nell'anno seguente che trova copertura proprio nell'avanzo vincolato destinato.
- dall'attività del servizio distrettuale ex deleghe ASL
- dalla destinazione vincolata di fondi per il progetto di assistenza a minori non autosufficienti;
- dalla destinazione vincolata di alcuni fondi legati ai progetti denominati "Buona Scuola"
- da fondi distribuiti dall'ufficio di piano a favore di interventi sociali.

Il fondo pluriennale di entrata ha finanziato prevalentemente impegni inerenti a:

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

2.2 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente					
		2022	2023	2024	2024
				Previsioni asstate	Rendiconto
<b>Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente</b>	+	<b>3.782.885,37</b>	<b>4.389.080,54</b>	<b>4.422.776,33</b>	<b>4.422.776,33</b>
Entrate titolo I	+				
Entrate titolo II	+	29.924.862,53	30.098.603,66	34.434.738,65	32.399.739,78
Entrate titolo III	+	7.822.153,17	8.396.786,72	8.714.618,38	8.847.641,66
<b>Totale titoli I, II, III</b>		<b>37.747.015,70</b>	<b>38.495.390,38</b>	<b>43.149.357,03</b>	<b>41.247.381,44</b>
Disavanzo di amministrazione	-				
Spese titolo I	-	36.699.062,95	39.078.673,92	50.384.817,35	39.266.690,17
Impegni confluiti nel FPV	-	4.389.080,54	4.422.776,33		4.500.780,23
Rimborso prestiti Titolo IV	-	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
<b>Totale Spese correnti</b>		<b>41.128.903,49</b>	<b>43.542.210,25</b>	<b>50.425.577,35</b>	<b>43.808.230,40</b>
<b>Differenza di parte corrente</b>		<b>400.997,58</b>	<b>- 657.739,33</b>	<b>- 2.853.443,99</b>	<b>1.861.927,37</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-)	+	4.740.136,43	4.435.717,44	3.166.631,79	3.166.631,79
Entrate diverse destinate a spese correnti	+	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Spese Titolo 2.04 - altri trasf. Capitale	-	104.520,18	406.982,48	306.642,64	306.642,64
Entrate correnti destinate a spese di investimento	-	112.520,16	431.982,48	41.005,16	41.005,16
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale	+				
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni</b>		<b>4.964.853,67</b>	<b>2.979.773,15</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.721.671,36</b>

Equilibrio di parte capitale					
		2022	2023	2024	2024
				Previsioni asstate	Rendiconto
<b>Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento</b>	<b>+</b>	<b>1.450.801,60</b>	<b>2.014.168,87</b>	<b>1.148.477,29</b>	<b>1.148.477,29</b>
Entrate titolo IV	+	1.752.246,09	896.375,22	2.013.167,07	1.817.896,50
Entrate titolo V	+	-			
Entrate titolo VI	+	-			
<b>Totale titoli IV,V, VI</b>		<b>1.752.246,09</b>	<b>896.375,22</b>	<b>2.013.167,07</b>	<b>1.817.896,50</b>
Spese titolo II	-	1.375.172,69	2.136.224,09	3.513.150,96	1.888.224,73
Impegni confluiti nel FPV	-	2.014.168,87	1.148.477,29	-	681.246,57
Spese titolo III	-				
Impegni confluiti nel FPV	-				
<b>Totale titoli II, III</b>		<b>3.389.341,56</b>	<b>3.284.701,38</b>	<b>3.513.150,96</b>	<b>2.569.471,30</b>
Differenza di parte capitale		<b>- 186.293,87</b>	<b>- 374.157,29</b>	<b>- 351.506,60</b>	<b>396.902,49</b>
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti	-	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento	+	112.520,16	431.982,48	41.005,16	41.005,16
Spese titolo 2.4 altri trasferimenti di capitale	+	104.520,18	406.982,48	306.642,64	306.642,64
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI	-				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale	+	133.632,30	19.238,26	38.318,80	38.318,80
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni</b>		<b>123.618,77</b>	<b>443.285,93</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>742.109,09</b>

### 2.3 - APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO 2023 AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2024

Il rendiconto dell'esercizio 2023 presentava un avanzo di amministrazione di € 6.974.766,30. Con deliberazioni di variazioni di bilancio e con apposite determinazioni dei responsabili, in base a quanto stabilito dalle norme, sono state applicate al bilancio di previsione 2024/2026 per l'annualità 2024 le quote di avanzo di amministrazione 2023 nella misura di € 3.166.631,79 per spese di parte corrente ed € 38.318,80 per spese di parte capitale, per un importo complessivo di €. 3.204.950,59.

Durante l'esercizio sono state utilizzate quote del fondo di riserva per un totale di € 97.103,25. La quota residua al 31.12.2024 ammonta ad € 193.193,74.

### 2.4 - CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI, DEFINITIVE E RENDICONTO

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

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	-	-		-	
Titolo II	Trasferimenti	32.203.863,05	34.434.738,65	107%	32.399.739,78	94%
Titolo III	Entrate extratributarie	8.623.446,38	8.714.618,38	101%	8.847.641,66	102%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	2.322.742,00	2.013.167,07	87%	1.817.896,50	90%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	-	-			
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	9.430.000,00	9.430.000,00	100%	-	0%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.399.100,00	13.552.177,06	101%	2.649.526,43	20%
FPV		96.500,00	5.571.253,62	5773%		
Avanzo di amministrazione applicato			3.204.950,59			
<b>Totale</b>		<b>66.075.651,43</b>	<b>76.920.905,37</b>	<b>116%</b>	<b>45.714.804,37</b>	<b>59%</b>

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	40.923.809,43	50.384.817,35	123%	39.266.690,17	78%
Titolo II	Spese in conto capitale	2.281.982,00	3.513.150,96	154%	1.888.224,73	54%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo IV	Rimborso di prestiti	40.760,00	40.760,00	100%	40.760,00	100%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	9.430.000,00	9.430.000,00	100%	0,00	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	13.399.100,00	13.552.177,06	101%	2.649.526,43	20%
<b>Totale</b>		<b>66.075.651,43</b>	<b>76.920.905,37</b>	<b>116%</b>	<b>43.845.201,33</b>	<b>57%</b>

**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 2024 hanno contribuito le entrate correnti e le spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo elencate nell'apposito allegato al rendiconto.

La copertura della differenza è garantita in quota parte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti e dall'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato appositamente creato.

Sezione 3 – LE ENTRATE

**3.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

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

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Titolo I – Entrate tributarie				
Titolo II – Trasferimenti correnti	28.418.162,62	29.924.862,53	30.098.603,66	32.399.739,78
Titolo III – Entrate extratributarie	6.915.446,99	7.822.153,17	8.396.786,72	8.847.641,66
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>35.333.609,61</b>	<b>37.747.015,70</b>	<b>38.495.390,38</b>	<b>41.247.381,44</b>
Titolo IV – Entrate in conto capitale	139.678,46	1.752.246,09	896.375,22	1.817.896,50
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui				
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>139.678,46</b>	<b>1.752.246,09</b>	<b>896.375,22</b>	<b>1.817.896,50</b>
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria	14.697.645,73	-	-	-
Titolo IX – Servizi conto terzi	2.619.482,37	9.769.450,55	3.225.400,70	2.649.526,43
<b>Totale entrate</b>	<b>52.790.416,17</b>	<b>49.268.712,34</b>	<b>42.617.166,30</b>	<b>45.714.804,37</b>

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

**Autonomia finanziaria**

	Anno 2021	%	Anno 2022	%	Anno 2023	%	Anno 2024	%
<b>ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)</b>	6.915.446,99	20%	7.822.153,17	21%	8.396.786,72	22%	8.847.641,66	21%
<b>ENTRATE DERIVATE (Titolo II)</b>	28.418.162,62	80%	29.924.862,53	79%	30.098.603,66	78%	32.399.739,78	79%
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	35.333.609,61	100%	37.747.015,70	100%	38.495.390,38	100%	41.247.381,44	100%

### 3.2 - I TRASFERIMENTI

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	32.078.753,05	34.382.778,65	32.235.995,33	-6,24%
Trasferimenti correnti da Famiglie	47.750,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	77.360,00	47.360,00	45.144,45	-4,68%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	0,00%
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo	-	-	114.000,00	0,00%
<b>Totale trasferimenti</b>	<b>32.203.863,05</b>	<b>34.434.738,65</b>	<b>32.399.739,78</b>	<b>-5,91%</b>

### 3.3 - 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
<b>Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni</b>				
Vendita e erogazione dei Servizi	3.832.580,00	3.981.264,57	4.134.492,01	3,85%
Gestione dei Beni	187.500,00	209.362,75	215.762,97	3,06%
<b>Totale Tip. 30100</b>	<b>4.020.080,00</b>	<b>4.190.627,32</b>	<b>4.350.254,98</b>	<b>3,81%</b>
<b>Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti</b>				
Famiglie	2.887.000,00	2.623.212,42	2.831.120,52	7,93%
Imprese	-	-	-	0,00%
<b>Totale Tip. 30200</b>	<b>2.887.000,00</b>	<b>2.623.212,42</b>	<b>2.831.120,52</b>	<b>7,93%</b>
<b>Tip. 30300 Interessi attivi</b>				
interessi passivi	5,00	5,00	-	0,00%
<b>Totale Tip. 30300</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale</b>				
				0,00%
<b>Totale Tip. 30400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti</b>				
Indennizzi di assicurazione	250,00	250,00	-	-100,00%
Rimborsi in entrata	232.181,00	237.362,97	183.972,17	-22,49%
Altre entrate correnti n.a.c.	1.483.930,38	1.663.160,67	1.482.293,99	-10,87%
<b>Totale Tip. 30500</b>	<b>1.716.361,38</b>	<b>1.900.773,64</b>	<b>1.666.266,16</b>	<b>-12,34%</b>
<b>Totale entrate extratributarie</b>	<b>8.623.446,38</b>	<b>8.714.618,38</b>	<b>8.847.641,66</b>	<b>1,53%</b>

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

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.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 33 del 02.04.2024 è stata definita la previsione della destinazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada per l'anno 2024.

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 2023 la rendicontazione è stata approvata con deliberazione della giunta n. 51 del 28/5/2024 ed il certificato è stato inviato al Ministero, tramite la piattaforma informatica dedicata. Per l'annualità 2024 si provvederà alla medesima certificazione entro il termine del 31 maggio previsto dalla norma. E' stata vincolata una quota di €. 130.675,06 nell'avanzo di amministrazione per le sanzioni CDS di competenza della Città Metropolitana.

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

**Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

	2022	2023	2024
Accertamento	2.452.075,11	2.340.424,28	2.300.448,44
Riscossione	1.415.762,68	1.279.222,96	1.223.023,91
% di riscossione	57,74	54,66	53,16

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

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2024	€ 2.579.919,46	
Residui riscossi nel 2024	€ 248.035,52	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 573.004,19	
Residui al 31/12/2024	€ 1.758.879,75	62,01%
Residui della competenza	€ 1.077.424,53	37,99%
Residui totali	€ 2.836.304,28	
FCDE al 31.12.2024	€ 2.500.000,00	88,14%

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

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

Le entrate accertate, rimaste a residuo e provenienti dalla gestione dei residui, nell'anno 2024 sono pari ad € 1.167.663,83.

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

Titolo 3 tipologia 1	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2024	1.231.818,54	
Residui riscossi nel 2024	839.645,46	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	154.275,29	
Residui al 31/12/2024	237.897,79	20,37%
Residui della competenza	929.766,04	79,63%
Residui totali	1.167.663,83	
FCDE al 31/12/2024	457.960,00	39,22%

### 3.4 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Tributi in conto capitale	-	-	-	
Contributi agli investimenti	2.322.742,00	2.003.167,07	1.812.599,06	90%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	10.000,00	5.297,44	53%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>2.322.742,00</b>	<b>2.013.167,07</b>	<b>1.817.896,50</b>	<b>90%</b>

Oltre ai contributi da parte dei Comuni facenti parte dell'Unione per il finanziamento delle spese di investimento, le principali voci di entrata sono rappresentate da PNRR relativi a progetti dell'Ufficio di Piano per un totale di €. 1.165.000,00.

### 3.5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

### 3.6 - I MUTUI

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

**Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA**

**4.1 - FONDO DI CASSA**

Il fondo di cassa al 31.12.2024 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2024 (da conto del Tesoriere)	5.284.915,98
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2024 (da scritture contabili)	5.284.915,98

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024	5.284.915,98
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2024 (a)	84.294,41
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2024 (b)	-
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a) + (b)</b>	<b>84.294,41</b>

<b>ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	14.528.000,00	14.528.000,00	9.430.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL			-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione		-	-
Utilizzo massimo dell'anticipazione		-	-
Entità anticipazione complessivamente corrisposta		-	-
Entità anticipazione non restituita al 31/12			
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione		-	-

Nel corso del 2024 l'Ente non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria né l'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti.

**Sezione 5 – LE SPESE**

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

Descrizione		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Titolo I	Spese correnti	34.084.853,17	36.699.062,95	39.078.673,92	39.266.690,17
Titolo II	Spese in c/capitale	914.480,35	1.375.172,69	2.136.224,09	1.888.224,73
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere	14.697.645,73	-	-	
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	2.619.482,35	9.769.450,55	3.225.400,70	2.649.526,43
<b>TOTALE</b>		<b>52.357.221,60</b>	<b>47.884.446,19</b>	<b>44.481.058,71</b>	<b>43.845.201,33</b>
Disavanzo di amministrazione					
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>52.357.221,60</b>	<b>47.884.446,19</b>	<b>44.481.058,71</b>	<b>43.845.201,33</b>

**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 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Redditi da lavoro dipendente	8.367.710,12	9.319.404,25	9.193.960,51	9.586.958,04
Imposte e tasse a carico dell'ente	513.535,38	595.695,75	627.044,41	663.482,67
Acquisto di beni e servizi	17.401.606,67	20.043.080,35	21.824.597,43	22.709.190,90
Trasferimenti correnti	5.849.483,86	4.668.570,73	6.320.081,49	5.236.793,62
Interessi passivi	38.178,30	13.581,01	8.044,24	7.322,10
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	442.099,72	578.922,15	508.418,34	365.042,74
Altre spese correnti	1.472.239,12	1.479.808,71	596.527,50	697.900,10
<b>TOTALE</b>	<b>34.084.853,17</b>	<b>36.699.062,95</b>	<b>39.078.673,92</b>	<b>39.266.690,17</b>

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

		ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
<b>Rigidità della spesa corrente</b>	Spese di personale + Quota ammortamento mutui / Totale Entrate Tit. I-II-III	23,80%	24,80%	24,32%	23,34%
<b>Velocità di gestione della spesa corrente</b>	Pagamenti Titolo I in competenza / Impegni Titolo I in competenza	78,79%	79,27%	81,37%	81,48%

- ❖ la **rigidità della spesa corrente** mette in evidenza l'entità delle entrate correnti destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del personale e delle quote di ammortamento dei mutui;

- ❖ la **velocità di gestione delle spese correnti** indica la capacità dell'ente di gestire in modo efficace e rapido le proprie spese.

Si rileva anche che l'ente effettua il pagamento dei fornitori nei tempi definiti dalla norma. L'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti è pari a - 7 giorni.

### 5.1.1 - La spesa del personale

Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta n. 9 del 9/9/2008 e successivamente modificato e integrato. L'ultima deliberazione è la n. 46 del 21/06/2022. Il fabbisogno di personale 2024-2026, approvata all'interno della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con delibera di Giunta n. 8 in data 30/01/2024 e modificata con deliberazioni di Giunta n. 34 del 02/04/2024 e n. 79 del 01/10/2024, è la seguente:

#### Dotazione organica del personale al 31.12.2024

Area	Posti in organico	Posti occupati al 31.12.2024	Posti vacanti
Operatori	1	1	0
Operatori Esperti	17	17	0
Istruttori	119	107	12
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	105	92	13
Dirigenti	4	4	0
<b>TOTALE</b>	<b>246</b>	<b>221</b>	<b>25</b>

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2024 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi dell'Unione:

	Area				
	Operatori	Operatori Esperti	Istruttori	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Dirigenti
Servizi Generali			13	13	1
Servizi Finanziari			3		1
Polizia Locale			36	13	1
Gestione del territorio			4	9	
Servizi alla Persona	1	17	51	57	1
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>4</b>

Sul fronte della spesa nel corso dell'esercizio 2024 risultano impegnate spese (oneri diretti e riflessi) per € 9.586.958,04, a fronte di spese preventivate per € 10.018.171,00

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

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

	<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>	<b>INCIDENZA %</b>
Servizi Generali (Direzione, finanziario, personale, ced, ecc...)	1.291.452,45	13,47%
Polizia Locale e Protezione civile	2.284.870,72	23,83%
Gestione del territorio (urbanistica, suap, ecc..)	536.139,15	5,59%
Servizi alla persona (Sociale, Educativo, Cultura e sport e Ufficio di Piano)	5.027.190,77	52,44%
Produttività e incentivi (oneri trasversali a tutte le aree)	447.304,95	4,67%
<b>TOTALE</b>	<b>9.586.958,04</b>	<b>100,00%</b>

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

	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>
Numero dipendenti	220	224	221	223	221
Spesa del personale	8.259.288,73	8.367.710,12	9.319.404,25	9.193.960,51	9.586.958,04
<b>Costo medio per dipendente</b>	<b>37.542,22</b>	<b>37.355,85</b>	<b>42.169,25</b>	<b>41.228,52</b>	<b>43.379,90</b>
Numero abitanti	74.915	75.089	75.389	75.824	76.246
<b>Numero abitanti per dipendente</b>	<b>340,52</b>	<b>335,22</b>	<b>341,13</b>	<b>340,02</b>	<b>345,00</b>
<b>Costo del personale pro-capite</b>	<b>110,25</b>	<b>111,44</b>	<b>123,62</b>	<b>121,25</b>	<b>125,74</b>

Da gennaio 2020 i servizi distrettuali sui minori e da gennaio 2021 i servizi sulla disabilità adulta sono stati conferiti in Unione Reno Galliera, che li gestisce per conto di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario Pianura EST. L'incremento della spesa è dovuto all'aumento naturale del numero delle unità legato al conferimento dei servizi oltre che dai rinnovi contrattuali riconosciuti nell'ultimo biennio, a cui si aggiunge una riorganizzazione della pianta organica resa più funzionale e strutturata rispetto alle necessità dell'Ente.

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

**5.2 - LE SPESE IN CONTO CAPITALE: GLI INVESTIMENTI**

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

<b>Missioni</b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Previsioni definitive</b>	<b>Economie</b>	<b>Totale impegni</b>	<b>Var. % prev./imp.</b>
<i>01-Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	1.496.482,00	568.415,52	470.053,22	98.362,30	83%
<i>03-Ordine pubblico e sicurezza</i>	25.000,00	25.000,00	4.100,00	20.900,00	16%
<i>04-Istruzione e diritto allo studio</i>	15.000,00	14.910,00	799,67	14.110,33	5%
<i>05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali</i>	-	390,00	2,04	387,96	1%
<i>06-Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		57.199,07	2,25	57.196,82	0%
<i>08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	-	602.098,63	432.360,23	169.738,40	72%
<i>11-Soccorso civile</i>	14.000,00	240.751,30	226.751,30	14.000,00	94%
<i>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	731.500,00	1.704.516,44	211.117,52	1.493.398,92	12%
<i>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	-	299.870,00	279.740,00	20.130,00	93%
<b>TOTALE</b>	<b>2.281.982,00</b>	<b>3.513.150,96</b>	<b>1.624.926,23</b>	<b>1.888.224,73</b>	<b>46%</b>

Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti è dato anche dalla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per un importo di € 681.246,57 oltre ad € 73.599,53 di spese reimputate corrispondentemente all'entrata, per un totale di € 754.846,10.

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale di seguito gli atti di definizione delle tariffe che hanno subito variazioni per l'anno 2024 e che hanno determinato il tasso di copertura in sede previsionale:

Oggetto	Provvedimento			Oggetto
	Organo	N.	Data	
Servizi a domanda individuale	Giunta	97	15/12/2023	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2024 e per l'anno scolastico 2024/2025
Servizi a domanda individuale	Giunta	13	30/01/2024	Aggiornamento delle tariffe dei servizi socio sanitari distrettuali residenziali accreditati approvate con delibera di giunta n. 97 del 15/12/2023, con decorrenza dal 01/02/2024, a seguito della deliberazione della giunta regionale 2242/2023
Servizi a domanda individuale	Giunta	17	13/02/2024	Deliberazione giunta unione n. 97 del 15/12/2023 - modifica dell'allegato relativo alle tariffe dei servizi scolastici ed integrativi extrascolastici 2024-25
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	98	19/12/2023	Individuazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale - anno 2024

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 54,49%, come si desume dal seguente prospetto:

ENTRATE							
Servizi/Tipologia di entrata	Anziani trasporto (cc 21/3)	Anziani pasti (cc 21/4)	Nido (cc24/1-2-3-5)	Trasporto scolastico (cc 33/7)	Servizi parascolastici (cc 33/2-3)	Refezione scolastica (cc 33/1)	Totale
Trasferimenti (titolo 2)	-	-	1.111.649,63	113.631,61	-	0,00	1.225.281,24
Rette (titolo 3)	97.521,40	19.408,10	1.686.501,15	249.119,59	651.794,42	693.648,34	3.397.993,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>97.521,40</b>	<b>19.408,10</b>	<b>2.798.150,78</b>	<b>362.751,20</b>	<b>651.794,42</b>	<b>693.648,34</b>	<b>4.623.274,24</b>
USCITE							
Servizi/Tipologia di spesa	Anziani trasporto (cc 21/3)	Anziani pasti (cc 21/4)	Nido (cc24/1-2-3-5)	Trasporto scolastico (cc 33/7)	Servizi parascolastici (cc 33/2-3)	Refezione scolastica (cc 33/1)	Totale
Personale (Macroagg. 1)	-	-	633.938,62	100.450,46	-	-	734.389,08
Imposte e tasse (Macroagg. 2-10)	32.338,81	-	5.041,05	17.304,14	-	-	54.684,00
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (Macroagg. 3)	103.112,36	45.153,49	4.066.850,39	954.491,32	1.055.108,85	1.173.252,15	7.397.968,56
Trasferimenti (Macroagg. 4)	165.293,00	-	-	-	6.500,00	-	171.793,00
Altre spese	-	-	1.730,00	-	-	124.699,60	126.429,60
<b>Totale Complessivo</b>	<b>300.744,17</b>	<b>45.153,49</b>	<b>4.707.560,06</b>	<b>1.072.245,92</b>	<b>1.061.608,85</b>	<b>1.297.951,75</b>	<b>8.485.264,24</b>
<b>Tasso di copertura</b>	<b>32,43%</b>	<b>42,98%</b>	<b>59,44%</b>	<b>33,83%</b>	<b>61,40%</b>	<b>53,44%</b>	<b>54,49%</b>

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscriverne nel conto del bilancio è stato approvato con apposita deliberazione N. 18 della Giunta dell'Unione in data 11.03.2025.

La gestione dei residui si è chiusa con un disavanzo di € 581.412,24. Il saldo è così determinato:

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	25.089,66
Minori residui attivi riaccertati	-	1.628.850,71
Minori residui passivi riaccertati	+	1.022.348,81
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 581.412,24

Si precisa che con il rendiconto di gestione 2024 sono stati cancellati residui attivi per un importo di €. 745.047,68 iscritti nel conto del patrimonio quali crediti di dubbia esigibilità. Per tali crediti restano quindi attive le procedure di riscossione coattiva.

Durante l'esercizio 2024:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € 9.910.463,79;
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 6.898.031,33.

#### 7.1 - IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione in data 11.03.2025.

Al 31.12.2024 la situazione dei residui degli anni precedenti il 2024 risulta la seguente:

#### RESIDUI ATTIVI

	Residui attivi al 31/12/2023	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	10.787.577,01	8.426.976,96	2.726,65	406.952,37	1.956.374,33
Titolo 3	4.373.265,16	1.392.926,46	22.363,01	799.656,71	2.203.045,00
Titolo 4	3.241.784,39	81.933,84		51.099,44	3.108.751,11
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	386.528,23	8.626,53	-	371.142,19	6.759,51
<b>TOTALE</b>	<b>18.789.154,79</b>	<b>9.910.463,79</b>	<b>25.089,66</b>	<b>1.628.850,71</b>	<b>7.274.929,95</b>

#### RESIDUI PASSIVI

	Residui passivi al 31/12/2023	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.754.810,99	6.366.694,47	647.412,27	740.704,25
Titolo 2	445.694,36	193.075,93	1.260,75	251.357,68
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	756.862,63	338.260,93	373.675,79	44.925,91
<b>TOTALE</b>	<b>8.957.367,98</b>	<b>6.898.031,33</b>	<b>1.022.348,81</b>	<b>1.036.987,84</b>

I residui derivanti dalla gestione 2024 risultano i seguenti:

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	33.109.078,25	709.338,47	24.993.668,99	7.406.070,79
Titolo 3	8.847.641,66	-	6.401.461,66	2.446.180,00
Titolo 4	1.838.464,50	20.568,00	493.937,77	1.323.958,73
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	2.649.526,43		2.645.350,43	4.176,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.444.710,84</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.534.418,85</b>	<b>11.180.385,52</b>

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)
Titolo 1	39.976.028,64	709.338,47	31.993.985,58	7.272.704,59
Titolo 2	1.908.792,73	20.568,00	635.208,87	1.253.015,86
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	40.760,00	-	40.760,00	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.649.526,43		2.306.213,99	343.312,44
<b>TOTALE</b>	<b>44.575.107,80</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.976.168,44</b>	<b>8.869.032,89</b>

### Analisi anzianità dei residui

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	-						-
Titolo 2	205.473,80	130.054,00	44.478,60	73.490,23	1.502.877,70	7.406.070,79	<b>9.362.445,12</b>
Titolo 3	-		136,49	992.287,36	1.210.621,15	2.446.180,00	<b>4.649.225,00</b>
Titolo 4	1.880.000,00			730.767,06	497.984,05	1.323.958,73	<b>4.432.709,84</b>
Titolo 5							-
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 9	53,50	53,50	3.801,51	2.851,00		4.176,00	<b>10.935,51</b>
<b>Totale</b>	<b>2.085.527,30</b>	<b>130.107,50</b>	<b>48.416,60</b>	<b>1.799.395,65</b>	<b>3.211.482,90</b>	<b>11.180.385,52</b>	<b>18.455.315,47</b>

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1		14.316,46	28.567,35	317.272,60	380.547,84	7.272.704,59	<b>8.013.408,84</b>
Titolo 2					251.357,68	1.253.015,86	<b>1.504.373,54</b>
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	2.754,36	-	960,00	12.640,00	28.571,55	343.312,44	<b>388.238,35</b>
<b>Totale</b>	<b>2.754,36</b>	<b>14.316,46</b>	<b>29.527,35</b>	<b>329.912,60</b>	<b>660.477,07</b>	<b>8.869.032,89</b>	<b>9.906.020,73</b>

I residui attivi risalenti ad anni precedenti il 2021 sono stati conservati in quanto riguardano trasferimenti da parte di enti pubblici, che sono da considerare certi ed esigibili.

#### 7.2 - I RESIDUI ATTIVI

Le principali voci che confluiscono tra i **minori residui attivi** accertati sono relative a residui attivi stralciati ed inseriti tra i crediti di dubbia esigibilità relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada ed a rette dei servizi scolastici e sociali. La cancellazione di parte di tali residui è stata effettuata con utilizzo del Fondo crediti di dubbia esigibilità appositamente accantonato.

#### 7.3 - I RESIDUI PASSIVI

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

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

### Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

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

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

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

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

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

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

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

Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni. In questi casi la reimputazione degli impegni ad anni successivi non costituisce FPV ma viene effettuata contestualmente alla reimputazione delle entrate che li finanziano.

### **8.4 - ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

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

Le economie registrate nel corso dell'esercizio su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato sono elencate nell'apposito allegato alla deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontano complessivamente ad € 740.157,19.

**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 €. 5.182.026,80 ed è così determinato:

FPV 2023 SPESA CORRENTE	4.500.780,23
FPV 2023 SPESA CAPITALE	681.246,57
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>

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 2024**

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	2022	2023	2024
Controllo limite di indebitamento	0,04%	0,02%	0,02%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

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

Descrizione voce	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	509.880,00	469.120,00	428.360,00
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni da specificare	-	-	-
<b>TOTALE DEBITO AL 31.12</b>	<b>469.120,00</b>	<b>428.360,00</b>	<b>387.600,00</b>
Numero abitanti al 31.12	75.631	75.824	76.246
Debito medio per abitante	6,20	5,65	5,08

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

<b>ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE</b>			
Oggetto	2022	2023	2024
Oneri finanziari	8.766,39	8.044,24	7.322,10
Quota capitale	40.760,00	40.760,00	40.760,00
<b>TOTALE</b>	<b>49.526,39</b>	<b>48.804,24</b>	<b>48.082,10</b>

**Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE**

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

**Sezione 11 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

**11.1 – I PARAMETRI E IL RENDICONTO 2024**

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

**Sezione 12 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

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

Con provvedimento Consiliare n. 46 del 19.12.2024 l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando la necessità di alcun piano di razionalizzazione.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato:

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

**12.2 - ELENCO ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI**

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

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

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

La Società si compone di:

Amministratori: n. 3; Posizioni Direttive: n. 10. Altri dati sul personale verranno rilevati nei documenti consuntivi

LEPIDA s.c.p.a			
<i>Servizi erogati:</i>	Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazione		
Capitale sociale o patrimonio in dotazione	69.881.000,00		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	536.895,00	283.703,00	226.156,00
Numero dipendenti	622	655	657

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

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

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

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

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

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

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

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

AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile		CONTRATTO
	Intera partecipazione pubblica suddivisa in Soci fondatori, Soci onorari, Soci Ordinari e Soci sovventori ( <a href="https://aessenergy.it/chi-siamo/i-soci">https://aessenergy.it/chi-siamo/i-soci</a> )	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI
<i>Servizi erogati:</i>	progetti di riqualificazione energetica e di sviluppo energie rinnovabili	

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

### 12.3 BILANCIO CONSOLIDATO

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 104 del 21/12/2023 sono stati individuati gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e stabilito il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2024.

Per l'annualità 2024, entro il termine del 30.09.2025, si provvederà al consolidamento dei bilanci dell'Unione/capogruppo con i bilanci di:

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

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 26.09.2024. Per le note caratteristiche si rimanda alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 29 del 26.09.2024.

---

### Sezione 13 – DEBITI FUORI BILANCIO

#### 13.1 – I DEBITI FUORI BILANCIO NEL 2024

Nel corso dell'esercizio 2024 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

---

### Sezione 14 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

#### 14.1 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL 2024

L'ente non detiene derivati

---

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

L'Ente non ha prestato garanzie



**UNIONE RENO GALLIERA**  
**ALLEGATI ALLA RELAZIONE**  
**DELLA GIUNTA**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**  
**2024**

## DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

**Numero 18**

**seduta del 11/03/2025**

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI**

Nella sede dell'Unione alle ore 16:03 del seguente giorno mese ed anno:

**11 marzo 2025**

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

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
<b>ZANNI STEFANO</b>	<b>P</b>
<b>MUZIC CLAUDIA</b>	<b>P</b>
<b>NICOLODI CHIARA - VICESINDACO DI BENTIVOGLIO</b>	<b>P</b>
<b>ERRIQUEZ ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>VIGNOLI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>BORSARI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>CRESCIMBENI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>POLUZZI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>

Partecipa GAMBERINI ELENA 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 2024 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO  
CONSEQUENTI**

**LA GIUNTA DELL'UNIONE**

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

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

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

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

Dato atto che:

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

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

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

Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti allegato al presente atto;

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

	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2024</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.2024</b>
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	10.787.577,01	8.426.976,96	- 404.225,72	1.956.374,33
Titolo 3	4.373.265,16	1.392.926,46	- 777.293,70	2.203.045,00
Titolo 4	3.241.784,39	81.933,84	- 51.099,44	3.108.751,11
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	386.528,23	8.626,53	- 371.142,19	6.759,51
<b>TOTALE</b>	<b>18.789.154,79</b>	<b>9.910.463,79</b>	<b>- 1.603.761,05</b>	<b>7.274.929,95</b>

	<b>Residui passivi iniziali al 1.1.2024</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori Residui</b>	<b>Residui passivi finali al 31.12.2024</b>
Titolo 1	7.754.810,99	6.366.694,47	647.412,27	740.704,25
Titolo 2	445.694,36	193.075,93	1.260,75	251.357,68
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	756.862,63	338.260,93	373.675,79	44.925,91
<b>TOTALE</b>	<b>8.957.367,98</b>	<b>6.898.031,33</b>	<b>1.022.348,81</b>	<b>1.036.987,84</b>

Dato atto che devono essere mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione di competenza 2024**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

<b>Titolo</b>	<b>Accertamenti 2024</b>	<b>Accertamenti reimputati</b>	<b>Riscossioni c/competenza</b>	<b>Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)</b>
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	33.109.078,25	709.338,47	24.993.668,99	7.406.070,79
Titolo 3	8.847.641,66	-	6.401.461,66	2.446.180,00
Titolo 4	1.838.464,50	20.568,00	493.937,77	1.323.958,73
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	2.649.526,43		2.645.350,43	4.176,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.444.710,84</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.534.418,85</b>	<b>11.180.385,52</b>

<b>Titolo</b>	<b>Impegni 2024</b>	<b>Impegni reimputati</b>	<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>Impegni mantenuti (residui competenza 2024)</b>
Titolo 1	39.976.028,64	709.338,47	31.993.985,58	7.272.704,59
Titolo 2	1.908.792,73	20.568,00	635.208,87	1.253.015,86
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	40.760,00	-	40.760,00	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.649.526,43	-	2.306.213,99	343.312,44
<b>TOTALE</b>	<b>44.575.107,80</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.976.168,44</b>	<b>8.869.032,89</b>

Dato atto che:

- il totale dei **residui eliminati** è il seguente:
  - residui attivi di parte corrente: € 1.206.609,08
  - residui attivi di parte capitale: € 51.099,44
  - residui attivi partite di giro: €. 371.142,19
  - residui passivi di parte corrente: € 647.412,27
  - residui passivi di parte capitale: € 1.260,75
  - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 373.675,79
- si sono determinati **maggiori residui attivi**:
  - di parte corrente per €. 25.089,66.

Dato atto che con apposite determinazioni dei responsabili si è provveduto a reimputare sul 2025: entrate e spese di parte corrente per un totale di €. 656.306,94; entrate e spese di parte capitale per un totale di €. 20.568,00;

Considerato che, con il presente atto risulta necessario reimputare le seguenti entrate e spese all'esercizio 2025:

**ENTRATA**

Tit	Tip.	cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tip o	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2025
2	101	1	2140	1	2024	D	DIRD0022	0001	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77
2	101	1	2140	3	2024	D	DIRD0081	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76
											<b>-73.599,53</b>

**SPESA**

Missione N	Programma NO	Tit NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tip o	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2025
12	7	1	911403	5300	2024	D	DIRD0022	0002	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77
12	7	1	911403	5302	2024	D	DIRD0081	0002	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76
											<b>-73.599,53</b>

Dato atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2024, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.409.630,92;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2024, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 570.565,60;

Considerato che, con il presente atto è necessario reimputare alcune spese all'esercizio 2025 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato ed in particolare:

- o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2024 per €. 91.149,31;
- o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2023 per €. 110.680,97;

come da seguente tabella:

## FPV -PARTE CORRENTE

Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	Importo
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0097	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "RITORNO A SCUOLA"	-10.990,66
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0106	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "STARE ACCANTO"	-3.838,18
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0116	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CPF - PROGETTO VICINANZA SOLIDALE	-3.714,82
12	1	1	924103	2121	2024	D	SPERD0146	0001	2024	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI NIDO - ANNO 2024	-7.260,35
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0011	2023	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO	-564,47
12	1	1	924403	2154	2024	D	SPERD0427	0012	2023	CENTRO BAMBINI E GENITORI ARGELATO	-1.517,92
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0013	2023	COORDINAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2024.	-873,11
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0014	2023	coordinamento pedagogico	-31,61
12	1	1	924403	2154	2024	D	SPERD0427	0015	2023	IMPEGNO DI SPESA 2024 C. BAMBINI	-5.919,37
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0473	0013	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - CADIAI	-1.760,94
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0473	0014	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - OPEN	-104,64
12	1	1	924103	2121	2024	D	SPERD0570	0003	2024	DE - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	-20.000,00
4	1	1	931103	2121	2024	D	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	-8.185,87
4	1	1	931102	1012	2024	D	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	-588,95
12	7	1	911104	2599	2024	D	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	-25.798,42
											<b>-91.149,31</b>

## FPV -PARTE CAPITALE

Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	Importo
1	8	2	2962102	1709	2024	D	CEDD0058	0001	2024	ADESIONE CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3	-63.346,55
1	8	2	2962102	1709	2024	D	CEDD0058	0002	2024	L'ACQUISTO DI PC DESKTOP, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-4.499,92
1	8	2	2962102	1030	2024	D	CEDD0058	0003	2024	L'ACQUISTO DI PC DESKTOP, PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-41.005,16
8	1	2	2975102	3698	2024	P	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	-1.829,34
											<b>-110.680,97</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>-201.830,28</b>
---------------------------	--------------------

Considerato quindi che il FPV complessivo risulta pari a:

FPV 2024 SPESA CORRENTE	4.500.780,23
FPV 2024 SPESA CAPITALE	681.246,57
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2025	2026	2026	anni successivi
Titolo 1	4.500.780,23	4.500.780,23	-	-	-
Titolo 2	681.246,57	681.246,57			
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>	<b>5.182.026,80</b>	-	-	-

Preso atto che:

- il Comune di San Pietro in Casale, facente parte dell'Unione, è in fase di riequilibrio finanziario pluriennale e nell'ambito dell'adozione del relativo piano ha provveduto, altresì, a riconoscere debiti fuori bilancio per somme dovute all'Unione Reno Galliera e non contenute tra i residui passivi del Comune stesso.
- si è, pertanto, proceduto alla cancellazione dei relativi residui attivi dell'Unione ed all'inserimento delle somme dovute dal Comune di San Pietro in Casale nel bilancio 2025/2027 dell'Unione, sulla base della rateizzazione approvata dal Comune e concessa dall'Unione stessa, con asseverazione della Corte dei Conti sul riequilibrio complessivo del Comune;
- le somme rateizzate previste per gli anni dal 2028 al 2032 verranno inserite nei futuri bilanci in sede di approvazione;
- i residui attivi eliminati relativi alle somme rateizzate sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione Accertamento	DFB SAN PIETRO	ANNI RATEIZZAZIONE							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	<b>125.445,00</b>					26.619,63	38.406,27	38.406,27	22.012,83
CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	<b>78.000,00</b>			27.807,10	38.406,26	11.786,64			
TRASFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2022 ASP PIANURA EST	<b>69.179,80</b>	44.269,80	24.910,00						
QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023	<b>34.596,52</b>		21.945,64	12.650,88					
	<b>307.221,32</b>	<b>44.269,80</b>	<b>46.855,64</b>	<b>40.457,98</b>	<b>38.406,26</b>	<b>38.406,27</b>	<b>38.406,27</b>	<b>38.406,27</b>	<b>22.012,83</b>

Dato atto che con il presente atto si provvede ad apportate al bilancio 2024/2026 ed al bilancio 2025/2027 le opportune variazioni relative alle reimputazioni di entrata e spesa all'anno 2025 e relative all'adeguamento dell'importo del FPV di spesa 2024 ed entrata 2025, oltre che le variazioni relative alla rateizzazione indicata nella tabella sopra riportata;

Rilevato che:

- con il presente **riaccertamento ordinario** si dà atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2024 per un importo di €. 341.640,56 sulla spesa corrente ed €. 398.516,63 sulla spesa di parte capitale;
- viene conseguentemente ridotto dello stesso importo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2024;

Visti:

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

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

### DELIBERA

1. Di richiamare quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto delle operazioni di verifica contabile dei residui attivi e passivi eseguita dai responsabili di settore ai fini del riaccertamento ordinario;
3. di provvedere con il presente atto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, incluse le partite di giro, ai sensi del D.L.vo 267/2000 e del D.L.vo 118/2011;
4. di dare atto che con il riaccertamento ordinario:

- sono eliminati complessivamente i seguenti residui in quanto non sussiste l'obbligazione giuridica correlata (allegati A e B):
  - residui attivi di parte corrente: € 1.206.609,08
  - residui attivi di parte capitale: € 51.099,44
  - residui attivi partite di giro: €. 371.142,19
  - residui passivi di parte corrente: € 647.412,27
  - residui passivi di parte capitale: € 1.260,75
  - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 373.675,79

sono stati determinati maggiori residui attivi (allegato C)

- di parte corrente per €. 25.089,66.

5. di dare atto che con il riaccertamento ordinario:

sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione dei residui, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2024</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.2024</b>
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	10.787.577,01	8.426.976,96	- 404.225,72	1.956.374,33
Titolo 3	4.373.265,16	1.392.926,46	- 777.293,70	2.203.045,00
Titolo 4	3.241.784,39	81.933,84	- 51.099,44	3.108.751,11
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	386.528,23	8.626,53	- 371.142,19	6.759,51
<b>TOTALE</b>	<b>18.789.154,79</b>	<b>9.910.463,79</b>	<b>- 1.603.761,05</b>	<b>7.274.929,95</b>

	<b>Residui passivi iniziali al 1.1.2024</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori Residui</b>	<b>Residui passivi finali al 31.12.2024</b>
Titolo 1	7.754.810,99	6.366.694,47	647.412,27	740.704,25
Titolo 2	445.694,36	193.075,93	1.260,75	251.357,68
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	756.862,63	338.260,93	373.675,79	44.925,91
<b>TOTALE</b>	<b>8.957.367,98</b>	<b>6.898.031,33</b>	<b>1.022.348,81</b>	<b>1.036.987,84</b>

sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione di competenza 2024**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

<b>Titolo</b>	<b>Accertamenti 2024</b>	<b>Accertamenti reimputati</b>	<b>Riscossioni c/competenza</b>	<b>Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)</b>
Titolo 1	-	-	-	-
Titolo 2	33.109.078,25	709.338,47	24.993.668,99	7.406.070,79
Titolo 3	8.847.641,66	-	6.401.461,66	2.446.180,00
Titolo 4	1.838.464,50	20.568,00	493.937,77	1.323.958,73
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	2.649.526,43		2.645.350,43	4.176,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.444.710,84</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.534.418,85</b>	<b>11.180.385,52</b>

<b>Titolo</b>	<b>Impegni 2024</b>	<b>Impegni reimputati</b>	<b>Pagamenti in c/competenza</b>	<b>Impegni mantenuti (residui competenza 2024)</b>
Titolo 1	39.976.028,64	709.338,47	31.993.985,58	7.272.704,59
Titolo 2	1.908.792,73	20.568,00	635.208,87	1.253.015,86
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	40.760,00	-	40.760,00	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	2.649.526,43		2.306.213,99	343.312,44
<b>TOTALE</b>	<b>44.575.107,80</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.976.168,44</b>	<b>8.869.032,89</b>

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

**residui attivi totali: € 18.455.315,47**

**residui passivi totali: € 9.906.020,73**

6. di dare atto che con apposite determinazioni dei responsabili si è provveduto a reimputare sul 2025:

- entrate e spese di parte corrente per un totale di € 656.306,94;
- entrate e spese di parte capitale per un totale di € 20.568,00;

7. di dare atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2024, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.409.630,92;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2024, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 570.565,60;

8. di reimputare all'esercizio 2025, con il presente riaccertamento le seguenti entrate e spese all'esercizio 2025 (allegato F):

**ENTRATA**

Tit	Tip.	cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tip o	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2025
2	101	1	2140	1	2024	D	DIRD0022	0001	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77
2	101	1	2140	3	2024	D	DIRD0081	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76
											<b>-73.599,53</b>

**SPESA**

Mi ssi on e N	Pro gramm a NO	Tit NO	Capitol o	Artic olo	Anno Cap.	Tip o	Codic e	Sub.	AnIm p.	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2025
12	7	1	911403	5300	2024	D	DIRD0022	0002	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77
12	7	1	911403	5302	2024	D	DIRD0081	0002	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76
											<b>-73.599,53</b>

9. di reimputare all'esercizio 2025, con il presente riaccertamento e tramite costituzione di apposito FPV di spesa 2024 e di entrata 2025 i seguenti impegni (allegato F):

**FPV -PARTE CORRENTE**

Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tipologia	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	Importo
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0097	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "RITORNO A SCUOLA"	-10.990,66
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0106	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "STARE ACCANTO"	-3.838,18
12	7	1	911103	2000	2024	D	DIRD0116	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CPF - PROGETTO VICINANZA SOLIDALE	-3.714,82
12	1	1	924103	2121	2024	D	SPERD0146	0001	2024	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI NIDO - ANNO 2024	-7.260,35
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0011	2023	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO	-564,47
12	1	1	924403	2154	2024	D	SPERD0427	0012	2023	CENTRO BAMBINI E GENITORI ARGELATO	-1.517,92
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0013	2023	COORDINAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2024.	-873,11
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0427	0014	2023	coordinamento pedagogico	-31,61
12	1	1	924403	2154	2024	D	SPERD0427	0015	2023	IMPEGNO DI SPESA 2024 C. BAMBINI	-5.919,37
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0473	0013	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - CADIAI	-1.760,94
12	1	1	924203	2119	2024	D	SPERD0473	0014	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - OPEN	-104,64
12	1	1	924103	2121	2024	D	SPERD0570	0003	2024	DE - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	-20.000,00
4	1	1	931103	2121	2024	D	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	-8.185,87
4	1	1	931102	1012	2024	D	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	-588,95
12	7	1	911104	2599	2024	D	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	-25.798,42
											<b>-91.149,31</b>

**FPV -PARTE CAPITALE**

Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tipologia	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	Importo
1	8	2	2962102	1709	2024	D	CEDD0058	0001	2024	ADESIONE CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3	-63.346,55
1	8	2	2962102	1709	2024	D	CEDD0058	0002	2024	L'ACQUISTO DI PC DESKTOP, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-4.499,92
1	8	2	2962102	1030	2024	D	CEDD0058	0003	2024	L'ACQUISTO DI PC DESKTOP, PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-41.005,16
8	1	2	2975102	3698	2024	P	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	-1.829,34
											<b>-110.680,97</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>-201.830,28</b>
---------------------------	--------------------

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

<b>FPV 2024 SPESA CORRENTE</b>	<b>4.500.780,23</b>
<b>FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>681.246,57</b>
<b>FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2025	2026	2027	anni successivi
Titolo 1	4.500.780,23	4.500.780,23		-	-
Titolo 2	681.246,57	681.246,57			
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>	<b>5.182.026,80</b>		-	-

11. di dare atto che:

- il Comune di San Pietro in Casale, facente parte dell'Unione, è in fase di riequilibrio finanziario pluriennale e nell'ambito dell'adozione del relativo piano ha provveduto, altresì, a riconoscere debiti fuori bilancio per somme dovute all'Unione Reno Galliera e non contenute tra i residui passivi del Comune stesso.
- si è, pertanto, proceduto alla cancellazione dei relativi residui attivi dell'Unione ed all'inserimento delle somme dovute dal Comune di San Pietro in Casale nel bilancio 2025/2027 dell'Unione, sulla base della rateizzazione approvata dal Comune e concessa dall'Unione stessa, con asseverazione della Corte dei Conti sul riequilibrio complessivo del Comune;
- le somme rateizzate previste per gli anni dal 2028 al 2032 verranno inserite nei futuri bilanci in sede di approvazione;
- i residui attivi eliminati relativi alle somme rateizzate sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione Accertamento	DFB SAN PIETRO	ANNI RATEIZZAZIONE							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	<b>125.445,00</b>					26.619,63	38.406,27	38.406,27	22.012,83
CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	<b>78.000,00</b>			27.807,10	38.406,26	11.786,64			
TRASFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2022 ASP PIANURA EST	<b>69.179,80</b>	44.269,80	24.910,00						
QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023	<b>34.596,52</b>		21.945,64	12.650,88					
	<b>307.221,32</b>	<b>44.269,80</b>	<b>46.855,64</b>	<b>40.457,98</b>	<b>38.406,26</b>	<b>38.406,27</b>	<b>38.406,27</b>	<b>38.406,27</b>	<b>22.012,83</b>

12. di apportare al bilancio 2024/2026 ed al bilancio 2025/2027 le opportune variazioni relative alle reimputazioni di entrata e spesa all'anno 2025 e relative all'adeguamento dell'importo del FPV di spesa 2024 ed entrata 2025, oltre che le variazioni relative alla rateizzazione indicata nella tabella di cui al punto precedente (allegato G);

13. di dare atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2024, come indicato nell'allegato H alla presente deliberazione, per un importo di €. 341.640,56 sulla spesa corrente ed €. 398.516,63 sulla spesa di parte capitale e di ridurre, conseguentemente il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2024;

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

- Allegato A – Elenco variazioni ai residui attivi
- Allegato B – Elenco variazioni ai residui passivi
- Allegato C – Elenco maggiori residui attivi
- Allegato D – Elenco residui attivi conservati
- Allegato E – Elenco residui passivi conservati
- Allegato F – FPV e reimputazioni

- Allegato G – Variazioni FPV 2024 e variazioni di bilancio
- Allegato H – Economie di spesa 2024 finanziate da FPV di entrata 2024
- Allegato I – Parere del revisore dei conti

15. 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  
**ELENA GAMBERINI**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE  
N. 18 del 11/03/2025**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL  
RENDICONTO DI GESTIONE 2024 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI  
BILANCIO CONSEGUENTI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
SOLIMENA SARA**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE  
N. 18 del 11/03/2025**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI**

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

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

Favorevole                       Contrario

**FIRMATO  
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
SOLIMENA SARA**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**RAGIONERIA-ECONOMATO**

**PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE**  
**N. 20 del 27/02/2025**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI**

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

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/02/2025

**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 2024 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ASP, AVI, AVV, BS, CDE, CS, DEL, EAC, EAI, FP1, FP2, FPR, FPU, FPV, FR, INE, INS, INT, ISC, ISI, OP, PER, PRE, REI, ROE, ROS, RUO, UDP, VIC, VIP, VSC, VSI**

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
2210 10 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIO POST EMERGENZA				20.000,00	9.535,98	0,00		
2.0101										
	D	PERD0094	0001	2023	Contributo regionale per rimborso missioni Bassa Romagna dipendenti alluvione	3.436,12	0,00	3.436,12	-563,88	
	D	PERD0119	0001	2023	STRAORDINARIO con oneri e irap DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL	6.099,86	0,00	6.099,86	-9.900,14	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.535,98	0,00	9.535,98	-10.464,02	
2273 1 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				16.646,90	0,00	0,00		
2.0101										
	D	URBD036	0001	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO	0,00	0,00	0,00	-16.646,90	
2273 1 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				83.353,10	50.000,00	0,00		
2.0101										
	D	URBD036	0002	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO	0,00	0,00	0,00	-33.353,10	
2310 6 2023	E.2.01.01.0	PROGRAMMA PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE				19.878,91	14.257,30	14.257,30		
2.0101										
	D	DIRD0121	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E	14.257,30	14.257,30	0,00	-5.621,61	
2510 1 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				31.917,00	0,00	0,00		
2.0101										
	D	PC	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	-31.917,00	
2510 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				812.099,46	777.502,94	605.909,41		
2.0101										
	D	SP	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023	367.977,21	367.977,21	0,00	-34.596,52	
2510 3 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				2.587.715,12	2.587.715,11	2.290.164,23		
2.0101										
	D	CA	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023	293.945,61	293.945,61	0,00	-0,01	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
2510 10 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI				17,00	0,00	0,00		
2.0101	D	POLD123	0002	2022	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SCUOLE SICURE		0,00	0,00	0,00	-17,00
2520 7 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER FONDO DI COMUNITA' METROPOLITANO				24.062,42	24.062,02	24.062,02		
2.0101	D	DIRD0115	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA		23.357,45	23.357,45	0,00	-0,40
2530 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO				7.659,00	6.248,00	6.248,00		
2.0101	D	STAD0013	0001	2023	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI		6.248,00	6.248,00	0,00	-1.411,00
25842 8111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE PER ATTIVITA' MUSEI				300,00	0,00	0,00		
2.0101	D	SPERD768	0001	2022	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI PER SPAZIO MUSEALE CASA		0,00	0,00	0,00	-300,00
25893 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE NIDO				125.445,00	0,00	0,00		
2.0101	D	FT-NIDO	SP	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE (vedi		0,00	0,00	0,00	-125.445,00
25893 3111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI				78.000,00	0,00	0,00		
2.0101	D	FT-SPORT	SP	2022	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN PIETRO IN CASALE (vedi		0,00	0,00	0,00	-78.000,00
25972 3012 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIPIANO PERDITA ASP				69.179,80	0,00	0,00		
2.0101	D	FIND0022	0008	2023	TRASFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2022 ASP PIANURA EST		0,00	0,00	0,00	-69.179,80
25975 1031 2022	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI				151.215,48	151.215,47	87.828,91		
2.0101	D	URB0007	0001	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		17.946,39	17.946,39	0,00	-0,01
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.027.489,19</b>	<b>3.620.536,82</b>	<b>3.028.469,87</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>733.267,94</b>	<b>723.731,96</b>	<b>9.535,98</b>	<b>-406.952,37</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
3110 4 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA				13.843,27	16.050,56	16.050,56		
3.0100	D	DIRITTI	TDA	2023	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 - TDA RIMBORSO FORFETTARIO		710,00	710,00	0,00	-1.215,00

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	
3120 10 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				101,00	0,00	0,00		
3.0200	D	CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020		0,00	0,00	0,00	-101,00
3120 10 2021	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				689.172,51	116.269,32	116.269,32		
3.0200	D	CDS2021		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2021		116.269,32	116.269,32	0,00	-572.903,19
3120 100 2021	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				22.488,52	0,00	0,00		
3.0200	D	SANZIONI	AMM	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		0,00	0,00	0,00	-22.488,52
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				25.831,10	827,59	0,00		
3.0100	D	SAPCD016	0001	2022	ONERI DOVUTI PER SOSTEGNO IMPRESE AREE MERCATALI PUBBLICHE -		827,59	0,00	827,59	-25.003,51
3210 1 2023	E.3.01.03.0	COSAP				6.578,66	4.692,16	2.441,27		
3.0100	D	SAPCD0008	0001	2023	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2023 RELATIVO AI TITOLARI DI		4.692,16	2.441,27	2.250,89	-1.886,50
3510 32 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				23.696,33	24.246,57	24.246,57		
3.0500	D	PERD0016	0002	2023	COMUNE DI BENTIVOGLIO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		5.860,87	5.860,87	0,00	-294,96
	D	PERD0016	0006	2023	COMUNE DI GALLIERA - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		830,50	830,50	0,00	-1.725,42
	D	PERD0016	0007	2023	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		5.741,10	5.741,10	0,00	-258,90
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.432,47	12.432,47	0,00	-2.279,28
3510 9902 2023	E.3.05.99.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA				9.803,50	8.900,59	8.206,65		
3.0500	D	PERD0162	0003	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SPER/735/2023		773,91	79,97	693,94	-902,91
3520 4 2023	E.3.01.02.0	COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)				313,84	257,25	257,25		
3.0100	D	CEDD0077	0002	2023	ACCERTAMENTO PER PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP PIANURA EST		257,25	257,25	0,00	-56,59
3570 1 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				8.457,89	1.486,00	1.482,00		
3.0500	D	FIND0001	0001	2023	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA		1.486,00	1.482,00	4,00	-6.971,89

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
31121 6492 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				2.440,67	0,00	0,00		
3.0500		D	SPERD344	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		0,00	0,00	0,00
31124 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				5.311,43	0,00	0,00		
3.0100		D	NIDO	AR	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00
31124 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				38.737,92	38.371,92	36.276,21		
3.0100		D	NIDO	AR	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		38.371,92	36.276,21	2.095,71
31133 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				2.328,62	228,00	228,00		
3.0100		D	PRE-POST	AR	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021		228,00	228,00	0,00
31133 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				330,00	110,00	110,00		
3.0100		D	CENTRO-EST	AR	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2021		110,00	110,00	0,00
31133 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				2.271,00	453,40	453,40		
3.0100		D	TRASP.SCOL	AR	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021		453,40	453,40	0,00
31221 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				875,00	0,00	0,00		
3.0100		D	PAST.ANZ	BE	2021	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021		0,00	0,00	0,00
31221 6492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				1.318,02	1.063,30	708,95		
3.0500		D	SPERD0840	0002	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO ANNO 2021		354,35	0,00	354,35
31224 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				827,00	0,00	0,00		
3.0100		D	NIDO	BE	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00
31233 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				26.777,92	2.125,00	2.017,41		
3.0100		D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		2.125,00	2.017,41	107,59

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 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				6.887,53	290,00	290,00		
3.0100		D	ASS.PASTO	BE	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO	290,00	290,00	0,00	-6.597,53
31233 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.600,48	0,00	0,00		
3.0100		D	CENTRO-EST	BE	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	-2.600,48
31233 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.614,15	164,90	136,00		
3.0100		D	TRASP.SCOL	BE	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021	164,90	136,00	28,90	-2.449,25
31324 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				856,76	0,00	0,00		
3.0100		D	NIDO	CA	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	-856,76
31333 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				378,65	201,00	201,00		
3.0100		D	PRE-POST	CA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	201,00	201,00	0,00	-177,65
31333 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.228,98	342,00	342,00		
3.0100		D	TRASP.SCOL	CA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	342,00	342,00	0,00	-886,98
31421 6492 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - CASTEL MAGGIORE				709,00	0,00	0,00		
3.0500		D	SPERD344	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	0,00	0,00	0,00	-202,00
		D	SPERD753	0002	2021	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE ANNO 2020.	0,00	0,00	0,00	-507,00
					TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-709,00	
31424 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.487,85	666,73	666,73		
3.0100		D	NIDO	CM	2021	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2021	666,73	666,73	0,00	-6.821,12
31424 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.008,40	5.074,40	4.043,78		
3.0100		D	NIDO	CM	2022	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022	5.074,40	4.043,78	1.030,62	-1.934,00
31424 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				91.734,60	91.123,60	83.403,88		
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	NIDO	CM	2023	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2023	91.123,60	83.403,88	7.719,72	-3.176,00	
31433 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.282,61	482,40	482,40		
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	482,40	482,40	0,00	-2.800,21	
31433 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.399,67	2.255,29	2.255,29		
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	2.255,29	2.255,29	0,00	-144,38	
31433 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				36.079,34	36.912,22	36.912,22		
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	36.912,22	36.912,22	0,00	-63,80	
31433 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.500,63	193,80	193,80		
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	193,80	193,80	0,00	-4.306,83	
31433 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.926,00	296,00	296,00		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	296,00	296,00	0,00	-1.630,00	
31433 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.089,94	2.874,94	1.040,89		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	2.874,94	1.040,89	1.834,05	-215,00	
31433 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.259,40	12.130,40	10.429,10		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	12.130,40	10.429,10	1.701,30	-129,00	
31524 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				4.390,00	110,17	110,17		
3.0100										
	D	NIDO	GA	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	110,17	110,17	0,00	-4.279,83	
31533 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				573,01	94,00	94,00		
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021	94,00	94,00	0,00	-479,01	
31533 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				4.000,80	422,72	422,72		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021	422,72	422,72	0,00	-3.578,08	

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 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.198,55	295,80	295,80		
3.0100		D	NIDO	PC	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	295,80	295,80	0,00	-902,75
31633 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				974,50	159,60	159,60		
3.0100		D	PRE-POST	PC	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021	159,60	159,60	0,00	-814,90
31633 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.583,97	11.540,81	10.661,58		
3.0100		D	PRE-POST	PC	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023	11.540,81	10.661,58	879,23	-43,16
31633 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				317,00	118,00	118,00		
3.0100		D	TRASP.SCOL	PC	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO	118,00	118,00	0,00	-199,00
31724 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.089,73	572,87	572,87		
3.0100		D	NIDO	SG	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	572,87	572,87	0,00	-1.516,86
31724 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				29.658,29	29.192,29	26.848,35		
3.0100		D	NIDO	SG	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI	29.192,29	26.848,35	2.343,94	-466,00
31731 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				6.642,43	1.903,89	1.903,89		
3.0100		D	RETTE-SGP	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	1.903,89	1.903,89	0,00	-4.738,54
31733 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.368,76	326,12	326,12		
3.0100		D	ASS.PASTO	SG	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	326,12	326,12	0,00	-4.042,64
31733 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.221,20	106,40	106,40		
3.0100		D	TRASP.SCOL	SG	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	106,40	106,40	0,00	-1.114,80
31733 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.378,46	4.226,46	3.329,25		
3.0100		D	TRASP.SCOL	SG	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	4.226,46	3.329,25	897,21	-152,00

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	
31824 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				8.891,57	1.139,25	1.139,25		
3.0100										
	D	NIDO	SP	2021	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021		1.139,25	1.139,25	0,00	-7.752,32
31830 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				49.808,64	49.416,54	9.104,45		
3.0500										
	D	SPERD0515	0003	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 SP		49.416,54	9.104,45	40.312,09	-392,10
31831 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				31.857,12	8.745,29	8.745,29		
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN		8.745,29	8.745,29	0,00	-23.111,83
31833 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				9.855,00	1.720,67	1.720,67		
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN		1.720,67	1.720,67	0,00	-8.134,33
31833 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.344,00	355,00	355,00		
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021		355,00	355,00	0,00	-989,00
31833 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				3.067,67	638,08	638,08		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SP	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		638,08	638,08	0,00	-2.429,59
31845 1161 2023	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				1.502,01	1.485,00	1.485,00		
3.0100										
	D	PALESTRE	SP	2023	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2023 COMUNE DI SAN		1.485,00	1.485,00	0,00	-17,01
31921 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				2.072,91	442,80	442,80		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-179,30
	D	TRASP-ANZ	BE	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-201,50
	D	TRASP-ANZ	CA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		81,20	81,20	0,00	-353,65
	D	TRASP-ANZ	CM	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-123,00
	D	TRASP-ANZ	GA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-152,10
	D	TRASP-ANZ	PC	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		223,00	223,00	0,00	-319,54
	D	TRASP-ANZ	SG	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		138,60	138,60	0,00	-70,00
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		0,00	0,00	0,00	-231,02

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	TOTALE ACCERTAMENTI					442,80	442,80	0,00	-1.630,11	
31921 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				3.127,48	3.089,18	1.110,25		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	BE	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	110,00	11,00	99,00	-53,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	725,25	287,75	437,50	-15,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					835,25	298,75	536,50	-68,00	
31921 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				15.550,44	15.461,44	12.549,90		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	BE	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	621,96	466,00	155,96	-25,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.451,69	1.149,39	302,30	-52,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.377,01	1.274,70	102,31	-12,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.450,66	2.890,09	560,57	-89,00	
31921 5492 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				7.037,13	1.025,89	1.025,89		
3.0500										
	D	SPERD344	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	557,07	557,07	0,00	-2.913,64	
	D	SPERD753	0001	2021	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	468,82	468,82	0,00	-3.097,60	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.025,89	1.025,89	0,00	-6.011,24	
31921 5492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				12.475,04	11.753,30	9.996,19		
3.0500										
	D	SPERD0840	0001	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2021	6.299,90	4.542,79	1.757,11	-572,31	
	D	SPERD0840	0003	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2022	5.453,40	5.453,40	0,00	-305,69	
	TOTALE ACCERTAMENTI					11.753,30	9.996,19	1.757,11	-878,00	
32723 6021 2021	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				6.551,91	0,00	0,00		
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SGP	2021	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	-6.551,91	
32923 4021 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.850,92	685,12	685,12		
3.0100										
	D	TRANS.AB	BE	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021	160,00	160,00	0,00	-2.948,00	
	D	TRANS.AB	CA	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	0,00	0,00	0,00	-107,00	
	D	TRANS.AB	CM	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	474,12	474,12	0,00	-27,14	
	D	TRANS.AB	PC	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021	51,00	51,00	0,00	-1.083,66	

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
TOTALE ACCERTAMENTI							685,12	685,12	0,00	-4.165,80
35913 1141 2022	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				14.788,32	14.221,18	9.160,93		
3.0500										
	D	RESID.DIS	ADU	2022	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI		14.221,18	9.160,93	5.060,25	-567,14
35913 1141 2023	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				111.485,85	106.779,85	81.001,41		
3.0500										
	D	RESID.DIS	ADU	2023	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI		106.779,85	81.001,41	25.778,44	-4.706,00
35922 2182 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO ANTICIPO SOMME PER FAM-MIN-VULN-SOC				400,00	0,00	0,00		
3.0500										
	D	SPERD222	0001	2021	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO A SIG. M.L. PER COSTI		0,00	0,00	0,00	-400,00
35930 1133 2023	E.3.01.02.0	RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE				2.578,42	1.315,00	1.307,00		
3.0100										
	D	SPERD0001	0001	2023	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE PAGOPA E COMUNICAZIONI		1.315,00	1.307,00	8,00	-1.263,42
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>1.425.189,32</b>	<b>635.432,06</b>	<b>534.856,66</b>	
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>585.177,06</b>	<b>488.395,06</b>	<b>96.782,00</b>	<b>-799.656,71</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
4410 4 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				7.132,68	7.132,02	418,03		
4.0200										
	D	DIRD028	0002	2022	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE		6.713,99	0,00	6.713,99	-0,66
4420 7 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER BICIPOLITANA				33.151,46	0,00	0,00		
4.0200										
	D	URBD029	0001	2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA DI		0,00	0,00	0,00	-33.151,46
4420 7 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER BICIPOLITANA				17.947,08	0,00	0,00		
4.0200										
	D	URBD0052	0001	2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA (TRATTO 1) -		0,00	0,00	0,00	-17.947,08
43923 401 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				1.200,00	1.199,76	1.199,76		
4.0200										
	D	SPERD724	0002	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022"		1.199,76	1.199,76	0,00	-0,24
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>59.431,22</b>	<b>8.331,78</b>	<b>1.617,79</b>	
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>7.913,75</b>	<b>1.199,76</b>	<b>6.713,99</b>	<b>-51.099,44</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
12 1211 2023	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				33.948,84	0,00	0,00		
9.0100	D	RIT LAV DI	0001	2023	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	-33.948,84
12 1221 2023	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				337.193,35	0,00	0,00		
9.0100	D	RIT PRE	0001	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-337.193,35
<b>Totale Titolo 9</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>371.142,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.142,19</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>5.883.251,92</b>	<b>4.264.300,66</b>	<b>3.564.944,32</b>	
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>1.326.358,75</b>	<b>1.213.326,78</b>	<b>113.031,97</b>	<b>-1.628.850,71</b>

# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ASP, AVI, AVV, BS, CDE, CS, DEL, EAC, EAI, FP1, FP2, FPR, FPU, FPV, FR, INE, INS, INT, ISC, ISI, OP, PER, PRE, REI, ROE, ROS, RUO, UDP, VIC, VIP, VSC, VSI**

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio										
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
		Atto		Codice	Motivo					Eliminato
<b>Titolo 1 Interventi per gli anziani</b>										
121603 2158 2023	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO				36.570,22	12.464,68	12.464,68	0,00	24.105,54
12.03.1										
	D	SPERD0390	0001	2023	CENTRO DIURNO ARGELATO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE, SALDO		12.464,68	12.464,68	0,00	-24.105,54
122404 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.08.1										
	D	SPERD499	0004	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
122404 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI ARGELATO				1.800,00	1.798,24	1.798,24	0,00	1,76
12.08.1										
	D	SPERD0447	0005	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE		1.598,24	1.598,24	0,00	-1,76
122804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				14.151,92	11.409,63	11.409,63	0,00	2.742,29
10.02.1										
	D	DCC052	0001	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI ARGELATO		11.409,63	11.409,63	0,00	-2.742,29
124103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				70.550,66	66.104,85	66.104,85	0,00	4.445,81
12.01.1										
	D	SPERD187	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI		64.604,85	64.604,85	0,00	-4.445,81
143103 2139 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO				4.650,33	4.650,29	4.650,29	0,00	0,04
05.02.1										
	D	SPERD397	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE COMUNE DI ARGELATO		4.650,29	4.650,29	0,00	-0,04
145104 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI ARGELATO				5.537,32	4.900,00	4.300,00	600,00	637,32
06.01.1										
	D	SPERD0453	0002	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		0,00	0,00	0,00	-550,00
	D	SPERD0453	0005	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		0,00	0,00	0,00	-87,32
						TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-637,32

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
221603 2158 2023	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO				64.697,58	24.649,11	24.649,11	0,00	40.048,47
12.03.1	D	SPERD0390	0002	2023	CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE,		24.649,11	24.649,11	0,00	-40.048,47
221704 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.840,00	424,57	424,57	0,00	1.415,43
12.03.1	D	SPERD499	0005	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		424,57	424,57	0,00	-1.415,43
222804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO				27.447,33	22.128,72	22.128,72	0,00	5.318,61
10.02.1	D	DCC052	0002	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI BENTIVOGLIO		22.128,72	22.128,72	0,00	-5.318,61
224103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				85.615,48	85.596,70	85.596,70	0,00	18,78
12.01.1	D	SPERD187	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		84.596,70	84.596,70	0,00	-18,78
233703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO				29.050,27	26.250,27	26.250,27	0,00	2.800,00
04.06.1	D	SPERD0662	0008	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-2.800,00
242304 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI BENTIVOGLIO				52.258,00	50.447,67	49.347,67	1.100,00	1.810,33
05.02.1	D	SPERD0710	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' BENTIVOGLIO 2023.		2.189,67	2.189,67	0,00	-1.810,33
243103 2139 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				2.850,17	2.850,00	2.850,00	0,00	0,17
05.02.1	D	SPERD397	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI BENTIVOGLIO		2.850,00	2.850,00	0,00	-0,17
322804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				11.979,64	9.658,29	9.658,29	0,00	2.321,35
10.02.1	D	DCC052	0003	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		9.658,29	9.658,29	0,00	-2.321,35
324103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				29.537,19	28.169,03	28.169,03	0,00	1.368,16
12.01.1	D	SPERD187	0003	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		28.169,03	28.169,03	0,00	-1.368,16
333703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE				26.535,33	23.724,01	23.724,01	0,00	2.811,32
04.06.1	D	SPERD0662	0009	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-2.811,32

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	
341103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE				1.865,40	977,55	977,55	0,00	887,85
05.02.1	D	SPERD191	0005	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO CASTELLO D'ARGILE)		977,55	977,55	0,00	-887,85
343101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
05.02.1	D	PERD0002	0001	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - BIBLIO CA		0,00	0,00	0,00	-175,78
343101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.001,09	1.957,85	1.957,85	0,00	43,24
05.02.1	D	PERD0002	0002	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - BIBLIO CA		0,00	0,00	0,00	-43,24
343102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				522,31	506,37	506,37	0,00	15,94
05.02.1	D	PERD0002	0018	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 BIBLIO CA		0,00	0,00	0,00	-15,94
421104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				11.575,61	11.571,41	11.571,41	0,00	4,20
12.03.1	D	SPERD0747	0003	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI OSPITI C/O STRUTTURE:		152,64	152,64	0,00	-4,20
421603 2158 2023	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				10.593,31	380,75	380,75	0,00	10.212,56
12.03.1	D	SPERD0390	0003	2023	CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO		380,75	380,75	0,00	-10.212,56
421704 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
12.03.1	D	SPERD499	0007	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		0,00	0,00	0,00	-2.120,00
422804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				13.736,78	11.074,94	11.074,94	0,00	2.661,84
10.02.1	D	DCC052	0004	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		11.074,94	11.074,94	0,00	-2.661,84
424101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				2.943,33	1.534,92	1.534,92	0,00	1.408,41
12.01.1	D	PERD0002	0003	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - nido cm		1.534,92	1.534,92	0,00	-1.408,41
424101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				8.193,65	7.855,82	7.855,82	0,00	337,83
12.01.1	D	PERD0002	0004	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - nido cm		712,83	712,83	0,00	-337,83

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	
424103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				153.683,51	152.624,93	152.624,93	0,00	1.058,58
12.01.1										
	D	SPERD187	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		150.177,78	150.177,78	0,00	-1.058,58
433701 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.984,58	904,17	904,17	0,00	2.080,41
04.06.1										
	D	PERD0002	0005	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - TRASPORTO CM		904,17	904,17	0,00	-2.080,41
433701 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.419,09	1.893,38	1.893,38	0,00	525,71
04.06.1										
	D	PERD0002	0006	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - TRASPORTO CM		364,10	364,10	0,00	-525,71
433703 2091 2023	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.967,90	7.967,13	7.967,13	0,00	0,77
04.06.1										
	D	SPERD0004	0001	2023	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO		7.967,13	7.967,13	0,00	-0,77
433703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				6.129,15	4.479,15	4.479,15	0,00	1.650,00
04.06.1										
	D	SPERD0662	0010	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-1.650,00
441103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				2.144,27	1.520,75	1.520,75	0,00	623,52
05.02.1										
	D	SPERD191	0007	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO CASTEL MAGGIORE)		1.520,75	1.520,75	0,00	-623,52
442203 2029 2023	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
05.02.1										
	D	DIRD010	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI		0,00	0,00	0,00	-22,13
443103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE				4.211,09	2.537,60	2.537,60	0,00	1.673,49
05.02.1										
	D	SPERD191	0006	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE)		2.537,60	2.537,60	0,00	-1.673,49
493110 9990 2023	U.1.03.02.0	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	2023	CANONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI CASTEL		24.674,07	24.674,07	0,00	-0,01
522804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				13.433,28	10.830,25	10.830,25	0,00	2.603,03
10.02.1										
	D	DCC052	0005	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI GALLIERA		10.830,25	10.830,25	0,00	-2.603,03

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
524103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				19.850,86	19.486,14	19.486,14	0,00	364,72
12.01.1										
	D	SPERD187	0005	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		19.486,14	19.486,14	0,00	-364,72
533703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				25.282,53	24.082,53	24.082,53	0,00	1.200,00
04.06.1										
	D	SPERD0662	0011	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
621704 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI				5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
12.03.1										
	D	SPERD499	0009	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		0,00	0,00	0,00	-5.800,00
622804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.197,61	6.609,12	6.609,12	0,00	1.588,49
10.02.1										
	D	DCC052	0006	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO		6.609,12	6.609,12	0,00	-1.588,49
624101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				5.415,10	1.133,98	1.133,98	0,00	4.281,12
12.01.1										
	D	PERD0002	0010	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO PC		1.133,98	1.133,98	0,00	-4.281,12
624101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				8.779,49	7.788,81	7.788,81	0,00	990,68
12.01.1										
	D	PERD0002	0011	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO PC		569,31	569,31	0,00	-990,68
641103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO				317,09	0,00	0,00	0,00	317,09
05.02.1										
	D	SPERD191	0013	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO PIEVE DI CENTO)		0,00	0,00	0,00	-317,09
642103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO				2.213,58	1.821,06	1.821,06	0,00	392,52
05.02.1										
	D	SPERD191	0014	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (MUSEI PIEVE DI CENTO) (diminuzione)		1.821,06	1.821,06	0,00	-392,52
642803 2150 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				10.474,02	10.082,10	10.082,10	0,00	391,92
05.02.1										
	D	SPERD0492	0001	2023	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CULTURALE E FUNZIONAMENTO DEL		3.038,36	3.038,36	0,00	-391,92
643103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				4.414,90	3.718,56	3.718,56	0,00	696,34
05.02.1										
	D	SPERD191	0012	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. PIEVE DI CENTO) (diminuzione)		3.718,56	3.718,56	0,00	-696,34

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
722804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				16.178,35	13.043,39	13.043,39	0,00	3.134,96
10.02.1										
	D	DCC052	0007	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		13.043,39	13.043,39	0,00	-3.134,96
723103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				500,00	210,00	210,00	0,00	290,00
12.06.1										
	D	SPERD694	0002	2021	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER		210,00	210,00	0,00	-290,00
723103 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO				1.000,00	671,00	671,00	0,00	329,00
12.06.1										
	D	SPERD0007	0002	2023	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PEA-TRANSIZIONE		671,00	671,00	0,00	-329,00
724101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO				766,53	224,22	224,22	0,00	542,31
12.01.1										
	D	PERD0002	0012	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO SG		224,22	224,22	0,00	-542,31
724101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO				1.916,27	1.779,97	1.779,97	0,00	136,30
12.01.1										
	D	PERD0002	0013	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO SG		98,71	98,71	0,00	-136,30
724103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				33.637,37	30.611,93	30.611,93	0,00	3.025,44
12.01.1										
	D	SPERD187	0006	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI		30.111,93	30.111,93	0,00	-3.025,44
731101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				2.409,30	1.188,81	1.188,81	0,00	1.220,49
04.01.1										
	D	PERD0002	0014	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SG		1.188,81	1.188,81	0,00	-1.220,49
731101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				5.083,26	4.779,21	4.779,21	0,00	304,05
04.01.1										
	D	PERD0002	0015	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SG		485,38	485,38	0,00	-304,05
733703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO				26.257,37	23.907,37	23.907,37	0,00	2.350,00
04.06.1										
	D	SPERD0662	0012	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-2.350,00
743103 2139 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO				2.798,77	2.798,72	2.798,72	0,00	0,05
05.02.1										
	D	SPERD397	0007	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI SAN GIORGIO		2.798,72	2.798,72	0,00	-0,05

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	
822804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				22.440,47	18.092,06	18.092,06	0,00	4.348,41
10.02.1	D	DCC052	0008	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		18.092,06	18.092,06	0,00	-4.348,41
823103 2071 2023	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				276,69	206,32	206,32	0,00	70,37
12.06.1	D	SPERD0014	0001	2023	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 - COMUNE DI SAN		206,32	206,32	0,00	-70,37
823103 2079 2023	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.004,33	221,57	221,57	0,00	782,76
12.06.1	D	SPERD0013	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 - COMUNE DI SAN PIETRO		160,02	160,02	0,00	-519,28
	D	SPERD0013	0002	2023	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA 2° AGOSTO 1980 - COMUNE DI SAN		61,55	61,55	0,00	-263,48
					TOTALE IMPEGNI		221,57	221,57	0,00	-782,76
823103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				250,00	130,00	130,00	0,00	120,00
12.06.1	D	SPERD694	0001	2021	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER		130,00	130,00	0,00	-120,00
824103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				48.806,56	48.806,00	48.806,00	0,00	0,56
12.01.1	D	SPERD187	0007	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI		48.806,00	48.806,00	0,00	-0,56
831101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE				2.650,62	747,66	747,66	0,00	1.902,96
04.01.1	D	PERD0002	0016	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SP		747,66	747,66	0,00	-1.902,96
831101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				11.599,36	11.254,60	11.254,60	0,00	344,76
04.01.1	D	PERD0002	0017	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SP		389,97	389,97	0,00	-344,76
833703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				41.173,90	39.173,90	39.173,90	0,00	2.000,00
04.06.1	D	SPERD0662	0013	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
911104 1299 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				267.692,37	266.382,72	266.382,72	0,00	1.309,65
12.07.1	D	DIRD0118	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI		7.964,74	7.964,74	0,00	-1.309,65
911201 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'				136,00	60,00	60,00	0,00	76,00
12.07.1										

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	PERD0197	0002	2022	salario accessorio mensile piano povertà anno 2023		60,00	60,00	0,00	-76,00	
912101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA MINORI		916,00	592,00	592,00	0,00	324,00
12.01.1											
	D	PERD0002	0019	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		592,00	592,00	0,00	-212,00	
	D	PERD0162	0007	2023	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		0,00	0,00	0,00	-112,00	
					TOTALE IMPEGNI		592,00	592,00	0,00	-324,00	
912101 1018 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI		154,00	54,00	54,00	0,00	100,00
12.01.1											
	D	PERD0002	0021	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI T.DET.		54,00	54,00	0,00	-100,00	
912101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE AREA MINORI		15.767,95	15.632,48	15.632,48	0,00	135,47
12.01.1											
	D	PERD0002	0020	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		240,59	240,59	0,00	-108,47	
	D	PERD0162	0008	2023	INTEGRAZIONE ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		0,00	0,00	0,00	-27,00	
					TOTALE IMPEGNI		240,59	240,59	0,00	-135,47	
912101 2013 2022	U.1.01.02.0				ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE		17,96	0,00	0,00	0,00	17,96
12.01.1											
	D	PERD0003	0010	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2022 PERSONALE DELEGHE AREA MINORI -		0,00	0,00	0,00	-17,96	
912101 2013 2023	U.1.01.02.0				ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE		6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
12.01.1											
	D	PERD0004	0002	2023	ONERI STRAORDINARIO 2023 DELEGHE MINORI		0,00	0,00	0,00	-6,72	
912102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP PERSONALE AREA MINORI		21.790,89	21.492,99	18.384,00	3.108,99	297,90
12.01.1											
	D	PERD0002	0022	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		85,68	85,68	0,00	-27,36	
	D	PERD0162	0009	2023	INTEGRAZIONE IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		0,00	0,00	0,00	-10,00	
	D	PERD050	0002	2022	IRAP COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D - Integrazione 70,00		1.949,46	1.949,46	0,00	-260,54	
					TOTALE IMPEGNI		2.035,14	2.035,14	0,00	-297,90	
912102 1012 2023	U.1.02.01.0				IRAP LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI		3.014,05	1.987,22	1.987,22	0,00	1.026,83
12.01.1											
	D	SPERD0608	0002	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE SPER/570 - CONTRATTO		475,92	475,92	0,00	-468,08	
	D	SPERD0998	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE		328,53	328,53	0,00	-368,50	
	D	SPERD0999	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023		1.182,77	1.182,77	0,00	-68,44	

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	SPERD1000	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 - ASSISTENTE		0,00	0,00	0,00	-121,81
					TOTALE IMPEGNI		1.987,22	1.987,22	0,00	-1.026,83
912102 2013 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DELEGHE DISTRETTUALI				85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
12.01.1										
	D	PERD013	0001	2022	IRAP LAVORO STRAORDINARIO AREA DISABILI		0,00	0,00	0,00	-85,00
912103 1022 2023	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				3.682,15	1.316,34	1.316,34	0,00	2.365,81
12.01.1										
	D	SPERD098	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		1.316,34	1.316,34	0,00	-2.365,81
912103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				1.057,67	133,90	133,90	0,00	923,77
12.01.1										
	D	SPERD088	0001	2022	COSTO NOLEGGIO APPARECCHI TELEPASS		18,30	18,30	0,00	-437,37
	D	SPERD088	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEPASS		115,60	115,60	0,00	-46,40
	D	SPERD088	0004	2022	COSTO PARCHEGGI AREA SOSTA A PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00	-440,00
					TOTALE IMPEGNI		133,90	133,90	0,00	-923,77
912103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				410,74	0,00	0,00	0,00	410,74
12.01.1										
	D	SPERD0047	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO		0,00	0,00	0,00	-69,10
	D	SPERD874	0001	2022	CANONE TELEPASS E SERVIZIO ASSOCIATO VIACARD		0,00	0,00	0,00	-84,34
	D	SPERD874	0002	2022	PEDAGGI AUTOSTRADALI		0,00	0,00	0,00	-257,30
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-410,74
912103 2052 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI DELEGHE AREA MINORI				250,00	206,51	206,51	0,00	43,49
12.01.1										
	D	CEDD076	0005	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area minori		206,51	206,51	0,00	-43,49
912103 2072 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				341,08	0,00	0,00	0,00	341,08
12.01.1										
	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA		0,00	0,00	0,00	-341,08
912103 2072 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				4.681,64	4.658,08	4.658,08	0,00	23,56
12.01.1										
	D	SPERD0022	0001	2023	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI AREA MINORI E FAMIGLIE		4.658,08	4.658,08	0,00	-23,56
912103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI				22.750,16	12.302,12	12.302,12	0,00	10.448,04
12.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo			Eliminato	
	D	SPERD0608	0001	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE SPER/570 - CONTRATTO	6.258,63	6.258,63	0,00	-2.734,08	
	D	SPERD0998	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE	0,00	0,00	0,00	-3.471,55	
	D	SPERD0999	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 -	6.043,49	6.043,49	0,00	-3.629,86	
	D	SPERD1000	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE	0,00	0,00	0,00	-612,55	
					TOTALE IMPEGNI	12.302,12	12.302,12	0,00	-10.448,04	
912103 2189 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI	2.193,28	475,39	475,39	0,00	1.717,89
12.01.1										
	D	SPERD1020	0001	2022	PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA	475,39	475,39	0,00	-1.717,89	
912109 1011 2023	U.1.09.01.0				RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AREA MINORI	196.757,93	195.307,93	195.307,93	0,00	1.450,00
12.01.1										
	D	PERD050	0001	2022	RIMBORSO COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D -	20.237,93	20.237,93	0,00	-1.450,00	
912203 2000 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI	152.525,95	119.278,27	119.278,27	0,00	33.247,68
12.01.1										
	D	SPERD0322	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI IN COMUNITA' EDUCATIVE -	119.278,27	119.278,27	0,00	-33.247,68	
912304 2599 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI	1.106,03	0,00	0,00	1.106,03	
12.01.1										
	D	SPERD0167	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	0,00	0,00	0,00	-958,07	
	D	SPERD0225	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	0,00	0,00	0,00	-43,08	
	D	SPERD0413	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	0,00	0,00	0,00	-19,48	
	D	SPERD0765	0001	2023	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER AFFIDI -	0,00	0,00	0,00	-85,40	
					TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-1.106,03	
912403 2000 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARI - DELEGHE AREA MINORI	67.425,84	29.998,50	29.998,50	0,00	37.427,34
12.01.1										
	D	SPERD992	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI - AREA DELEGHE MINORI	29.998,50	29.998,50	0,00	-37.427,34	
912503 2000 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI	132.781,38	71.870,92	71.870,92	0,00	60.910,46
12.01.1										
	D	SPERD0321	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO -	71.870,92	71.870,92	0,00	-60.910,46	
912603 2000 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI	75.806,16	39.878,29	39.184,35	693,94	35.927,87
12.01.1										
	D	SPERD203	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE	39.104,38	39.104,38	0,00	-35.024,96	
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.	773,91	79,97	693,94	-902,91	

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		39.878,29	39.184,35	693,94	-35.927,87
912703 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - DELEGHE AREA MINORI				11.525,13	0,00	0,00	0,00	11.525,13
12.01.1										
	D	SPERD0995	0001	2022	PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - AREA DELEGHE MINORI		0,00	0,00	0,00	-11.525,13
912803 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI				65.230,09	50.385,15	50.385,15	0,00	14.844,94
12.01.1										
	D	SPERD993	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - AREA DELEGHE MINORI		50.385,15	50.385,15	0,00	-14.844,94
913101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO AREA DISABILI				524,00	224,00	224,00	0,00	300,00
12.02.1										
	D	PERD0002	0023	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		224,00	224,00	0,00	-120,00
	D	PERD0162	0010	2023	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA DISABILI		0,00	0,00	0,00	-180,00
					TOTALE IMPEGNI		224,00	224,00	0,00	-300,00
913101 1018 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA DISABILI				122,00	70,00	70,00	0,00	52,00
12.02.1										
	D	PERD0002	0024	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI T.DET.		70,00	70,00	0,00	-52,00
913101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA DISABILI				9.318,63	9.202,69	9.202,69	0,00	115,94
12.02.1										
	D	PERD0002	0025	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		116,88	116,88	0,00	-72,94
	D	PERD0162	0011	2023	INTEGRAZIONE ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA DISABILI		0,00	0,00	0,00	-43,00
					TOTALE IMPEGNI		116,88	116,88	0,00	-115,94
913102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				12.641,68	12.626,48	7.311,90	5.314,58	15,20
12.02.1										
	D	PERD0002	0026	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		41,48	41,48	0,00	-15,20
913102 1012 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI				3.015,23	1.694,93	1.577,29	117,64	1.320,30
12.07.1										
	D	SPERD0299	0002	2023	IRAP SU LAVORO INTERINALE 7 GIUGNO - 7 OTTOBRE 2023 ASSISTENTE		162,69	162,69	0,00	-268,72
	D	SPERD0452	0002	2023	IRAP SU LAVORO INTERINALE DAL 16/08 AL 31/12/2023 - ASSISTENTE SOCIALE		727,61	727,61	0,00	-546,19
	D	SPERD0574	0002	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 08 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 PER UNA		579,63	579,63	0,00	-505,39
					TOTALE IMPEGNI		1.469,93	1.469,93	0,00	-1.320,30
913102 1016 2023	U.1.02.01.0	IRAP TIROCINI FORMATIVI - DELEGHE AREA DISABILI				2.571,25	2.295,00	2.295,00	0,00	276,25
12.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	SPERD0008	0002	2023	IRAP TIROCINI FORMATIVI DISABILI ADULTI		2.295,00	2.295,00	0,00	-276,25	
913102 2072 2022	U.1.03.02.0				NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI		347,16	0,00	0,00	347,16	
12.01.1											
	D	SPERD775	0001	2021	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL		0,00	0,00	0,00	-347,16	
913102 2072 2023	U.1.03.02.0				NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI		3.445,20	3.053,64	3.053,64	0,00	391,56
12.01.1											
	D	SPERD0023	0001	2023	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI AREA DISABILI ADULTI		3.053,64	3.053,64	0,00	-391,56	
913103 1022 2023	U.1.03.01.0				CARBURANTI VEICOLI - DELEGHE AREA DISABILI		1.394,61	628,32	628,32	0,00	766,29
12.02.1											
	D	SPERD0143	0001	2023	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		628,32	628,32	0,00	-766,29	
913103 2052 2023	U.1.03.02.0				TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA DISABILI		300,00	128,56	128,56	0,00	171,44
12.02.1											
	D	CEDD076	0006	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area disabili		128,56	128,56	0,00	-171,44	
913103 2057 2023	U.1.03.02.0				UTENZE SEDE AREA DISABILI BUDRIO		2.000,00	1.728,31	1.728,31	0,00	271,69
12.02.1											
	D	DIRD0109	0001	2023	UTENZE RELATIVE LA SEDE DI BUDRIO DEI SERVIZI DISTRETTUALI AREA		1.728,31	1.728,31	0,00	-271,69	
913103 2121 2023	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI		24.061,21	17.586,06	17.204,45	381,61	6.475,15
12.07.1											
	D	SPERD0299	0001	2023	LAVORO INTERINALE 7 GIUGNO - 7 OTTOBRE 2023 ASSISTENTE SOCIALE CAT.		0,00	0,00	0,00	-652,89	
	D	SPERD0452	0001	2023	LAVORO INTERINALE DAL 16/08 AL 31/12/2023 - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 -		5.978,61	5.978,61	0,00	-2.236,01	
	D	SPERD0574	0001	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 08 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 PER UNA		7.832,45	7.832,45	0,00	-3.586,25	
					TOTALE IMPEGNI		13.811,06	13.811,06	0,00	-6.475,15	
913203 2000 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI RESIDENZIALI AREA DISABILI		252.636,07	236.102,50	236.102,50	0,00	16.533,57
12.02.1											
	D	SPERD0352	0001	2023	SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI ADULTI		2.968,00	2.968,00	0,00	-0,02	
	D	SPERD0672	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		4.299,07	4.299,07	0,00	-100,93	
	D	SPERD0730	0001	2023	PRESTAZIONI PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		5.100,00	5.100,00	0,00	-450,00	
	D	SPERD0741	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		13.316,10	13.316,10	0,00	-83,90	
	D	SPERD1004	0001	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-87,20	
	D	SPERD1004	0002	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		7.796,91	7.796,91	0,00	-36,98	
	D	SPERD1004	0003	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		1.464,74	1.464,74	0,00	-166,41	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD1004	0004	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		714,16	714,16	0,00	-40,89
	D	SPERD1004	0005	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		1.632,54	1.632,54	0,00	-849,46
	D	SPERD1004	0006	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		28.366,70	28.366,70	0,00	-53,82
	D	SPERD1004	0007	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		8.660,43	8.660,43	0,00	-2.725,49
	D	SPERD1004	0008	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		591,28	591,28	0,00	-75,35
	D	SPERD1004	0009	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		1.126,74	1.126,74	0,00	-818,40
	D	SPERD1004	0010	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		1.715,36	1.715,36	0,00	-323,61
	D	SPERD1004	0011	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		6.399,44	6.399,44	0,00	-73,43
	D	SPERD1004	0012	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		8.608,39	8.608,39	0,00	-90,64
	D	SPERD1004	0013	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		2.015,78	2.015,78	0,00	-836,66
	D	SPERD1004	0014	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		3.282,00	3.282,00	0,00	-644,00
	D	SPERD1007	0001	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		2.016,73	2.016,73	0,00	-208,90
	D	SPERD1007	0003	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		7.267,27	7.267,27	0,00	-96,47
	D	SPERD1007	0004	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		23.805,40	23.805,40	0,00	-42,14
	D	SPERD1007	0006	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		2.294,43	2.294,43	0,00	-615,68
	D	SPERD1007	0007	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		11.814,82	11.814,82	0,00	-172,24
	D	SPERD1007	0008	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		1.557,52	1.557,52	0,00	-10,54
	D	SPERD1007	0009	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		3.833,83	3.833,83	0,00	-290,96
	D	SPERD1007	0010	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		809,47	809,47	0,00	-54,73
	D	SPERD1008	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		2.113,48	2.113,48	0,00	-783,52
	D	SPERD1008	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		1.015,82	1.015,82	0,00	-465,17
	D	SPERD1008	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		1.650,22	1.650,22	0,00	-541,87
	D	SPERD1008	0004	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		9.521,78	9.521,78	0,00	-93,74
	D	SPERD1008	0005	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		8.034,27	8.034,27	0,00	-2.035,97
	D	SPERD1008	0006	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		14.570,42	14.570,42	0,00	-2.070,62
	D	SPERD1008	0007	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		5.797,48	5.797,48	0,00	-84,98
	D	SPERD1008	0009	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		3.367,62	3.367,62	0,00	-841,81
	D	SPERD1008	0010	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		1.187,30	1.187,30	0,00	-587,98
	D	SPERD1008	0011	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		3.323,48	3.323,48	0,00	-79,06
					TOTALE IMPEGNI		202.038,98	202.038,98	0,00	-16.533,57
913302 1021 2023	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - AREA DELEGHE DISABILI				81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
12.02.1										

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	SPERD0517	0001	2023	PagoPA Ministero della Giustizia pratiche a.d.s. disabili adulti		0,00	0,00	0,00	-81,00
913303 2132 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIE UFFICI SST AREA DISABILI ADULTI			1.270,53	702,72	702,72	0,00	567,81
12.02.1										
	D	SPERD0425	0001	2023	PULIZIA UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DISTRETTUALE DISABILI		702,72	702,72	0,00	-567,81
913403 2000 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI			49.943,15	46.685,22	46.685,22	0,00	3.257,93
12.02.1										
	D	SPERD0119	0002	2023	SERVIZI LABORATORIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI ADULTI		983,33	983,33	0,00	-45,26
	D	SPERD0659	0001	2023	IMPEGNO PER SERVIZI LABORATORIALI DISABILI		313,49	313,49	0,00	-76,51
	D	SPERD0728	0001	2023	SERVIZI LABORATORIALI DISABILI		258,93	258,93	0,00	-281,07
	D	SPERD0997	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		2.071,37	2.071,37	0,00	-36,90
	D	SPERD0997	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		1.925,37	1.925,37	0,00	-781,05
	D	SPERD0997	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		1.302,38	1.302,38	0,00	-42,76
	D	SPERD0997	0004	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		14.736,15	14.736,15	0,00	-72,21
	D	SPERD0997	0005	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		3.941,06	3.941,06	0,00	-416,02
	D	SPERD0997	0006	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		5.851,67	5.851,67	0,00	-56,52
	D	SPERD0997	0007	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		592,03	592,03	0,00	-243,00
	D	SPERD0997	0008	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		4.385,74	4.385,74	0,00	-86,17
	D	SPERD0997	0009	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		1.234,38	1.234,38	0,00	-221,45
	D	SPERD0997	0010	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		7.576,80	7.576,80	0,00	-40,61
	D	SPERD0997	0011	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.512,52	1.512,52	0,00	-858,40
					TOTALE IMPEGNI		46.685,22	46.685,22	0,00	-3.257,93
913503 2000 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI EDUCATIVI AREA DISABILI			21.440,52	15.275,09	15.275,09	0,00	6.165,43
12.02.1										
	D	SPERD0239	0002	2023	SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI ADULTI		398,16	398,16	0,00	-565,87
	D	SPERD0279	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI		0,00	0,00	0,00	-200,00
	D	SPERD0309	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI		389,85	389,85	0,00	-237,06
	D	SPERD0996	0001	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		489,16	489,16	0,00	-244,58
	D	SPERD0996	0002	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		955,57	955,57	0,00	-89,30
	D	SPERD0996	0003	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		768,00	768,00	0,00	-96,00
	D	SPERD0996	0004	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		3.106,32	3.106,32	0,00	-948,48
	D	SPERD0996	0005	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		0,00	0,00	0,00	-1.998,96
	D	SPERD0996	0006	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		157,50	157,50	0,00	-539,38

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	SPERD0996	0007	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.165,20	1.165,20	0,00	-141,60	
	D	SPERD0996	0008	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		349,44	349,44	0,00	-240,02	
	D	SPERD0996	0009	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		333,90	333,90	0,00	-405,56	
	D	SPERD0996	0010	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		7.161,99	7.161,99	0,00	-458,62	
					TOTALE IMPEGNI		15.275,09	15.275,09	0,00	-6.165,43	
920101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI		1.853,74	1.033,75	1.033,75	0,00	819,99
12.05.1											
	D	PERD0002	0027	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		1.033,75	1.033,75	0,00	-819,99	
920101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		40.822,58	40.601,41	40.601,41	0,00	221,17
12.05.1											
	D	PERD0002	0028	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		408,57	408,57	0,00	-221,17	
920102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		11.925,42	11.837,64	11.837,64	0,00	87,78
12.05.1											
	D	PERD0002	0046	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		142,06	142,06	0,00	-87,78	
920103 2051 2023	U.1.03.02.9				TELEFONIA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		1.214,34	839,67	839,67	0,00	374,67
12.01.1											
	D	CEDD076	0004	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI sociali - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		839,67	839,67	0,00	-374,67	
920103 2078 2023	U.1.03.02.0				NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		4.070,66	3.790,41	3.790,41	0,00	280,25
12.05.1											
	D	CEDD060	0001	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SPORTELLO SOCIALE		534,74	534,74	0,00	-180,25	
	D	CEDD081	0001	2022	APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO LOTTO 3" PER ASILO NIDO		209,30	209,30	0,00	-0,01	
	D	CEDD086	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" per biblioteca Luzi San Pietro		177,55	177,55	0,00	-99,99	
					TOTALE IMPEGNI		921,59	921,59	0,00	-280,25	
920103 2132 2023	U.1.03.02.9				PULIZIE LOCALI SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		3.601,13	3.122,60	3.122,60	0,00	478,53
12.05.1											
	D	DIRD0078	0002	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		3.122,60	3.122,60	0,00	-478,53	
920103 2179 2023	U.1.03.02.1				SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO SERVIZI ALLA PERSONA		15.604,95	14.416,01	3.179,27	11.236,74	1.188,94
12.05.1											
	D	SPERD0356	0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE		218,62	218,62	0,00	-217,26	
	D	SPERD968	0001	2022	COMMISSIONI POSTE ITALIANE SPA SU CCP DEDICATI PAGO PA E RISCOSSIONE		60,64	60,64	0,00	-300,64	
	D	SPERD969	0001	2022	COMMISSIONI TESORIERE SU C/C RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA		88,90	88,90	0,00	-671,04	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
		TOTALE IMPEGNI					368,16	368,16	0,00	-1.188,94
921303 2091 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI				5.172,44	5.148,55	5.148,55	0,00	23,89
12.03.1										
	D	SPERD847	0001	2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		5.148,55	5.148,55	0,00	-23,89
921304 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI				64.117,80	59.513,81	59.513,81	0,00	4.603,99
12.03.1										
	D	SPERD499	0002	2021	SVOLGIMENTO DI TRASPORTI SOCIALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI		53.393,81	53.393,81	0,00	-4.603,99
921503 2158 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP				102.195,21	3.966,73	3.966,73	0,00	98.228,48
12.03.1										
	D	SPERD0389	0001	2023	ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE, SALDO E		3.966,73	3.966,73	0,00	-98.228,48
921703 2059 2023	U.1.03.02.0	TELESOCORSO				390,07	87,84	87,84	0,00	302,23
12.03.1										
	D	SPERD966	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA 1 GENNAIO		87,84	87,84	0,00	-302,23
922503 2999 2023	U.1.03.02.9	SERVIZIO CIVILE				11.590,00	3.660,00	3.660,00	0,00	7.930,00
12.08.1										
	D	SPERD0813	0001	2023	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2023: IMPEGNO DI SPESA 1^		3.660,00	3.660,00	0,00	-7.930,00
923103 2054 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				600,00	156,78	156,78	0,00	443,22
12.05.1										
	D	SPERD0587	0001	2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PRONTA EMERGENZA		156,78	156,78	0,00	-443,22
923103 2055 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				544,09	447,78	447,78	0,00	96,31
12.05.1										
	D	SPERD0372	0002	2023	UTENZE ACQUA ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA - CA - LUGLIO-DICEMBRE		447,78	447,78	0,00	-96,31
923103 2056 2023	U.1.03.02.0	UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				747,00	322,77	322,77	0,00	424,23
12.05.1										
	D	SPERD0620	0001	2023	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER ALLOGGIO DI PRONTA		322,77	322,77	0,00	-424,23
923103 2071 2023	U.1.03.02.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.470,29	1.030,47	1.030,47	0,00	439,82
12.05.1										
	D	SPERD0372	0001	2023	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA - CA-		1.030,47	1.030,47	0,00	-439,82
923103 2599 2023	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				421,85	5,66	5,66	0,00	416,19
12.06.1										
	D	SPERD0011	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE PER ALLOGGI DI EMERGENZA		5,66	5,66	0,00	-416,19

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 1059 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PULIZIA ASILO NIDO				7.483,18	6.798,54	6.798,54	0,00	684,64
12.01.1										
	D	SPERD0697	0002	2023	ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE	2.845,36	2.845,36	0,00	-65,61	
	D	SPERD0761	0001	2023	ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE	3.953,18	3.953,18	0,00	-619,03	
					TOTALE IMPEGNI	6.798,54	6.798,54	0,00	-684,64	
924103 2025 2023	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SERVIZIO NIDO				1.445,45	1.431,73	1.431,73	0,00	13,72
12.01.1										
	D	DIRD010	0002	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI (diminuzione DIRD076/2022 - Allineamento)	1.431,73	1.431,73	0,00	-13,72	
924201 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO				181,50	62,50	62,50	0,00	119,00
12.01.1										
	D	PERD0002	0029	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 pedagoga	62,50	62,50	0,00	-119,00	
924201 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO				3.705,43	3.674,11	3.674,11	0,00	31,32
12.01.1										
	D	PERD0002	0030	2023	oneri SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 pedagoga	24,88	24,88	0,00	-31,32	
930101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				889,33	266,42	266,42	0,00	622,91
04.06.1										
	D	PERD0002	0031	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA	266,42	266,42	0,00	-622,91	
930101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				21.244,68	21.084,85	21.084,85	0,00	159,83
04.06.1										
	D	PERD0002	0032	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA	101,44	101,44	0,00	-159,83	
930102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				6.107,24	6.025,53	6.025,53	0,00	81,71
04.06.1										
	D	PERD0002	0047	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA	28,49	28,49	0,00	-81,71	
931103 1021 2023	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SCUOLE MATERNE				1.660,96	1.660,94	1.660,94	0,00	0,02
04.01.1										
	D	SPERD0362	0002	2023	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE	39,00	39,00	0,00	-0,02	
931103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ				1.470,25	1.470,23	1.470,23	0,00	0,02
04.01.1										
	D	SPERD0746	0002	2023	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	1.470,23	1.470,23	0,00	-0,02	
933604 2599 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ASSISTENZA HANDICAP				17.490,75	17.444,75	17.444,75	0,00	46,00
04.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD0686	0001	2023	CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA BRUNO MARCHESINI - NOV/DIC. 2023		1.564,00	1.564,00	0,00	-46,00
933803 1012 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTI BUONI LIBRO			6.933,72	6.933,43	6.933,43	0,00	0,29
04.07.1	D	SPERD0711	0006	2023	ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE A.S 2023-2024		2.498,35	2.498,35	0,00	-0,29
934103 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE			14.276,16	14.276,01	14.276,01	0,00	0,15
04.06.1	D	SPERD484	0001	2022	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2023		14.276,01	14.276,01	0,00	-0,15
934403 2179 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTI PDZ			843,00	755,00	400,00	355,00	88,00
04.06.1	D	SPERD0849	0001	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6		400,00	400,00	0,00	-88,00
940101 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI			654,52	253,87	253,87	0,00	400,65
05.02.1	D	PERD0002	0033	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		253,87	253,87	0,00	-400,65
940101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI			11.312,89	11.210,28	11.210,28	0,00	102,61
05.02.1	D	PERD0002	0034	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		72,22	72,22	0,00	-102,61
940102 1011 2023	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI			3.418,32	3.385,80	3.385,80	0,00	32,52
05.02.1	D	PERD0002	0035	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		25,80	25,80	0,00	-32,52
940102 1999 2023	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE			2.056,51	596,44	596,44	0,00	1.460,07
05.02.1	D	SPERD0024	0001	2023	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI 2023		596,44	596,44	0,00	-1.460,07
941103 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRI			4.825,42	4.825,32	4.825,32	0,00	0,10
05.02.1	D	SPERD0039	0001	2023	SERVIZIO TECNICO TEATRI E CUSTODIA		4.093,32	4.093,32	0,00	-0,10
941202 1999 2023	U.1.02.01.9		DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE			1.764,05	1.535,34	1.535,34	0,00	228,71
05.02.1	D	SPERD0024	0002	2023	DIRITTI S.I.A.E. PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023		1.535,34	1.535,34	0,00	-228,71
941403 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE			63.363,06	63.363,05	63.363,05	0,00	0,01
05.02.1	D	SPERD0862	0001	2023	TRASFERIMENTO BIGLIETTERIA 2023		10.544,64	10.544,64	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	
942103 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CASONE DEL PARTIGIANO				88,37	88,34	88,34	0,00	0,03
05.02.1	D	SPERD191	0020	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (CASONE PARTIGIANO)		88,34	88,34	0,00	-0,03
943103 1012 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				25.522,70	25.381,92	25.381,92	0,00	140,78
05.02.1	D	SPERD685	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE 2023		2.168,06	2.168,06	0,00	-140,78
943103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				2.649,31	2.510,26	2.510,26	0,00	139,05
05.02.1	D	SPERD191	0004	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. CASTELLO D'ARGILE)		0,00	0,00	0,00	-99,20
	D	SPERD191	0019	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (INT. A RICHIESTA)		2.510,26	2.510,26	0,00	-39,85
					TOTALE IMPEGNI		2.510,26	2.510,26	0,00	-139,05
945101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT				307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
06.01.1	D	PERD0002	0036	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		0,00	0,00	0,00	-307,00
945101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				953,33	877,33	877,33	0,00	76,00
06.01.1	D	PERD0002	0037	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		0,00	0,00	0,00	-76,00
945102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				308,30	280,30	280,30	0,00	28,00
06.01.1	D	PERD0002	0038	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		0,00	0,00	0,00	-28,00
951103 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				4.018,32	2.392,01	2.392,01	0,00	1.626,31
01.09.1	D	URSID029	0001	2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI AVVISI E DEI		2.392,01	2.392,01	0,00	-1.626,31
952103 2053 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE DIREZIONE				437,04	340,41	340,41	0,00	96,63
01.02.1	D	CEDD076	0002	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		340,41	340,41	0,00	-96,63
952203 1021 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SEGRETERIA				3.409,88	3.408,83	3.408,83	0,00	1,05
01.02.1	D	DIRD0112	0001	2023	ACQUISTO CARTELLINE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DISTRETTUALE		896,70	896,70	0,00	-1,05
952203 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA				412,50	173,80	173,80	0,00	238,70
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	PERD0004	0008	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI SERVIZI GENERALI		173,80	173,80	0,00	-238,70
952203 2053 2023	U.1.03.02.0		TELEFONIA SERVIZIO SEGRETERIA			2.126,94	160,20	160,20	0,00	1.966,74
01.02.1										
	D	CEDD076	0001	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI FISSE - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		160,20	160,20	0,00	-1.966,74
952203 2055 2023	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA			1.616,52	278,40	278,40	0,00	1.338,12
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR	0001	2023	CONSUMI ACQUA ANNO 2023		278,40	278,40	0,00	-1.338,12
952203 2079 2023	U.1.03.02.0		NOLEGGI SERVIZIO SEGRETERIA			1.054,33	1.054,32	1.014,18	40,14	0,01
01.02.1										
	D	CEDD060	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SUAP		300,18	300,18	0,00	-0,01
952203 2132 2023	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI			2.339,18	1.844,50	1.844,50	0,00	494,68
01.02.1										
	D	DIRD0078	0001	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		1.844,50	1.844,50	0,00	-494,68
952203 2999 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE E SEGRETERIA			8.128,77	7.778,63	7.778,63	0,00	350,14
01.02.1										
	D	DIRD0002	0001	2023	MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RAFFREDDAMENTO ALA NORD		944,28	944,28	0,00	-104,92
	D	DIRD0003	0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI		229,36	229,36	0,00	-245,22
					TOTALE IMPEGNI		1.173,64	1.173,64	0,00	-350,14
953101 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01.03.1										
	D	PERD0066	0001	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	-250,00
953101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			7.075,27	7.015,27	7.015,27	0,00	60,00
01.03.1										
	D	PERD0066	0002	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	-60,00
953102 1011 2023	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			2.052,47	2.031,47	2.031,47	0,00	21,00
01.03.1										
	D	PERD0066	0003	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	-21,00
953102 1021 2023	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI BOLLO			2.374,12	1.132,00	1.132,00	0,00	1.242,12
01.03.1										
	D	FIND0001	0001	2023	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA 2023		1.132,00	1.132,00	0,00	-1.242,12

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
953103 2018 2023	U.1.03.02.0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI				4.200,00	4.194,98	4.194,98	0,00	5,02
01.01.1	D	FIND0020	0002	2023	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - spese viaggio		94,98	94,98	0,00	-5,02
961102 1999 2023	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PERSONALE				823,25	803,25	803,25	0,00	20,00
01.10.1	D	PERD0026	0001	2023	SANZIONE conguaglio dipendente sgravio contributivo NOVEMBRE - DICEMBRE 2022		0,00	0,00	0,00	-20,00
961103 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				5.115,03	1.154,23	1.154,23	0,00	3.960,80
01.10.1	D	PERD0004	0009	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI		590,35	590,35	0,00	-524,68
	D	PERD0094	0001	2023	Rimborso missioni Bassa Romagna per alluvione MAGGIO 2023		563,88	563,88	0,00	-3.436,12
					TOTALE IMPEGNI		1.154,23	1.154,23	0,00	-3.960,80
961103 2119 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PERSONALE				38.913,52	38.849,78	26.839,78	12.010,00	63,74
01.10.1	D	PERD0092	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE DELL'UNIONE RENO		0,00	0,00	0,00	-49,54
	D	PERD069	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2023 -IMPEGNO DI		26.839,78	26.839,78	0,00	-0,05
	D	PERD187	0001	2022	SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE - PROROGA TECNICA		0,00	0,00	0,00	-14,15
					TOTALE IMPEGNI		26.839,78	26.839,78	0,00	-63,74
961103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SERVIZIO PERSONALE				7.508,19	3.268,46	3.268,46	0,00	4.239,73
01.10.1	D	PERD0120	0001	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE - DET.PER/110/2023 PROROGA		3.268,46	3.268,46	0,00	-4.239,73
961103 2181 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				1.500,00	389,60	389,60	0,00	1.110,40
01.10.1	D	PERD0194	0001	2022	AZIENDA USL DI BOLOGNA ANNO 2023 visite opreassuntive pm		389,60	389,60	0,00	-1.110,40
962101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO- CED				560,00	213,66	213,66	0,00	346,34
01.08.1	D	PERD0002	0039	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		213,66	213,66	0,00	-346,34
962101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				6.337,85	6.250,43	6.250,43	0,00	87,42
01.08.1	D	PERD0002	0040	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		74,79	74,79	0,00	-87,42
962102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				1.956,89	1.917,23	1.917,23	0,00	39,66
01.08.1										

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	PERD0002	0041	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		26,74	26,74	0,00	-39,66	
962103 2022 2023	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI		25,20	0,00	0,00	25,20	
01.08.1											
	D	PERD0004	0010	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI CED		0,00	0,00	0,00	-25,20	
963202 1013 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO		522,00	291,09	291,09	0,00	230,91
01.08.1											
	D	STAD0013	0002	2023	IRAP INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E		291,09	291,09	0,00	-230,91	
963203 2119 2023	U.1.03.02.1				INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO		7.137,00	4.327,94	4.327,94	0,00	2.809,06
01.08.1											
	D	STAD0013	0001	2023	INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI		4.327,94	4.327,94	0,00	-2.809,06	
971201 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SUAP COMMERCIO		250,00	119,49	119,49	0,00	130,51
14.02.1											
	D	PERD0066	0004	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		119,49	119,49	0,00	-130,51	
971201 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO		4.787,30	4.755,74	4.755,74	0,00	31,56
14.02.1											
	D	PERD0066	0005	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		28,44	28,44	0,00	-31,56	
971202 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO		1.520,24	1.509,40	1.509,40	0,00	10,84
14.02.1											
	D	PERD0066	0006	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		10,16	10,16	0,00	-10,84	
971203 2102 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO		932,55	932,48	932,48	0,00	0,07
14.02.1											
	D	SAPCD0004	0001	2023	CCVLPST - CONFERIMENTO FUNZIONI ESPERTO ELETTRTECNICO		932,48	932,48	0,00	-0,07	
972201 1013 2023	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO PER EVENTI CALAMITOSI		6.807,47	2.412,21	2.412,21	0,00	4.395,26
18.01.1											
	D	PERD0119	0001	2023	STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		2.412,21	2.412,21	0,00	-4.395,26	
972201 2013 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI		1.828,24	575,15	575,15	0,00	1.253,09
18.01.1											
	D	PERD0119	0002	2023	ONERI STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		575,15	575,15	0,00	-1.253,09	
972202 2013 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI		621,62	170,11	170,11	0,00	451,51
18.01.1											
	D	PERD0119	0003	2023	IRAP STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		170,11	170,11	0,00	-451,51	

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	
975103 2103 2023	U.1.03.02.1	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQUA				151.691,22	147.603,39	147.603,39	0,00	4.087,83
08.01.1										
	D	URBD007	0006	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN		8.538,07	8.538,07	0,00	-2.780,84
	D	URBD007	0018	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN		3.038,97	3.038,97	0,00	-989,79
	D	URBD010	0004	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI		0,00	0,00	0,00	-317,20
					TOTALE IMPEGNI		11.577,04	11.577,04	0,00	-4.087,83
981101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND				26.983,48	21.933,32	21.933,32	0,00	5.050,16
03.01.1										
	D	PERD0002	0042	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		21.933,32	21.933,32	0,00	-5.050,16
981101 1018 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO PM				5.664,85	2.457,73	2.457,73	0,00	3.207,12
03.01.1										
	D	PERD0002	0043	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL T.DET.		2.457,73	2.457,73	0,00	-3.207,12
981101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto				70.581,94	68.300,33	68.300,33	0,00	2.281,61
03.01.1										
	D	PERD0002	0044	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		8.639,97	8.639,97	0,00	-2.281,61
981102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO				21.202,01	19.401,52	19.401,52	0,00	1.800,49
03.01.1										
	D	PERD0002	0045	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		2.852,86	2.852,86	0,00	-1.800,49
981103 1023 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE				12.838,58	12.832,84	12.832,84	0,00	5,74
03.01.1										
	D	POLD0038	0001	2023	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.L.		3.292,17	3.292,17	0,00	-5,74
981103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE				4.673,77	4.490,62	1.336,98	3.153,64	183,15
03.01.1										
	D	POLD0011	0001	2023	CANONE TELEPASS SPA 2023		3,66	3,66	0,00	-1,83
	D	POLD0011	0002	2023	PEDAGGI AUTOSTRADALI anno 2023		19,40	19,40	0,00	-181,32
					TOTALE IMPEGNI		23,06	23,06	0,00	-183,15
981103 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI POLIZIA LOCALE				265,82	39,11	39,11	0,00	226,71
03.01.1										
	D	PERD0004	0011	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI PL		39,11	39,11	0,00	-226,71
981103 2052 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA POLIZIA LOCALE				501,50	383,92	383,92	0,00	117,58
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	CEDD076	0003	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI pl - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		383,92	383,92	0,00	-117,58
981103 2055 2023	U.1.03.02.0		FORNITURA ACQUA POLIZIA LOCALE			2.019,96	256,21	256,21	0,00	1.763,75
03.01.1	D	ACQUA-PM	0001	2023	CONSUMI ACQUA ANNO 2023		256,21	256,21	0,00	-1.763,75
981103 2059 2023	U.1.03.02.0		CANONI BANCHE DATI POLIZIA LOCALE			3.851,86	2.509,86	2.509,86	0,00	1.342,00
03.01.1	D	POLD085	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO BANCA DATI INI-PEC ANNO 2023		0,00	0,00	0,00	-1.342,00
981103 2062 2023	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER			12.389,59	1.580,56	1.580,56	0,00	10.809,03
03.01.1	D	POLD083	0001	2023	CONVENZIONE GESTIONE VERBALI ANNO 2023		0,00	0,00	0,00	-9.040,20
	D	POLD0092	0001	2023	GESTIONE SANZIONI CDS ESTERO ANNO 2023		1.580,56	1.580,56	0,00	-1.668,38
	D	POLD052	0001	2022	GESTIONE SANZIONI CDS ALL'ESTERO		0,00	0,00	0,00	-100,45
	TOTALE IMPEGNI						1.580,56	1.580,56	0,00	-10.809,03
981103 2090 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE			6.568,93	6.568,91	6.568,91	0,00	0,02
03.01.1	D	POLD026	0001	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI		2.023,19	2.023,19	0,00	-0,02
981103 2101 2023	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE			3.000,00	2.897,12	1.147,12	1.750,00	102,88
03.01.1	D	POLD060	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		1.147,12	1.147,12	0,00	-102,88
981103 2139 2022	U.1.03.02.1		RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI			2.058,91	1.892,66	1.892,66	0,00	166,25
03.01.1	D	POLD010	0001	2022	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		1.892,66	1.892,66	0,00	-166,25
981103 2139 2023	U.1.03.02.1		RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI			79.588,75	79.219,17	75.664,38	3.554,79	369,58
03.01.1	D	POLD0013	0001	2023	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		9.291,86	5.737,07	3.554,79	-369,58
981103 2162 2023	U.1.03.02.1		SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE			9.468,49	1.714,00	1.714,00	0,00	7.754,49
03.01.1	D	POLD0095	0001	2023	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023		1.714,00	1.714,00	0,00	-7.754,49
998101 1014 2023	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA'			63.709,00	39.434,18	39.434,18	0,00	24.274,82
01.10.1	D	PERD0162	0001	2023	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		21.380,09	21.380,09	0,00	-1.319,91

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	PERD0162	0004	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		18.054,09	18.054,09	0,00	-2.954,91	
	D	PERD0162	0012	2023	VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
					TOTALE IMPEGNI		39.434,18	39.434,18	0,00	-24.274,82	
998101 2011 2023	U.1.01.02.0 FONDO PRODUTTIVITA' ONERI						16.210,00	10.168,65	10.168,65	0,00	6.041,35
01.10.1	D	PERD0162	0002	2023	ONERI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		5.861,45	5.861,45	0,00	-338,55	
	D	PERD0162	0005	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		4.307,20	4.307,20	0,00	-842,80	
	D	PERD0162	0013	2023	ONERI SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		0,00	0,00	0,00	-4.860,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.168,65	10.168,65	0,00	-6.041,35	
998102 1011 2023	U.1.02.01.0 FONDO PRODUTTIVITA' IRAP						5.420,00	2.633,90	2.633,90	0,00	2.786,10
01.10.1	D	PERD0162	0003	2023	IRAP SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		1.415,83	1.415,83	0,00	-514,17	
	D	PERD0162	0006	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		1.218,07	1.218,07	0,00	-571,93	
	D	PERD0162	0014	2023	IRAP SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.633,90	2.633,90	0,00	-2.786,10	
998301 2013 2022	U.1.01.02.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI						1.217,17	1.206,24	1.206,24	0,00	10,93
01.10.1	D	PERD003	0002	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - ONERI		1.206,24	1.206,24	0,00	-10,93	
998302 2013 2022	U.1.02.01.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP						721,25	430,80	430,80	0,00	290,45
01.10.1	D	PERD003	0003	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IRAP		430,80	430,80	0,00	-290,45	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO						331,00	330,08	330,08	0,00	0,92
01.10.1	D	PERD183	0011	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		330,08	330,08	0,00	-0,92	
998401 1017 2022	U.1.01.01.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO						1.417,75	0,00	0,00	0,00	1.417,75
01.10.1	D	PERD0199	0029	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-1.417,75	
998401 1017 2023	U.1.01.01.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SALARIO						42.949,45	31.456,60	29.715,60	1.741,00	11.492,85
01.10.1	D	PERD0162	0078	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		6.222,95	6.222,95	0,00	-1.197,90	
	D	PERD0162	0081	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		6.937,86	6.937,86	0,00	-4.307,34	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	PERD0162	0084	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		7.117,55	5.376,55	1.741,00	-5.879,45	
	D	PERD0199	1032	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		774,33	774,33	0,00	-2,67	
	D	PERD192	0049	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -		620,51	620,51	0,00	-105,49	
					TOTALE IMPEGNI		21.673,20	19.932,20	1.741,00	-11.492,85	
998401 2017 2022	U.1.01.02.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI		595,84	133,23	133,23	0,00	462,61
01.10.1											
	D	PERD0199	0030	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		133,23	133,23	0,00	-462,61	
998401 2017 2023	U.1.01.02.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI		10.715,46	7.852,05	7.114,17	737,88	2.863,41
01.10.1											
	D	PERD0162	0079	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		1.521,07	1.481,07	40,00	-291,86	
	D	PERD0162	0082	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		1.791,21	1.651,21	140,00	-997,69	
	D	PERD0162	0085	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		1.779,40	1.319,40	460,00	-1.482,88	
	D	PERD0199	1033	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		186,34	186,34	0,00	-38,66	
	D	PERD192	0050	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI		147,68	147,68	0,00	-52,32	
					TOTALE IMPEGNI		5.425,70	4.785,70	640,00	-2.863,41	
998402 1017 2020	U.1.02.01.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP		30,00	28,05	28,05	0,00	1,95
01.10.1											
	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		28,05	28,05	0,00	-1,95	
998402 1017 2022	U.1.02.01.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP		395,09	0,00	0,00	0,00	395,09
01.10.1											
	D	PERD0199	0031	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-395,09	
998402 1017 2023	U.1.02.01.0				FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - IRAP		3.596,99	2.588,85	2.440,85	148,00	1.008,14
01.10.1											
	D	PERD0162	0077	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – RIF. DET. URB/46/2023		831,59	831,59	0,00	-0,01	
	D	PERD0162	0080	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		443,96	443,96	0,00	-125,76	
	D	PERD0162	0083	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		589,72	589,72	0,00	-366,18	
	D	PERD0162	0086	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		605,02	457,02	148,00	-499,75	
	D	PERD0199	1034	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		65,81	65,81	0,00	-4,19	
	D	PERD192	0051	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP		52,75	52,75	0,00	-12,25	
					TOTALE IMPEGNI		2.588,85	2.440,85	148,00	-1.008,14	

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
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	3.634.777,87	2.987.365,60	2.941.321,65	46.043,95	647.412,27
					TOTALE IMPEGNI		1.617.635,29	1.610.857,56	6.777,73	-647.412,27
<b>Titolo 2 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
2975102 3699 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				1.260,75	0,00	0,00	0,00	1.260,75
08.01.2	D	URBD019	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		0,00	0,00	0,00	-1.260,75
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	1.260,75	0,00	0,00	0,00	1.260,75
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.260,75
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
12 1211 2023	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				209.805,24	175.762,40	175.762,40	0,00	34.042,84
99.01.7	D	RIT LAV DI	0001	2023	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		175.762,40	175.762,40	0,00	-34.042,84
12 1221 2023	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				394.255,73	57.022,78	57.022,78	0,00	337.232,95
99.01.7	D	RIT PRE	0001	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		57.022,78	57.022,78	0,00	-337.232,95
15 1911 2022	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
99.01.7	D	ADRAOUI	0001	2022	MAN. 14839 RIACCREDITATO PERCHE' C/C NON CORRETTO		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
	D	VRINCIA	CRI	2022	MAN. 5556 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-2.400,00
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	606.460,97	232.785,18	232.785,18	0,00	373.675,79
					TOTALE IMPEGNI		232.785,18	232.785,18	0,00	-373.675,79
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	4.242.499,59	3.220.150,78	3.174.106,83	46.043,95	1.022.348,81
					TOTALE IMPEGNI		1.850.420,47	1.843.642,74	6.777,73	-1.022.348,81

# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 - 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
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
2210 7 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				72.489,18	75.214,50	75.214,50		
2.0101										
	D	URSID0115	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER n. 2 ASSUNZIONI UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA		71.625,32	71.625,32	0,00	2.725,32
2550 6 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER ACCORDO METROPOLITANO PER L'ACCOGLIENZA E L'OSPITALITA' DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA				14.157,12	14.157,13	12.388,13		
2.0101										
	D	DIRD0016	0036	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e		824,76	824,76	0,00	0,01
25922 2111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI RISORSE OCDPC 927/2022				62.398,94	62.400,26	62.400,26		
2.0101										
	D	SPERD0847	0001	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		9.873,52	9.873,52	0,00	0,27
	D	SPERD0847	0002	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		5.134,23	5.134,23	0,00	0,14
	D	SPERD0847	0004	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		25.671,15	25.671,15	0,00	0,70
	D	SPERD0847	0006	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		7.503,88	7.503,88	0,00	0,21
	TOTALE ACCERTAMENTI						48.182,78	48.182,78	0,00	1,32
<b>Totale Titolo 2</b>						TOTALE CAPITOLI	<b>149.045,24</b>	<b>151.771,89</b>	<b>150.002,89</b>	
						TOTALE ACCERTAMENTI		<b>120.632,86</b>	<b>120.632,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
3110 4 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA				13.843,27	16.050,56	16.050,56		
3.0100										
	D	DIRITTI	TDA	2023	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 - TDA RIMBORSO FORFETTARIO		710,00	710,00	0,00	1.925,00
	D	SAPED0011	0001	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		3.484,62	3.484,62	0,00	1.497,29
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.194,62	4.194,62	0,00	3.422,29
3120 100 2020	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				0,00	170,38	170,38		
3.0200										
	D	SANZIONI	AMM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		170,38	170,38	0,00	170,38

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		
3510 10 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PM				0,00	590,00	590,00			
3.0500		D	IS - PM		2023	RIMBORSO SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI PM ANNO 2023		590,00	590,00	0,00	590,00
3510 11 2023	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI				487,86	556,52	556,52			
3.0100		D	UPED0001	0001	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA DA GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZINA		556,52	556,52	0,00	68,66
3510 32 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				23.696,33	24.246,57	24.246,57			
3.0500		D	PERD0016	0003	2023	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		5.163,38	5.163,38	0,00	603,38
		D	PERD0016	0004	2023	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		2.913,46	2.913,46	0,00	183,12
		D	PERD0016	0008	2023	COMUNE DI S.GIORGIO DI PIANO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		1.754,77	1.754,77	0,00	141,15
		D	PERD0016	0010	2023	COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		1.982,49	1.982,49	0,00	1.901,87
						TOTALE ACCERTAMENTI		11.814,10	11.814,10	0,00	2.829,52
3510 511 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				2.130,00	2.155,00	1.305,00			
3.0500		D	URSID094	0001	2022	RIMBORSO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE E ACCESSI AL CAMPO		250,00	0,00	250,00	25,00
31233 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				62,28	63,43	63,43			
3.0100		D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO		63,43	63,43	0,00	1,15
31233 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				10.444,67	12.618,07	12.517,35			
3.0100		D	PRE-POST	BE	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023		12.618,07	12.517,35	100,72	2.173,40
31333 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.949,35	5.390,90	5.390,90			
3.0100		D	PRE-POST	CA	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		5.390,90	5.390,90	0,00	3.441,55
31424 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				91.734,60	91.123,60	83.403,88			
3.0100		D	NIDO	CM	2023	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2023		91.123,60	83.403,88	7.719,72	2.565,00
31433 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				36.079,34	36.912,22	36.912,22			
3.0100		D	PRE-POST	CM	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		36.912,22	36.912,22	0,00	896,68

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
31440 1281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				328,89	329,39	329,39		
3.0100	D	SPERD484	0002	2021	AGGIUDICAZIONE AVVISI PUBB PER CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO		215,00	215,00	0,00	0,50
31733 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				14.038,36	17.315,60	17.315,60		
3.0100	D	PRE-POST	SG	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		17.315,60	17.315,60	0,00	3.277,24
31733 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				123,32	962,32	962,32		
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2023		962,32	962,32	0,00	839,00
31831 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				142,82	240,50	240,50		
3.0100	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		240,50	240,50	0,00	97,68
31921 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				93,06	104,06	104,06		
3.0100	D	TRASP-ANZ	PC	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		11,00	11,00	0,00	11,00
31921 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				3.127,48	3.089,18	1.110,25		
3.0100	D	TRASP-ANZ	SG	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		58,40	58,40	0,00	29,70
31921 5492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				12.475,04	11.753,30	9.996,19		
3.0500	D	SPERD0840	0003	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2022		5.453,40	5.453,40	0,00	156,26
35953 1111 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				2.095,00	3.863,00	3.863,00		
3.0500	D	PERD176	0001	2022	Convenzione con AR Rimborsio Sara Solimena – Retribuzione e Oneri Dicembre 2022		3.863,00	3.863,00	0,00	1.768,00
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>212.851,67</b>	<b>227.534,60</b>	<b>215.128,12</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>191.803,06</b>	<b>183.732,62</b>	<b>8.070,44</b>	<b>22.363,01</b>
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	<b>361.896,91</b>	<b>379.306,49</b>	<b>365.131,01</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>312.435,92</b>	<b>304.365,48</b>	<b>8.070,44</b>	<b>25.089,66</b>

# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2024 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
2120 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				39.690,42	39.690,42	29.827,02	9.863,40	0,00
2.0101										
	D	SPERD940	0001	2021	TRASFERIMENTO STATALE: PON INCLUSIONE - REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)	35.937,07	26.073,67	9.863,40	0,00	
2120 8 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS				234,27	234,27	0,00	234,27	0,00
2.0101										
	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	234,27	0,00	234,27	0,00	
2120 8 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS				84.803,81	84.803,81	0,00	84.803,81	0,00
2.0101										
	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	84.803,81	0,00	84.803,81	0,00	
2140 1 2024	E.2.01.01.0	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006				88.650,00	21.102,76	0,00	21.102,76	67.547,24
2.0101										
	D	DIRD0022	0001	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA	21.102,76	0,00	21.102,76	-55.269,77	
2140 3 2024	E.2.01.01.0	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006				69.548,78	891,53	0,00	891,53	68.657,25
2.0101										
	D	DIRD0081	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E	891,53	0,00	891,53	-18.329,76	
2140 4 2024	E.2.01.01.0	PNRR M5.C2.1 - INV 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP D44H22000370006				78.851,00	13.619,46	0,00	13.619,46	65.231,54
2.0101										
	D	DIRD0146	0001	2023	PNRR M5.C2 - INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	13.619,46	0,00	13.619,46	0,00	
2210 7 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO				75.140,49	73.605,49	0,00	73.605,49	1.535,00
2.0101										
	D	DIRD0115	0001	2024	CONTRIBUTO REGIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
	D	DIRD0143	0001	2023	CONTRIBUTO REGIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI UFFICIO RICOSTRUZIONE	69.265,00	0,00	69.265,00	0,00	
	D	URSID0062	0001	2024	CONTRIBUTO REGIONALE PAGAMENTO ARRETRATI NUOVO CCNL DIRIGENZA	3.155,49	0,00	3.155,49	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	73.605,49	0,00	73.605,49	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2210 10 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIO POST EMERGENZA				20.000,00	9.535,98	0,00	9.535,98	10.464,02
2.0101	D	PERD0094	0001	2023	Contributo regionale per rimborso missioni Bassa Romagna dipendenti alluvione		3.436,12	0,00	3.436,12	-563,88
	D	PERD0119	0001	2023	STRAORDINARIO con oneri e irap DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		6.099,86	0,00	6.099,86	-9.900,14
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.535,98	0,00	9.535,98	-10.464,02
2220 9 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				275.787,00	275.787,00	55.157,40	220.629,60	0,00
2.0101	D	DIRD0094	0008	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - DGR 365/2024 "PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE		275.787,00	55.157,40	220.629,60	0,00
2220 17 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'				70.691,43	70.691,43	0,00	70.691,43	0,00
2.0101	D	DIRD0081	0001	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		70.691,43	0,00	70.691,43	0,00
2273 1 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				83.353,10	50.000,00	0,00	50.000,00	33.353,10
2.0101	D	URBD036	0001	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2310 6 2024	E.2.01.01.0	PROGRAMMA PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE				26.088,99	26.088,99	0,00	26.088,99	0,00
2.0101	D	DIRD0157	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		26.088,99	0,00	26.088,99	0,00
2510 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				812.099,46	777.502,94	605.909,41	171.593,53	34.596,52
2.0101	D	PC	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023		222.593,53	51.000,00	171.593,53	0,00
2510 1 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				9.895.753,95	9.895.753,96	6.436.427,16	3.459.326,80	-0,01
2.0101	D	CA	GEN	2024	QUOTA TRASFERIMENTI SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - FIND0004/2024		942.467,07	163.096,00	779.371,07	0,00
	D	GA	GEN	2024	QUOTA TRASFERIMENTI SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - FIND0004/2024		833.613,82	443.015,61	390.598,21	0,00
	D	PC	GEN	2024	QUOTA TRASFERIMENTI SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - FIND0004/2024		1.009.035,03	0,00	1.009.035,03	0,00
	D	SP	GEN	2024	QUOTA TRASFERIMENTI SERVIZI GENERALI ANNO 2024 - FIND0004/2024		1.593.597,95	313.275,46	1.280.322,49	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.378.713,87	919.387,07	3.459.326,80	0,00
2510 3 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				2.587.715,12	2.587.715,11	2.290.164,23	297.550,88	0,01
2.0101	D	PC	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023		587.550,88	290.000,00	297.550,88	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2510 3 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				6.569.258,88	6.570.393,88	5.512.888,86	1.057.505,02	-1.135,00
2.0101	D	CA	SAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI COMUNIZZATI SAP ANNO 2024 - FIND0004/2024	573.685,95	269.709,17	303.976,78	0,00	
	D	GA	SAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI COMUNIZZATI SAP ANNO 2024 - FIND0004/2024	451.140,81	175.667,66	275.473,15	0,00	
	D	PC	SAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI COMUNIZZATI SAP ANNO 2024 - FIND0004/2024	478.055,09	0,00	478.055,09	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.502.881,85	445.376,83	1.057.505,02	179.400,20	
2510 9 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				2.072.352,19	2.072.352,19	1.633.837,94	438.514,25	0,00
2.0101	D	PC	DE	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2023	632.514,25	194.000,00	438.514,25	0,00	
2510 11 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (entrata collegata alla spesa M.1 - P. 7)				42.000,00	21.466,05	16.578,33	4.887,72	20.533,95
2.0101	D	PERD0119	0001	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - ARGELATO	1.069,33	0,00	1.069,33	0,00	
	D	PERD0119	0003	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - CASTELLO D'ARGILE	780,41	0,00	780,41	0,00	
	D	PERD0119	0005	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - GALLIERA	675,60	0,00	675,60	0,00	
	D	PERD0119	0006	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - PIEVE DI CENTO	774,25	0,00	774,25	0,00	
	D	PERD0119	0008	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI NOVEMBRE 2024 - SAN PIETRO IN	1.588,13	0,00	1.588,13	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.887,72	0,00	4.887,72	-7.562,79	
2510 12 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER QUOTA INCENTIVI EX ART.113 D.LGS 50/2016				10.465,96	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00
2.0101	D	INNOV-1	CM	2021	TRASFERIMENTO INCENTIVI INNOVAZIONE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE -	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
2510 14 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER FONDI INCENTIVANTI PERSONALE DIPENDENTE (EX LEGGE MERLONI) - PROGETTI PINQUA/PNRR				13.136,51	13.136,51	7.498,11	5.638,40	0,00
2.0101	D	URBD0053	0002	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3/PINQUA - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVANTE	2.301,70	0,00	2.301,70	0,00	
	D	URBD0053	0003	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3/PINQUA - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVANTE	8.000,00	4.663,30	3.336,70	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.301,70	4.663,30	5.638,40	0,00	
2510 15 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE				10.000,00	7.928,42	7.830,46	97,96	2.071,58
2.0101	D	DIRD0148	0001	2024	EREDITÀ PANCALDI- RIMBORSO REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	97,96	0,00	97,96	0,00	
2520 5 2021	E.2.01.01.0	COORDINAMENTO PROGETTI SOVRADISTRETTUALI				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD101	0001	2021	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	

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	
2530 1 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO				28.000,00	4.032,00	0,00	4.032,00	23.968,00
2.0101		D	STAD0007	0001	2024	TRASFERIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI 2024 -		4.032,00	0,00	4.032,00
2530 2 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE				4.700,00	1.861,00	1.381,00	480,00	2.839,00
2.0101		D	STAD0004	0001	2024	TRASFERIMENTO PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE COMUNE DI SAN		836,00	356,00	480,00
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
2540 1 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				84.850,00	84.850,00	0,00	84.850,00	0,00
2.0101		D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		84.850,00	0,00	84.850,00
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
2540 1 2023	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				81.946,00	81.946,00	0,00	81.946,00	0,00
2.0101		D	DIRD0010	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FONDO SANITARIO REGIONALE		81.946,00	0,00	81.946,00
2540 2 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				1.100.000,00	651.483,62	601.483,62	50.000,00	448.516,38
2.0101		D	DIRD0094	0010	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA		50.000,00	0,00	50.000,00
2540 3 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER GAP - GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO				33.893,55	33.893,55	0,00	33.893,55	0,00
2.0101		D	DIRD0082	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - QUOTA GAP		33.893,55	0,00	33.893,55
2550 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA				3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
2.0101		D	DIRD0016	0006	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - PC		600,00	0,00	600,00
2550 3 2021	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	SPERD404	0015	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		2.977,80	0,00	2.977,80

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 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI				12.978,93	12.978,93	8.211,59	4.767,34	0,00
2.0101										
	D	DIRD0016	0014	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - PC	1.789,54	0,00	1.789,54	0,00	
	D	DIRD0073	0020	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - BU	2.977,80	0,00	2.977,80	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.767,34	0,00	4.767,34	0,00	
2550 4 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO PUNTO MIGRANTI				23.150,00	23.150,00	18.520,00	4.630,00	0,00
2.0101										
	D	DIRD0016	0022	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - PC	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
2550 5 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI RESPONSABILITA' FAMILIARI E INFANZIA E ADOLESCENZA				18.691,18	18.691,18	16.351,40	2.339,78	0,00
2.0101										
	D	DIRD0016	0030	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilità familiari e Infanzia e	2.339,78	0,00	2.339,78	0,00	
2550 6 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER ACCORDO METROPOLITANO PER L'ACCOGLIENZA E L'OSPITALITA' DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA				14.157,12	14.157,13	12.388,13	1.769,00	-0,01
2.0101										
	D	DIRD0016	0038	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
2550 7 2015	E.2.01.01.0	FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/3 - UDP				617,73	617,73	0,00	617,73	0,00
2.0101										
	D	SPERD610	0005	2015	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI	352,99	0,00	352,99	0,00	
	D	SPERD610	0009	2015	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI	264,74	0,00	264,74	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	617,73	0,00	617,73	0,00	
2550 8 2016	E.2.01.01.0	BANDO DISTRETTUALE AFFITTO - UDP				2.973,80	2.973,80	0,00	2.973,80	0,00
2.0101										
	D	SPERD385	0008	2016	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1214/2015 "FONDO PER IL SOSTEGNO	2.973,80	0,00	2.973,80	0,00	
2550 10 2014	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE U.D.P.				12.584,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD014	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00	
2550 11 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI CONFERITORI PER UDP				95.037,50	95.037,11	64.322,54	30.714,57	0,39
2.0101										
	D	DIRD0028	0004	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - QUOTE PROGETTI PDZ - CA	9.897,48	0,00	9.897,48	0,00	
	D	DIRD0028	0005	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - QUOTE PROGETTI PDZ - GA	9.688,77	0,00	9.688,77	0,00	
	D	DIRD0028	0006	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - QUOTE PROGETTI PDZ - PC	11.128,32	0,00	11.128,32	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	30.714,57	0,00	30.714,57	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 12 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER UDP				99.772,50	99.772,17	79.110,44	20.661,73	0,33
2.0101	D	DIRD0094	0011	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - QUOTE PROGETTI PDZ - BU		19.436,53	16.458,73	2.977,80	0,00
	D	DIRD0094	0013	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - QUOTE PROGETTI PDZ - MO		17.683,93	0,00	17.683,93	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		37.120,46	16.458,73	20.661,73	0,00
2560 1 2014	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP				12.861,89	12.861,89	0,00	12.861,89	0,00
2.0101	D	SPERD038	0007	2014	Contributo Legge Regionale 14/2008		12.861,89	0,00	12.861,89	0,00
2560 1 2016	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP				13.034,38	13.034,38	0,00	13.034,38	0,00
2.0101	D	SPERD266	0001	2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO		13.034,38	0,00	13.034,38	0,00
21933 9021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				723,18	723,18	717,18	6,00	0,00
2.0101	D	SPERD173	0002	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		723,18	717,18	6,00	0,00
21933 9021 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				1.049,97	1.049,97	964,84	85,13	0,00
2.0101	D	SPERD0150	0012	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA INFANZIA		85,13	0,00	85,13	0,00
21933 9021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.200,00	1.727,00	0,00	1.727,00	473,00
2.0101	D	SPERD0852	0001	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C.		181,80	0,00	181,80	0,00
	D	SPERD0852	0002	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C.		272,68	0,00	272,68	0,00
	D	SPERD0852	0003	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C.		181,79	0,00	181,79	0,00
	D	SPERD0852	0004	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C. SAN		227,24	0,00	227,24	0,00
	D	SPERD0852	0005	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C. SAN		113,62	0,00	113,62	0,00
	D	SPERD0852	0006	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA I.C.		45,45	0,00	45,45	0,00
	D	SPERD0852	0007	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		68,17	0,00	68,17	0,00
	D	SPERD0852	0008	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		113,62	0,00	113,62	0,00
	D	SPERD0852	0009	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		22,72	0,00	22,72	0,00
	D	SPERD0852	0010	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		68,17	0,00	68,17	0,00
	D	SPERD0852	0011	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		68,17	0,00	68,17	0,00
	D	SPERD0852	0012	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		68,17	0,00	68,17	0,00
	D	SPERD0852	0013	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		22,72	0,00	22,72	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	SPERD0852	0014	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		68,17	0,00	68,17	0,00
	D	SPERD0852	0015	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		90,89	0,00	90,89	0,00
	D	SPERD0852	0016	2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 - ENTRATA DA		113,62	0,00	113,62	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.727,00	0,00	1.727,00	0,00
22124 1021 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI ARGELATO			102.322,00	102.322,00	42.372,00	59.950,00	0,00
2.0101	D	SPERD0765	0001	2024	AR 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		9.834,00	0,00	9.834,00	0,00
	D	SPERD0766	0001	2024	AR CONTRIBUTO RER A SOSTEGNO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA		50.116,00	0,00	50.116,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						59.950,00	0,00	59.950,00	0,00
22224 1021 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO			8.114,00	8.114,00	0,00	8.114,00	0,00
2.0101	D	SPERD0333	0001	2023	TRASFERIMENTO RER SERVIZI 0/3 - DELIBERA REGIONALE 1691/2022		8.114,00	0,00	8.114,00	0,00
22224 1021 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO			87.765,00	87.764,37	42.943,37	44.821,00	0,63
2.0101	D	SPERD0765	0002	2024	BE 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	D	SPERD0766	0002	2024	BE CONTRIBUTO RER A SOSTEGNO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA		34.921,00	0,00	34.921,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						44.821,00	0,00	44.821,00	0,00
22324 1021 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
2.0101	D	SPERD0333	0002	2023	SERVIZI 0/3: DELIBERA REGIONALE 1691/2022 ACCERTAMENTO FONDI.		4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
22324 1021 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			94.345,00	94.779,06	26.502,06	68.277,00	-434,06
2.0101	D	SPERD0765	0003	2024	CA 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		11.693,00	0,00	11.693,00	0,00
	D	SPERD0766	0003	2024	CA CONTRIBUTO RER A SOSTEGNO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA		56.584,00	0,00	56.584,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						68.277,00	0,00	68.277,00	0,00
22424 1021 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO CASTEL MAGGIORE			4.046,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00
2.0101	D	SPERD0333	0003	2023	SERVIZI 0/3: DELIBERA REGIONALE 1691/2022 ACCERTAMENTO FONDI.		4.046,00	0,00	4.046,00	0,00
22424 1021 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			107.500,00	110.008,05	100.108,05	9.900,00	-2.508,05
2.0101	D	SPERD0765	0004	2024	CM 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
22524 1021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI GALLIERA				23.925,00	23.925,64	19.525,64	4.400,00	-0,64
2.0101	D	SPERD0765	0005	2024	GA 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
22624 1021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				98.538,00	98.538,02	32.931,22	65.606,80	-0,02
2.0101	D	SPERD0765	0006	2024	PC 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		9.501,80	0,00	9.501,80	0,00
	D	SPERD0766	0004	2024	PC CONTRIBUTO RER A SOSTEGNO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA		56.105,00	0,00	56.105,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						65.606,80	0,00	65.606,80	0,00
22724 1021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				107.952,00	111.545,48	32.336,08	79.209,40	-3.593,48
2.0101	D	SPERD0765	0007	2024	SG 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	D	SPERD0766	0005	2024	SG CONTRIBUTO RER A SOSTEGNO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA		74.309,40	0,00	74.309,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						79.209,40	0,00	79.209,40	0,00
22824 1021 2024	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				73.800,00	73.886,00	65.586,00	8.300,00	-86,00
2.0101	D	SPERD0765	0008	2024	SP 3^ TRANCHE CONTRIBUTO RER PER RIDURRE GLI ONERI A CARICO DELLE		8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
22923 5021 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2.0101	D	SPERD0676	0001	2023	TRASFERIMENTI RER - IL PONTE BENE COMUNE 2023.		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
22935 2021 2024	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
2.0101	D	SPERD0401	0001	2023	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - CONTRIBUTO RER		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22940 1021 2024	E.2.01.01.0	PNRR – M.1 C.1 - MISURA 1.7.2 "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP D49I23001100002				115.000,00	11.502,52	0,00	11.502,52	103.497,48
2.0101	D	SPERD0310	0001	2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 -		11.502,52	0,00	11.502,52	-103.497,48
22942 1021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE MUSEALI				4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2.0101	D	SPERD0605	0001	2024	TRASFERIMENTO REGIONALE PER "CASE DI ILLUSTRI" 2024 - D.G.R. 538/2024		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
22942 9021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI CULTURALI SCOLASTICI				5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
2.0101	D	SPERD0636	0001	2024	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA		5.120,00	0,00	5.120,00	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			
22952 4011 2024	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO 'RENO GALLIERA EUROPA - FARE UNIONE CON LA PROGETTAZIONE'				18.060,00	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00		
2.0101		D	DIRD0134	0001	2024	PROGETTO "RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA" - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO				18.060,00	0,00	18.060,00
25433 6111 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE CASTEL MAGGIORE PER ATTIVITA' EDUCATIVE / SOSTEGNO DISABILI				8.469,95	8.469,95	0,00	8.469,95	0,00		
2.0101		D	SPERD0857	001	2024	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI - LEGGE				8.469,95	0,00	8.469,95
25533 4112 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER CENTRI ESTIVI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - COMUNE DI GALLIERA				6.116,25	6.116,25	0,00	6.116,25	0,00		
2.0101		D	SPERD0478	0014	2024	GA - CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI - DIPOFAM				6.116,25	0,00	6.116,25
25533 7031 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - COMUNE DI GALLIERA				13.173,06	13.173,06	0,00	13.173,06	0,00		
2.0101		D	SPERD0478	0006	2024	CONTRIBUTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI				13.173,06	0,00	13.173,06
25621 1031 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DA COMUNE PIEVE DI CENTO				4.765,10	4.765,10	0,00	4.765,10	0,00		
2.0101		D	SPERD0314	0001	2023	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONI CRA PIEVE DI CENTO				4.765,10	0,00	4.765,10
25634 4031 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STRAORDINARIO DA COMUNE PIEVE DI CENTO: PROGETTO MAUTHAUSEN				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
2.0101		D	SPERD0868	0002	2023	ACCERTAMENTO SOMME TRASFERITE DAI COMUNI CONFERITORI PER LA				5.000,00	0,00	5.000,00
25642 1132 2024	E.2.01.02.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECA PIEVE DI CENTO				4.100,00	4.100,00	100,00	4.000,00	0,00		
2.0102		D	SPERD0183	0001	2024	CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN'APP AL MUSEO" 2024				4.000,00	0,00	4.000,00
25910 1111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				1.034,84	1.034,84	0,00	1.034,84	0,00		
2.0101		D	SPERD755	0008	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E				1.034,84	0,00	1.034,84
25910 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				637.624,78	637.624,78	511.641,28	125.983,50	0,00		
2.0101		D	SPERD876	0006	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI				175.983,50	50.000,00	125.983,50
25910 1111 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				2.002.516,00	2.002.516,00	1.336.738,06	665.777,94	0,00		
2.0101		D	SPERD0879	0004	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA				176.622,50	0,00	176.622,50
	D	SPERD0879	0005	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA				148.559,00	69.494,06	79.064,94	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD0879	0006	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA	193.158,50	0,00	193.158,50	0,00	
	D	SPERD0879	0008	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA	342.804,00	125.872,00	216.932,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					861.144,00	195.366,06	665.777,94	84.992,00	
25910 1112 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)			2.342.679,50	2.342.679,50	1.542.566,26	800.113,24	0,00
2.0101	D	SPERD0879	0017	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA	1.010.710,00	467.215,02	543.494,98	0,00	
	D	SPERD0879	0019	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA	428.849,50	396.483,50	32.366,00	0,00	
	D	SPERD0879	0020	2023	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024 PER DELEGHE AREA	417.030,50	192.778,24	224.252,26	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.856.590,00	1.056.476,76	800.113,24	140.120,00	
25910 1113 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA ASL PER ONERI SANITARI DGR 1102			700.000,00	719.966,44	340.951,77	379.014,67	-19.966,44
2.0101	D	SPERD0043	0001	2024	ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI SANITARI DGR 1102/2014	701.273,50	330.585,48	370.688,02	21.273,50	
	D	SPERD0044	0001	2024	ACCERTAMENTO RIMBORSO ONERI SANITARI DGR 1102/2014	18.692,94	10.366,29	8.326,65	-1.307,06	
	TOTALE ACCERTAMENTI					719.966,44	340.951,77	379.014,67	154.449,07	
25933 6111 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG			8.473,94	8.473,93	4.394,17	4.079,76	0,01
2.0101	D	SPERD0779	0001	2023	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE NAVILE ANNO 2024	6.062,42	4.394,17	1.668,25	-358,53	
	D	SPERD0868	0001	2024	COMUNE DI BOLOGNA - RIMBORSO SPESE EDUCATIVE ALUNNO DISABILE ANNO	2.411,51	0,00	2.411,51	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					8.473,93	4.394,17	4.079,76	-358,53	
25933 6112 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'			106.795,34	106.795,43	81.667,10	25.128,33	-0,09
2.0101	D	SPERD0831	0002	2024	BE - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA	8.974,41	0,00	8.974,41	0,00	
	D	SPERD0831	0003	2024	CA - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA	8.525,68	0,00	8.525,68	0,00	
	D	SPERD0831	0005	2024	GA - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA	7.628,24	0,00	7.628,24	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					25.128,33	0,00	25.128,33	0,00	
25941 2021 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE			45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
2.0101	D	SPERD0511	0001	2024	TRASFERIMENTO REGIONALE PER STAGIONE TEATRALE AGORA' ANNO 2024	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	
25941 2141 2024	E.2.01.03.0		SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE			15.000,00	12.785,00	11.565,00	1.220,00	2.215,00
2.0103	D	SPERD0638	0005	2024	SPONSORIZZAZIONI AGORA' 24/25	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
25944 1021 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI TURISTICI				7.403,78	7.403,78	0,00	7.403,78	0,00
2.0101										
	D	SPERD0181	0001	2024	COFINANZIAMENTO PROGETTO "CONOSCI LA CICLOVIA DEL RENO? AZIONI PER	2.639,45	0,00	2.639,45	0,00	
	D	SPERD0184	0001	2024	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER "FESTIVAL NARRATIVO	4.764,33	0,00	4.764,33	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	7.403,78	0,00	7.403,78	0,00	
25944 1112 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI TURISTICI				10.163,61	10.163,61	6.681,09	3.482,52	0,00
2.0101										
	D	SPERD0260	0010	2023	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE	3.482,52	0,00	3.482,52	0,00	
25944 1112 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI TURISTICI				52.639,40	52.702,40	29.462,45	23.239,95	-63,00
2.0101										
	D	SPERD0001	0001	2024	PROGETTO EXTRABO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI	4.593,08	0,00	4.593,08	0,00	
	D	SPERD0001	0002	2024	PROGETTO EXTRABO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI	3.600,19	0,00	3.600,19	0,00	
	D	SPERD0001	0009	2024	PROGETTO EXTRABO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI SALA	3.847,60	0,00	3.847,60	0,00	
	D	SPERD0001	0010	2024	PROGETTO EXTRABO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI SAN	7.561,83	0,00	7.561,83	0,00	
	D	SPERD0001	0011	2024	PROGETTO EXTRABO ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI	3.637,25	0,00	3.637,25	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	23.239,95	0,00	23.239,95	0,00	
25972 3012 2024	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIPIANO PERDITA ASP				306.642,64	306.642,64	283.926,13	22.716,51	0,00
2.0101										
	D	FIND0030	0005	2024	TRAFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2023 ASP PIANURA EST	22.716,51	0,00	22.716,51	0,00	
25975 1031 2022	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI				151.215,48	151.215,47	87.828,91	63.386,56	0,01
2.0101										
	D	URB0007	0003	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED	8.627,84	0,00	8.627,84	0,00	
	D	URB0007	0006	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED	52.274,56	0,00	52.274,56	0,00	
	D	URB0010	0003	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI	317,20	0,00	317,20	0,00	
	D	URB0010	0006	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI	2.156,96	0,00	2.156,96	0,00	
	D	URB0012	0003	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796	5,00	0,00	5,00	0,00	
	D	URB0012	0006	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796	5,00	0,00	5,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	63.386,56	0,00	63.386,56	0,00	
25975 1031 2023	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI				276.542,90	276.542,90	140.955,40	135.587,50	0,00
2.0101										
	D	URBD0024	0001	2023	PNRR m.5/c.2/inv.2.3 (PINQUA) San Pietro in Casale - sopralluogo per spostamento	122,00	0,00	122,00	0,00	

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	URBD0028	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		768,60	0,00	768,60	0,00	
	D	URBD0028	0003	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		1.409,10	0,00	1.409,10	0,00	
	D	URBD0033	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA) - ID 892 SAN		99.455,92	0,00	99.455,92	0,00	
	D	URBD0036	0001	2023	PNRR - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		33.451,24	0,00	33.451,24	0,00	
	D	URBD0039	0001	2023	PNRR/PINQUA) FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		380,64	0,00	380,64	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI						135.587,50	0,00	135.587,50	0,00	
25975 1031 2024	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQUA - INTERVENTI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
2.0101	D	URBD0008	0001	2024	PNRR - M.5 C.2 INV.2.3 - CUP G77H21000230001 - PINQUA - TRASFERIMENTO DAL		21.674,84	0,00	21.674,84	0,00	
	D	URBD0018	0001	2024	PNRR - M.5 C.2 INV.2.3 - CUP G77H21000230001 - PINQUA - TRASFERIMENTO DAL		3.325,16	0,00	3.325,16	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>32.387.910,46</b>	<b>31.505.196,82</b>	<b>22.142.751,70</b>	<b>9.362.445,12</b>	<b>882.713,64</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>13.012.824,06</b>	<b>3.650.378,94</b>	<b>9.362.445,12</b>	<b>-14.021,08</b>	
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>											
3110 4 2024	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA			55.000,00	53.946,17	46.245,00	7.701,17	1.053,83	
3.0100	D	SAPED0009	0001	2024	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		648,52	0,00	648,52	-254,05	
	D	SAPED0009	0002	2024	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		1.945,56	0,00	1.945,56	-536,52	
	D	SAPED0009	0003	2024	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		972,78	0,00	972,78	-42,62	
	D	SAPED0009	0004	2024	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		2.513,01	0,00	2.513,01	-758,82	
	D	SAPED0009	0005	2024	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		1.621,30	0,00	1.621,30	-635,14	
	TOTALE ACCERTAMENTI						7.701,17	0,00	7.701,17	-2.227,15	
3120 10 2022	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS			829.444,63	829.444,63	2.840,85	826.603,78	0,00	
3.0200	D	CDS2022		2022	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2022		829.444,63	2.840,85	826.603,78	0,00	
3120 10 2023	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS			1.061.201,32	1.061.201,32	128.925,35	932.275,97	0,00	
3.0200	D	CDS2023	0001	2023	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2023		1.061.201,32	128.925,35	932.275,97	0,00	
3120 10 2024	E.3.02.02.0		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS			2.200.000,00	2.300.448,44	1.223.023,91	1.077.424,53	-100.448,44	
3.0200	D	CDS2024	0001	2024	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2024		2.300.448,44	1.223.023,91	1.077.424,53	1.081.210,39	

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 100 2022	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				43.494,45	43.494,45	0,00	43.494,45	0,00
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2022		43.494,45	0,00	43.494,45
3120 100 2023	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				34.789,54	34.789,54	10.806,47	23.983,07	0,00
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2023		34.789,54	10.806,47	23.983,07
3120 100 2024	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				60.000,00	46.360,92	11.141,88	35.219,04	13.639,08
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2024		46.360,92	11.141,88	35.219,04
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				25.831,10	827,59	0,00	827,59	25.003,51
3.0100		D	SAPCD016	0001	2022	ONERI DOVUTI PER SOSTEGNO IMPRESE AREE MERCATALI PUBBLICHE -		827,59	0,00	827,59
3210 1 2023	E.3.01.03.0	COSAP				6.578,66	4.692,16	2.441,27	2.250,89	1.886,50
3.0100		D	SAPCD0008	0001	2023	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2023 RELATIVO AI TITOLARI DI		4.692,16	2.441,27	2.250,89
3210 1 2024	E.3.01.03.0	COSAP				162.815,75	163.150,61	159.643,50	3.507,11	-334,86
3.0100		D	SAPCD0002	0001	2024	ACCERTAMENTO INCASSO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2024		119.109,80	115.602,69	3.507,11
3510 11 2024	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI				5.500,00	5.500,00	3.589,85	1.910,15	0,00
3.0100		D	UPED0002	0001	2024	CONTRIBUTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZINA POLIZIA LOCALE		5.500,00	3.589,85	1.910,15
3510 32 2024	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				94.460,00	87.060,74	45.309,17	41.751,57	7.399,26
3.0500		D	PERD0017	0001	2024	ARGELATO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		11.773,09	8.392,09	3.381,00
	D	PERD0017	0003	2024	BENTIVOGLIO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		12.665,07	6.597,04	6.068,03	-284,93
	D	PERD0017	0004	2024	CASTELLO D'ARGILE BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		5.619,29	3.154,57	2.464,72	-580,71
	D	PERD0017	0005	2024	CASTEL MAGGIORE BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		19.911,97	10.749,65	9.162,32	-1.208,03
	D	PERD0017	0006	2024	GALLIERA BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		6.597,14	3.603,31	2.993,83	-502,86
	D	PERD0017	0007	2024	PIEVE DI CENTO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		5.485,34	0,00	5.485,34	-1.014,66
	D	PERD0017	0008	2024	S.GIORGIO DI PIANO BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		13.154,09	6.737,79	6.416,30	-145,91
	D	PERD0017	0010	2024	S.PIETRO IN CASALE BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024		11.854,75	6.074,72	5.780,03	-785,25

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						87.060,74	45.309,17	41.751,57	660,74
3510 511 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				2.130,00	2.155,00	1.305,00	850,00	-25,00
3.0500	D	URSID043	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA CIG 9254178545		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID094	0001	2022	RIMBORSO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE E ACCESSI AL CAMPO		250,00	0,00	250,00	25,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						850,00	0,00	850,00	25,00
3510 511 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				20.000,00	8.170,00	3.175,00	4.995,00	11.830,00
3.0500	D	URSID0002	0001	2024	RIMBORSO ANAC - CONCESSIONE DI AREE E BENI IMMOBILI FACENTI PARTE		250,00	215,00	35,00	0,00
	D	URSID0031	0001	2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0033	0001	2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DI INTERPORTO PER AFFIDAMENTO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0041	0001	2024	RIMBORSO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0051	0001	2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA EX-CHIESA SCOLOPI		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0063	0001	2024	RIMBORSO ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	URSID0064	0001	2024	RIMBORSO ANAC - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0067	0001	2024	RIMBORSO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0071	0001	2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0077	0001	2024	RIMBORSO ANAC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	URSID0083	0001	2023	PNRR – M5C2 – INV. 2.3.1 – PINQUA PROPOSTA ID 264 INTERVENTO ID 890 -		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0086	0001	2023	PNRR M5C2 INV2.3PINQUA – PROPOSTA ID 264 - LAVORI "INNOVARE ABITANDO LA		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	URSID0087	0001	2023	PNRR M5 C2 INV 2.3 – ID INTERVENTO 892 PROCEDURA NEGOZIATA - APPALTO		660,00	0,00	660,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						5.210,00	215,00	4.995,00	215,00
3510 513 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				1.781,99	1.781,99	0,00	1.781,99	0,00
3.0500	D	URSID0025	0001	2023	Rimborso spese di pubblicazione gara nido San Giorgio PNRR		1.781,99	0,00	1.781,99	0,00
3510 9902 2023	E.3.05.99.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA				9.803,50	8.900,59	8.206,65	693,94	902,91
3.0500	D	PERD0162	0003	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SPER/735/2023		773,91	79,97	693,94	-902,91
3520 4 2024	E.3.01.02.0	COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)				19.350,86	19.350,86	0,00	19.350,86	0,00
3.0100	D	CEDD0056	0002	2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP		19.350,86	0,00	19.350,86	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
3520 5 2024	E.3.01.02.0	RIMBORSO SERVIZI CED PER ASP				22.975,83	22.975,83	0,00	22.975,83	0,00
3.0100	D	CEDD0056	0001	2024	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP	22.975,83	0,00	22.975,83	0,00	
3550 3 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERVIZIO PERSONALE				37.657,00	12.560,93	11.850,93	710,00	25.096,07
3.0500	D	PERD0019	0001	2023	risultato PROROGA COMANDO GAMBERINI PRESSO L'UNIONE BASSA REGGIANA	175,00	0,00	175,00	0,00	
	D	PERD0032	0002	2023	risultato COMANDO PARZIALE DR.SSA ELENA GAMBERINI PER IL MESE DI MARZO	175,00	0,00	175,00	0,00	
	D	PERD163	0001	2022	RISULTATO COMANDO PARZIALE 50% TEMPO LAVORO DELLA DR.SSA ELENA	360,00	0,00	360,00	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				710,00	0,00	710,00	0,00	
3570 1 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				8.457,89	1.486,00	1.482,00	4,00	6.971,89
3.0500	D	FIND0001	0001	2023	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.486,00	1.482,00	4,00	-6.971,89	
3570 1 2024	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				20.000,00	20.000,00	12.999,55	7.000,45	0,00
3.0500	D	FIND0001	0001	2024	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ANNO 2024	20.000,00	12.999,55	7.000,45	0,00	
31121 6492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				1.852,40	1.852,40	0,00	1.852,40	0,00
3.0500	D	SPERD0840	0005	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO ARGELATO ANNO 2022	1.852,40	0,00	1.852,40	0,00	
31124 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				6.467,17	6.467,17	0,00	6.467,17	0,00
3.0100	D	NIDO	AR	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	6.467,17	0,00	6.467,17	0,00	
31124 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				38.737,92	38.371,92	36.276,21	2.095,71	366,00
3.0100	D	NIDO	AR	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI	38.371,92	36.276,21	2.095,71	-366,00	
31124 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				233.000,00	240.496,06	198.077,31	42.418,75	-7.496,06
3.0100	D	NIDO	AR	2024	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 COMUNE DI	240.496,06	198.077,31	42.418,75	1.020,40	
31133 1183 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				5.000,00	4.605,53	0,00	4.605,53	394,47
3.0100	D	SPERD0259	0001	2024	AR -RIMBORSO PASTI DUSSMANN SETT/DIC. 2023	1.827,81	0,00	1.827,81	0,00	
	D	SPERD0699	0001	2024	AR - RIMBORSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2024	2.777,72	0,00	2.777,72	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				4.605,53	0,00	4.605,53	0,00
31133 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				1.982,99	1.982,99	294,00	1.688,99	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022		1.982,99	294,00	1.688,99	0,00
31133 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				15.746,42	15.746,42	15.041,50	704,92	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2023		15.746,42	15.041,50	704,92	0,00
31133 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				63.000,00	63.605,93	42.991,20	20.614,73	-605,93
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2024		63.217,43	42.602,70	20.614,73	-131,70
31133 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2022		320,00	0,00	320,00	0,00
31133 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				2.311,00	2.311,00	1.680,00	631,00	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2023		2.311,00	1.680,00	631,00	0,00
31133 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				31.082,01	31.082,00	28.466,50	2.615,50	0,01
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2024		31.082,00	28.466,50	2.615,50	0,00
31133 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				2.139,35	2.139,35	630,40	1.508,95	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022		2.139,35	630,40	1.508,95	0,00
31133 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				12.757,63	12.757,63	11.368,26	1.389,37	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2023		12.757,63	11.368,26	1.389,37	0,00
31133 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				40.400,00	41.044,21	27.256,92	13.787,29	-644,21
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2024		40.119,91	26.332,62	13.787,29	8,60
31221 4181 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.182,25	1.182,25	372,75	809,50	0,00
3.0100										
	D	PAST.ANZ	BE	2022	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022		1.182,25	372,75	809,50	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
31221 4181 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.618,99	3.618,99	3.475,83	143,16	0,00	
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2023	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023			3.618,99	3.475,83	143,16	0,00
31221 4181 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				22.300,00	19.408,10	14.008,25	5.399,85	2.891,90	
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2024	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2024			19.408,10	14.008,25	5.399,85	-65,40
31221 6492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				1.318,02	1.063,30	708,95	354,35	254,72	
3.0500	D	SPERD0840	0002	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO ANNO 2021			354,35	0,00	354,35	-254,72
31224 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.224,47	2.224,47	1.764,36	460,11	0,00	
3.0100	D	NIDO	BE	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI			2.224,47	1.764,36	460,11	0,00
31224 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				32.309,27	32.309,27	30.217,12	2.092,15	0,00	
3.0100	D	NIDO	BE	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI			32.309,27	30.217,12	2.092,15	0,00
31224 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				174.000,00	184.507,02	149.053,59	35.453,43	-10.507,02	
3.0100	D	NIDO	BE	2024	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 COMUNE DI			180.385,42	144.931,99	35.453,43	-723,52
31233 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				26.777,92	2.125,00	2.017,41	107,59	24.652,92	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			2.125,00	2.017,41	107,59	-24.652,92
31233 1181 2022	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				28.814,49	28.814,49	5.696,67	23.117,82	0,00	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2022	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			28.814,49	5.696,67	23.117,82	0,00
31233 1181 2023	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				100.586,99	100.586,99	72.199,67	28.387,32	0,00	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2023	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			100.586,99	72.199,67	28.387,32	0,00
31233 1181 2024	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				305.000,00	326.708,43	222.607,29	104.101,14	-21.708,43	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2024	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			313.968,88	209.867,74	104.101,14	532,07

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 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				10.444,67	12.618,07	12.517,35	100,72	-2.173,40	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023			12.618,07	12.517,35	100,72	2.173,40
31233 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				40.500,00	43.858,30	34.701,92	9.156,38	-3.358,30	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2024			42.340,02	33.183,64	9.156,38	420,01
31233 2492 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI BENTIVOGLIO				5.500,00	4.815,54	1.172,46	3.643,08	684,46	
3.0100	D	INT.MODULO	BE	2024	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SCUOLA COMUNE DI			4.815,54	1.172,46	3.643,08	-125,69
31233 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.062,17	8.062,17	523,36	7.538,81	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			8.062,17	523,36	7.538,81	0,00
31233 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				11.662,93	11.662,93	4.052,00	7.610,93	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			11.662,93	4.052,00	7.610,93	0,00
31233 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				21.200,00	22.910,50	11.327,76	11.582,74	-1.710,50	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2024	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			22.212,54	10.629,80	11.582,74	18,00
31233 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2022			1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
31233 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				6.755,00	6.755,00	6.705,00	50,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2023			6.755,00	6.705,00	50,00	0,00
31233 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				56.680,01	56.680,00	49.930,00	6.750,00	0,01	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2024			56.680,00	49.930,00	6.750,00	0,00
31233 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.614,15	164,90	136,00	28,90	2.449,25	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			164,90	136,00	28,90	-2.449,25

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 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.638,84	2.638,84	264,35	2.374,49	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022			2.638,84	264,35	2.374,49	0,00
31233 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				10.366,57	10.366,57	7.895,04	2.471,53	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023			10.366,57	7.895,04	2.471,53	0,00
31233 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				28.000,00	29.691,25	19.287,30	10.403,95	-1.691,25	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2024			29.076,85	18.672,90	10.403,95	-80,60
31324 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.589,38	1.589,38	177,12	1.412,26	0,00	
3.0100	D	NIDO	CA	2022	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022			1.589,38	177,12	1.412,26	0,00
31324 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				16.501,46	16.501,46	16.399,45	102,01	0,00	
3.0100	D	NIDO	CA	2023	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2023			16.501,46	16.399,45	102,01	0,00
31324 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				116.000,00	116.937,94	94.487,07	22.450,87	-937,94	
3.0100	D	NIDO	CA	2024	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2024			116.707,18	94.256,31	22.450,87	-965,19
31333 1182 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.000,00	9.354,22	0,00	9.354,22	-5.354,22	
3.0100	D	SPERD0820	0003	2024	CA - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 2024			9.354,22	0,00	9.354,22	0,00
31333 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				705,44	705,44	411,00	294,44	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO			705,44	411,00	294,44	0,00
31333 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				24.100,00	24.410,12	16.973,65	7.436,47	-310,12	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO			23.950,87	16.514,40	7.436,47	1,32
31333 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				223,97	223,97	52,20	171,77	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			223,97	52,20	171,77	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
31333 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				940,07	940,07	469,80	470,27	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			940,07	469,80	470,27	0,00
31333 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.993,00	1.989,72	1.105,00	884,72	3,28	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2024	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			1.946,72	1.062,00	884,72	12,00
31333 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.922,00	1.922,00	1.016,00	906,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022			1.922,00	1.016,00	906,00	0,00
31333 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.807,00	5.807,00	5.222,00	585,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2023			5.807,00	5.222,00	585,00	0,00
31333 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				35.178,01	35.178,00	30.120,00	5.058,00	0,01	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2024			35.178,00	30.120,00	5.058,00	0,00
31333 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.134,90	5.134,90	1.543,00	3.591,90	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			5.134,90	1.543,00	3.591,90	0,00
31333 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				7.944,97	7.944,97	6.958,42	986,55	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			7.944,97	6.958,42	986,55	0,00
31333 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				25.050,00	24.761,14	16.790,68	7.970,46	288,86	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			24.226,48	16.256,02	7.970,46	0,10
31421 6492 2024	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - CASTEL MAGGIORE				0,00	380,75	0,00	380,75	-380,75	
3.0500	D	SPERD0818	0002	2024	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE ANNO 2023			380,75	0,00	380,75	0,00
31424 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.008,40	5.074,40	4.043,78	1.030,62	1.934,00	
3.0100	D	NIDO	CM	2022	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022			5.074,40	4.043,78	1.030,62	-1.934,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
31424 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				91.734,60	91.123,60	83.403,88	7.719,72	611,00
3.0100	D	NIDO	CM	2023	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2023		91.123,60	83.403,88	7.719,72	-611,00
31424 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				469.000,00	483.226,35	407.702,43	75.523,92	-14.226,35
3.0100	D	NIDO	CM	2024	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2024		477.565,41	402.041,49	75.523,92	-1.833,40
31433 1181 2024	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				6.000,00	9.615,38	0,00	9.615,38	-3.615,38
3.0100	D	SPERD0259	0004	2024	CM -RIMBORSO PASTI CAMST SETT/DIC. 2023		4.461,16	0,00	4.461,16	0,00
	D	SPERD0699	0004	2024	CM - RIMBORSI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO/GIUGNO 2024		5.154,22	0,00	5.154,22	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.615,38	0,00	9.615,38	0,00
31433 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				140.900,00	142.685,07	101.195,48	41.489,59	-1.785,07
3.0100	D	PRE-POST	CM	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		141.399,22	99.909,63	41.489,59	-276,32
31433 2492 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.800,00	3.603,90	760,20	2.843,70	1.196,10
3.0100	D	INT.MODULO	CM	2024	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SCUOLA COMUNE DI CASTEL		3.603,90	760,20	2.843,70	-51,91
31433 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				5.863,62	5.863,62	464,90	5.398,72	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		5.863,62	464,90	5.398,72	0,00
31433 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				11.495,14	11.495,14	5.621,52	5.873,62	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		11.495,14	5.621,52	5.873,62	0,00
31433 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				25.500,00	26.609,02	14.027,98	12.581,04	-1.109,02
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2024	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		25.823,04	13.242,00	12.581,04	2,60
31433 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.089,94	2.874,94	1.040,89	1.834,05	215,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO		2.874,94	1.040,89	1.834,05	-215,00
31433 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.259,40	12.130,40	10.429,10	1.701,30	129,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	TRASP.SCOL	CM	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CADEL MAGGIORE ANNO		12.130,40	10.429,10	1.701,30	-129,00
31433 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				41.000,00	42.333,99	28.490,01	13.843,98	-1.333,99
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CADEL MAGGIORE ANNO		41.561,36	27.717,38	13.843,98	161,98
31440 1281 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.790,75	4.790,75	4.234,75	556,00	0,00
3.0100										
	D	SPERD484	0003	2021	AGGIUDICAZIONE AVVISI PUBBL PER CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO		556,00	0,00	556,00	0,00
31524 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				3.843,51	3.843,51	246,00	3.597,51	0,00
3.0100										
	D	NIDO	GA	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		3.843,51	246,00	3.597,51	0,00
31524 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				12.719,90	12.719,90	11.519,29	1.200,61	0,00
3.0100										
	D	NIDO	GA	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		12.719,90	11.519,29	1.200,61	0,00
31524 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				64.500,00	69.936,89	55.249,51	14.687,38	-5.436,89
3.0100										
	D	NIDO	GA	2024	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 COMUNE DI		69.807,90	55.120,52	14.687,38	-712,57
31530 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				20.004,90	20.004,90	6.228,82	13.776,08	0,00
3.0500										
	D	SPERD0515	0001	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 GA		20.004,90	6.228,82	13.776,08	0,00
31530 1491 2024	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				30.779,21	29.279,89	1.452,60	27.827,29	1.499,32
3.0500										
	D	SPERD0071	0001	2024	GA - INSOLUTI SE.RA		29.279,89	1.452,60	27.827,29	0,00
31533 1182 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI GALLIERA				8.600,00	15.292,32	0,00	15.292,32	-6.692,32
3.0100										
	D	SPERD0820	0005	2024	GA - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 2024		15.292,32	0,00	15.292,32	0,00
31533 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				660,99	660,99	235,00	425,99	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022		660,99	235,00	425,99	0,00
31533 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				6.940,10	6.940,10	6.260,30	679,80	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2023		6.940,10	6.260,30	679,80	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	
31533 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				20.400,00	20.436,10	14.479,50	5.956,60	-36,10
3.0100	D	PRE-POST	GA	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2024	20.211,10	14.254,50	5.956,60	-77,50	
31533 2493 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI GALLIERA				3.600,00	4.333,50	729,00	3.604,50	-733,50
3.0100	D	EXTRASCUOL	GA	2024	PROVENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2024	4.333,50	729,00	3.604,50	-134,01	
31533 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA				2.038,50	2.038,50	1.812,00	226,50	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	GA	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE GALLIERA ANNO 2024	2.038,50	1.812,00	226,50	0,00	
31533 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				3.019,22	3.019,22	1.151,78	1.867,44	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022	3.019,22	1.151,78	1.867,44	0,00	
31533 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				11.524,96	11.524,96	8.703,65	2.821,31	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2023	11.524,96	8.703,65	2.821,31	0,00	
31533 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				27.500,00	28.453,13	17.061,15	11.391,98	-953,13
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2024	28.159,91	16.767,93	11.391,98	74,56	
31624 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.163,05	1.163,05	0,00	1.163,05	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	1.163,05	0,00	1.163,05	0,00	
31624 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				24.359,74	24.359,74	24.104,42	255,32	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI	24.359,74	24.104,42	255,32	0,00	
31624 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				157.500,00	159.311,30	133.194,40	26.116,90	-1.811,30
3.0100	D	NIDO	PC	2024	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 COMUNE DI	158.684,29	132.567,39	26.116,90	126,46	
31633 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.865,24	1.865,24	106,40	1.758,84	0,00
3.0100	D	PRE-POST	PC	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022	1.865,24	106,40	1.758,84	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
31633 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.583,97	11.540,81	10.661,58	879,23	43,16
3.0100	D	PRE-POST	PC	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023		11.540,81	10.661,58	879,23	-43,16
31633 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				46.000,00	45.268,91	31.004,26	14.264,65	731,09
3.0100	D	PRE-POST	PC	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2024		45.129,67	30.865,02	14.264,65	-192,00
31633 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				547,27	547,27	185,22	362,05	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2022	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE		547,27	185,22	362,05	0,00
31633 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				2.698,17	2.698,17	1.516,74	1.181,43	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2023	ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023		2.698,17	1.516,74	1.181,43	0,00
31633 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				7.000,00	6.481,05	3.656,37	2.824,68	518,95
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2024	ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2024		6.127,77	3.303,09	2.824,68	-64,62
31633 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				682,00	682,00	312,00	370,00	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		682,00	312,00	370,00	0,00
31633 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.455,55	3.455,55	2.779,33	676,22	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		3.455,55	2.779,33	676,22	0,00
31633 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.000,00	7.680,77	5.394,74	2.286,03	319,23
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		7.273,25	4.987,22	2.286,03	0,24
31641 1221 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI TEATRALI - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.0100	D	SPERD802	0001	2022	USO TEATRO NOVEMBRE 2022		25,00	0,00	25,00	0,00
31641 1221 2024	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI TEATRALI - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				360,00	480,00	360,00	120,00	-120,00
3.0100	D	SPERD0761	0001	2024	UTILIZZO TEATRO ZEPELLI DI PIEVE DI CENTO		120,00	0,00	120,00	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	
31642 8281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTO				2.125,00	2.125,00	1.915,00	210,00	0,00
3.0100	D	SPERD0196	0001	2023	USO AUDITORIUM LE SCUOLE DI PIEVE DI CENTO APRILE 2023		210,00	0,00	210,00	0,00
31642 8281 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTO				4.619,00	4.810,00	4.630,00	180,00	-191,00
3.0100	D	INGRESPC	0001	2024	PROVENTI BIGLIETTI INGRESSI PINACOTECA PIEVE DI CENTO ANNO 2024		1.170,00	1.115,00	55,00	1.169,99
	D	SPERD0165	0003	2024	USO SALA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO PROGRAMMA DI MARZO 2024 E		125,00	0,00	125,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					1.295,00	1.115,00	180,00	1.169,99
31724 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.705,39	1.705,39	247,52	1.457,87	0,00
3.0100	D	NIDO	SG	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		1.705,39	247,52	1.457,87	0,00
31724 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				29.658,29	29.192,29	26.848,35	2.343,94	466,00
3.0100	D	NIDO	SG	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		29.192,29	26.848,35	2.343,94	-466,00
31724 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				178.000,00	190.564,23	153.598,13	36.966,10	-12.564,23
3.0100	D	NIDO	SG	2024	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2024 COMUNE DI		190.234,47	153.268,37	36.966,10	1.754,45
31731 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.922,83	4.922,83	954,73	3.968,10	0,00
3.0100	D	RETTE-SG	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI		4.922,83	954,73	3.968,10	0,00
31731 1491 2023	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				11.338,52	11.338,52	9.184,53	2.153,99	0,00
3.0100	D	RETTE-SG	MAT	2023	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI		11.338,52	9.184,53	2.153,99	0,00
31731 1491 2024	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				40.500,00	41.360,18	30.753,59	10.606,59	-860,18
3.0100	D	RETTE-SG	MAT	2024	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI		39.623,29	29.016,70	10.606,59	31,40
31733 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				26.911,03	26.911,03	9.574,39	17.336,64	0,00
3.0500	D	SPERD0515	0002	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 SG		26.911,03	9.574,39	17.336,64	0,00
31733 1491 2024	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				37.483,65	36.735,62	3.111,51	33.624,11	748,03
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	SPERD0071	0002	2024	SG - INSOLUTI SE.RA		36.735,62	3.111,51	33.624,11	-392,00
31733 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				58.440,00	60.727,74	45.603,34	15.124,40	-2.287,74
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		60.539,22	45.414,82	15.124,40	-283,57
31733 2492 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.000,00	4.280,78	989,79	3.290,99	-1.280,78
3.0100										
	D	INT.MODULO	SG	2024	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SCUOLA COMUNE DI SAN		4.280,78	989,79	3.290,99	-90,17
31733 2493 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.560,00	1.726,47	175,56	1.550,91	833,53
3.0100										
	D	EXTRASCUOL	SG	2024	PROVENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO		1.726,47	175,56	1.550,91	223,46
31733 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				5.600,83	5.600,83	457,88	5.142,95	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		5.600,83	457,88	5.142,95	0,00
31733 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				8.805,80	8.805,80	3.480,19	5.325,61	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		8.805,80	3.480,19	5.325,61	0,00
31733 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				16.000,00	19.543,96	8.271,68	11.272,28	-3.543,96
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2024	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		19.271,33	7.999,05	11.272,28	32,06
31733 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.459,00	1.459,00	867,76	591,24	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SG	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022		1.459,00	867,76	591,24	0,00
31733 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				55.410,00	54.802,00	51.185,00	3.617,00	608,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SG	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2024		54.802,00	51.185,00	3.617,00	0,00
31733 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.119,40	1.119,40	175,00	944,40	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SG	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		1.119,40	175,00	944,40	0,00
31733 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.378,46	4.226,46	3.329,25	897,21	152,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SG	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		4.226,46	3.329,25	897,21	-152,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31733 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.000,00	14.252,90	9.254,70	4.998,20	-2.252,90
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SG	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	13.526,68	8.528,48	4.998,20	-19,40	
31740 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.0100										
	D	SPERD736	0003	2021	RIMBORSO FORFETTATARIO USO LOCALI VIA DELL'ARTIGIANO 4/5	12,00	0,00	12,00	0,00	
31740 1281 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				3.525,00	3.169,00	2.957,00	212,00	356,00
3.0100										
	D	SPERD0687	0001	2024	UTILIZZO SALA CENTRO GIOVANILE E SALA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI	200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD0702	0003	2023	USO LOCALE IN VIA DELL'ARTIGIANO 4/4 E 4/5 2024	12,00	0,00	12,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	212,00	0,00	212,00	0,00	
31824 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				3.643,13	3.643,13	1.328,42	2.314,71	0,00
3.0100										
	D	NIDO	SP	2022	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	3.643,13	1.328,42	2.314,71	0,00	
31824 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				47.663,22	47.663,22	47.075,62	587,60	0,00
3.0100										
	D	NIDO	SP	2023	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023	47.663,22	47.075,62	587,60	0,00	
31824 1121 2024	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				242.000,00	238.453,36	198.804,52	39.648,84	3.546,64
3.0100										
	D	NIDO	SP	2024	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2024	237.622,34	197.973,50	39.648,84	-239,61	
31830 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				49.808,64	49.416,54	9.104,45	40.312,09	392,10
3.0500										
	D	SPERD0515	0003	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 SP	49.416,54	9.104,45	40.312,09	-392,10	
31830 1491 2024	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				61.022,13	58.216,69	6.837,85	51.378,84	2.805,44
3.0500										
	D	SPERD0071	0003	2024	SP - INSOLUTI SE.RA	58.216,69	6.837,85	51.378,84	-75,40	
31831 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				21.860,81	21.860,81	11.149,01	10.711,80	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SP	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN	21.860,81	11.149,01	10.711,80	0,00	
31831 1491 2023	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				75.796,29	75.796,29	55.803,79	19.992,50	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	RETTE-SP	MAT	2023	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN		75.796,29	55.803,79	19.992,50	0,00
31831 1491 2024	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				208.100,00	219.355,62	173.898,99	45.456,63	-11.255,62
3.0100										
	D	RETTE-SP	MAT	2024	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN		208.017,87	162.561,24	45.456,63	-297,01
31833 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				9.287,44	9.287,44	2.709,24	6.578,20	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN		9.287,44	2.709,24	6.578,20	0,00
31833 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				42.803,56	42.803,56	37.042,18	5.761,38	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN		42.803,56	37.042,18	5.761,38	0,00
31833 2491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				121.400,00	123.970,46	98.912,86	25.057,60	-2.570,46
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2024	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN		120.555,45	95.497,85	25.057,60	-190,50
31833 2492 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				18.500,00	19.568,00	5.076,50	14.491,50	-1.068,00
3.0100										
	D	INT.MODULO	SP	2024	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SCUOLA COMUNE DI SAN		19.568,00	5.076,50	14.491,50	-372,01
31833 2493 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				12.000,00	16.810,60	3.559,13	13.251,47	-4.810,60
3.0100										
	D	EXTRASCUOL	SP	2024	PROVENTI SERVIZIO EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE ANNO		16.810,60	3.559,13	13.251,47	-240,61
31833 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				3.267,28	3.267,28	332,52	2.934,76	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022		3.267,28	332,52	2.934,76	0,00
31833 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				3.050,03	3.050,03	2.307,50	742,53	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023		3.050,03	2.307,50	742,53	0,00
31833 4341 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				48.390,01	48.390,00	43.882,25	4.507,75	0,01
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2024	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2024		48.390,00	43.882,25	4.507,75	0,00
31833 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.532,55	4.532,55	2.501,34	2.031,21	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SP	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		4.532,55	2.501,34	2.031,21	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 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				18.277,89	18.277,89	16.455,34	1.822,55	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	18.277,89	16.455,34	1.822,55	0,00	
31833 7261 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				58.620,00	60.902,20	37.715,29	23.186,91	-2.282,20
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2024	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	59.139,90	35.952,99	23.186,91	85,00	
31840 1281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.0100	D	SPERD0652	0002	2023	USO CENTRO CIVICO SAN PIETRO IN CASALE OTTOBRE 2023	35,00	0,00	35,00	0,00	
31845 1161 2024	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				30.000,00	31.100,00	24.345,00	6.755,00	-1.100,00
3.0100	D	PALESTRE	SP	2024	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2024 - COMUNE DI	31.100,00	24.345,00	6.755,00	0,00	
31921 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				3.127,48	3.089,18	1.110,25	1.978,93	38,30
3.0100	D	TRASP-ANZ	AR	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	289,00	65,00	224,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	110,00	11,00	99,00	-53,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	725,25	287,75	437,50	-15,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	240,70	119,70	121,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	499,10	373,10	126,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	569,73	104,50	465,23	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	597,00	90,80	506,20	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				3.030,78	1.051,85	1.978,93	-68,00	
31921 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				15.550,44	15.461,44	12.549,90	2.911,54	89,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	AR	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.260,51	1.063,50	197,01	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	621,96	466,00	155,96	-25,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.632,19	2.087,39	544,80	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.984,31	1.686,30	298,01	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.451,69	1.149,39	302,30	-52,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.617,87	2.630,02	987,85	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.377,01	1.274,70	102,31	-12,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.515,90	2.192,60	323,30	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	
	TOTALE ACCERTAMENTI					15.461,44	12.549,90	2.911,54	-89,00	
31921 3491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				82.400,00	89.222,33	67.903,04	21.319,29	-6.822,33
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	10.106,38	7.592,90	2.513,48	23,56	
	D	TRASP-ANZ	BE	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.645,59	2.787,55	858,04	-153,92	
	D	TRASP-ANZ	CA	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	16.972,26	13.443,51	3.528,75	94,18	
	D	TRASP-ANZ	CM	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	12.882,56	8.924,16	3.958,40	443,64	
	D	TRASP-ANZ	GA	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	6.117,52	4.738,37	1.379,15	195,34	
	D	TRASP-ANZ	PC	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	16.601,05	13.249,04	3.352,01	-325,76	
	D	TRASP-ANZ	SG	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	7.317,83	5.067,02	2.250,81	105,40	
	D	TRASP-ANZ	SP	2024	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	14.377,59	10.898,94	3.478,65	240,99	
	TOTALE ACCERTAMENTI					88.020,78	66.701,49	21.319,29	88.020,78	
31921 5492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				12.475,04	11.753,30	9.996,19	1.757,11	721,74
3.0500										
	D	SPERD0840	0001	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2021	6.299,90	4.542,79	1.757,11	-572,31	
31921 5492 2024	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				8.000,00	4.515,14	711,71	3.803,43	3.484,86
3.0500										
	D	SPERD0818	0001	2024	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2023	3.964,73	161,30	3.803,43	0,00	
31921 7491 2024	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				270,00	240,00	160,00	80,00	30,00
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2024	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2024	240,00	160,00	80,00	0,00	
31943 1491 2024	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI				435,80	522,90	482,90	40,00	-87,10
3.0100										
	D	BIBLIO	CM	2024	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI CASTEL	190,00	150,00	40,00	184,99	
32723 6021 2022	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				2.787,98	2.787,98	0,00	2.787,98	0,00
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SG	2022	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022	2.787,98	0,00	2.787,98	0,00	
32723 6021 2023	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				17.166,47	17.166,47	8.565,35	8.601,12	0,00
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SG	2023	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2023	17.166,47	8.565,35	8.601,12	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
32723 6021 2024	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				56.649,00	58.052,44	34.973,74	23.078,70	-1.403,44
3.0500	D	EDIL.AGEV	SG	2024	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2024		56.528,36	33.449,66	23.078,70	0,00
32923 4021 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.250,00	4.250,00	847,00	3.403,00	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022		1.263,00	0,00	1.263,00	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		258,00	0,00	258,00	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		850,00	0,00	850,00	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022		1.879,00	847,00	1.032,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.250,00	847,00	3.403,00	0,00
32923 4021 2023	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				11.118,97	11.118,97	4.143,76	6.975,21	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2023 COMUNE DI BENTIVOGLIO		2.514,01	1.350,00	1.164,01	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		2.683,61	516,76	2.166,85	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		1.857,01	476,00	1.381,01	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023		4.064,34	1.801,00	2.263,34	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		11.118,97	4.143,76	6.975,21	0,00
32923 4021 2024	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				22.000,00	27.182,18	14.915,25	12.266,93	-5.182,18
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2024	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2024 COMUNE DI BENTIVOGLIO		7.304,00	4.350,00	2.954,00	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2024	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		8.076,30	4.500,37	3.575,93	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2024	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		2.020,00	1.170,00	850,00	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2024	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2024		8.851,23	3.964,23	4.887,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		26.251,53	13.984,60	12.266,93	26.251,53
35820 1181 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI A CARICO DI TERZI				660,00	270,00	0,00	270,00	390,00
3.0500	D	SPERD0731	001	2024	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO (Alloggio via Matteotti 199		270,00	0,00	270,00	-28,00
35821 1181 2023	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				15.637,55	15.637,55	0,00	15.637,55	0,00
3.0500	D	SPERD0314	0002	2023	RIMBORSO ANTICIPO CRA SAN PIETRO IN CASALE		15.637,55	0,00	15.637,55	0,00

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	
35823 1181 2022	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.051,66	1.051,66	0,00	1.051,66	0,00
3.0100	D	PEA	SP	2022	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022		1.051,66	0,00	1.051,66	0,00
35823 1181 2023	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.743,25	1.743,25	300,00	1.443,25	0,00
3.0100	D	PEA	SP	2023	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023		1.743,25	300,00	1.443,25	0,00
35823 1181 2024	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.500,00	3.263,18	1.444,00	1.819,18	-763,18
3.0100	D	PEA	SP	2024	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2024		3.199,18	1.380,00	1.819,18	0,00
35910 1141 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI AREA MINORI E DELEGHE				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.0500	D	SPERD0420	0001	2023	RIMBORSO QUOTE AFFIDO FAMILIARE INDEBITAMENTE PERCEPITE - DELEGHE		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
35910 1141 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI AREA MINORI E DELEGHE				3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.0500	D	SPERD0420	0001	2023	RIMBORSO QUOTE AFFIDO FAMILIARE INDEBITAMENTE PERCEPITE - DELEGHE		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
35913 1141 2022	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				14.788,32	14.221,18	9.160,93	5.060,25	567,14
3.0500	D	RESID.DIS.A	ADU	2022	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI		14.221,18	9.160,93	5.060,25	-567,14
35913 1141 2023	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				111.485,85	106.779,85	81.001,41	25.778,44	4.706,00
3.0500	D	RESID.DIS.A	ADU	2023	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI		106.779,85	81.001,41	25.778,44	-4.706,00
35913 1141 2024	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				470.000,00	469.260,58	282.429,10	186.831,48	739,42
3.0500	D	RESID.DIS.A	ADU	2024	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI		469.260,58	282.429,10	186.831,48	0,00
35923 1181 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO TERZI				267,50	267,50	161,50	106,00	0,00
3.0500	D	SPERD0432	0002	2023	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'		53,50	0,00	53,50	0,00
	D	SPERD0625	0001	2023	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA		52,50	0,00	52,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						106,00	0,00	106,00	0,00
35923 1181 2024	E.3.05.02.0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO TERZI				915,00	732,00	252,00	480,00	183,00
3.0500										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD0279	0001	2024	RIMBORSO QUOTA 50% SPESA MARCHE DA BOLLO CONVENZIONE TRA		24,00	0,00	24,00	0,00
	D	SPERD0294	0001	2024	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO		54,00	0,00	54,00	0,00
	D	SPERD0294	0002	2024	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE		64,00	0,00	64,00	0,00
	D	SPERD0337	0002	2024	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'		53,50	0,00	53,50	0,00
	D	SPERD0337	0003	2024	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'		52,50	0,00	52,50	0,00
	D	SPERD0337	0004	2024	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'		41,00	0,00	41,00	0,00
	D	SPERD0641	0001	2024	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO-QUOTA		33,50	0,00	33,50	0,00
	D	SPERD0693	0001	2024	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI		105,00	0,00	105,00	0,00
	D	SPERD0854	0001	2024	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA'		52,50	0,00	52,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						480,00	0,00	480,00	0,00
35924 2111 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO COORDINAMENTO PEDAGOGICO			0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	-3.068,00
3.0500										
	D	PERD0110	0001	2024	RIMBORSO SPESE COMANDO IN USCITA DAL 08/10/2024 AL 31/12/2024		3.068,00	0,00	3.068,00	0,00
35930 1133 2023	E.3.01.02.0		RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE			2.578,42	1.315,00	1.307,00	8,00	1.263,42
3.0100										
	D	SPERD0001	0001	2023	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE PAGOPA E COMUNICAZIONI		1.315,00	1.307,00	8,00	-1.263,42
35930 1133 2024	E.3.01.02.0		RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE			29.250,00	35.611,49	34.898,74	712,75	-6.361,49
3.0100										
	D	SPERD0892	0001	2023	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO PAGOPA E		7.500,00	6.787,25	712,75	0,00
35935 4111 2024	E.3.01.03.0		PROVENTI PER INTROITI DA SOGGETTI PRIVATI PER SPAZIO FALAB			3.477,00	3.477,00	2.480,66	996,34	0,00
3.0100										
	D	SPERD0029	0002	2024	ACCERTAMENTO PER UTILIZZO SPAZIO COWORKING FALAB		2.440,00	1.626,66	813,34	0,00
	D	SPERD0550	0001	2024	UTILIZZO SPAZI DEL CENTRO FALAB DI CASTEL MAGGIORE		183,00	0,00	183,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.623,00	1.626,66	996,34	0,00
35953 1111 2024	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE			42.429,94	37.476,83	22.506,06	14.970,77	4.953,11
3.0500										
	D	PERD0029	0001	2024	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE GENNAIO 2024 - MAGGIO 2024		36.472,00	21.501,23	14.970,77	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>10.159.924,33</b>	<b>10.265.179,67</b>	<b>5.615.954,67</b>	<b>4.649.225,00</b>	<b>-105.255,34</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI						<b>10.042.909,32</b>	<b>5.393.684,32</b>	<b>4.649.225,00</b>	<b>6.409.711,29</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									

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
4140 5 2024	E.4.02.01.0	PNRR- M5.C2 - INV 1.3.1 -CUP D44H22000380006-TRASFERIMENTI STATALI HOUSING TEMPORANEO				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4.0200										
	D	DIRD0137	0001	2023	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO		430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
	D	DIRD0160	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
4140 6 2024	E.4.02.01.0	PNRR M5.C2 - INV. 1.3.2 -CUP D44H22000390006- STAZIONI DI POSTA				665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
4.0200										
	D	DIRD0138	0001	2023	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
	D	DIRD0162	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
4310 7 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI CICLABILI				320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD038	0001	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN		320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4410 1 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI DIREZIONE				2.000,00	2.000,00	1.182,45	817,55	0,00
4.0200										
	D	AR - DIR	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2024 -		254,62	0,00	254,62	0,00
	D	CA - DIR	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2024 -		190,49	0,00	190,49	0,00
	D	GA - DIR	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2024 -		168,49	0,00	168,49	0,00
	D	PC - DIR	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE ANNO 2024 -		203,95	0,00	203,95	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		817,55	0,00	817,55	0,00
4410 3 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE				17.632,23	17.632,23	16.437,18	1.195,05	0,00
4.0200										
	D	POLD0062	0004	2023	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER SISTEMA AUTOMATICO		1.195,05	0,00	1.195,05	0,00
4410 4 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				7.132,68	7.132,02	418,03	6.713,99	0,66
4.0200										
	D	DIRD028	0002	2022	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE		6.713,99	0,00	6.713,99	-0,66
4410 4 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				160.000,00	160.000,00	94.596,35	65.403,65	0,00
4.0200										
	D	AR - CED	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024 -		20.369,15	0,00	20.369,15	0,00
	D	CA - CED	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024 -		15.239,41	0,00	15.239,41	0,00
	D	GA - CED	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024 -		13.479,29	0,00	13.479,29	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	PC - CED	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024 -	16.315,80	0,00	16.315,80	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					65.403,65	0,00	65.403,65	0,00	
4410 6 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI AREA SERVIZI ALLA PERSONA				20.300,00	20.299,99	11.964,72	8.335,27	0,01
4.0200										
	D	AR - EDU	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2024 -	2.546,15	0,00	2.546,15	0,00	
	D	CA - EDU	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2024 -	1.904,93	0,00	1.904,93	0,00	
	D	GA - EDU	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2024 -	1.684,91	0,00	1.684,91	0,00	
	D	INV-CULT	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI ANNO 2024	299,99	140,18	159,81	-0,01	
	D	PC - EDU	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2024 -	2.039,47	0,00	2.039,47	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					8.475,45	140,18	8.335,27	-0,01	
4410 12 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PL				25.000,00	25.000,00	14.780,67	10.219,33	0,00
4.0200										
	D	AR - PL	CAP	2024	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2024 - FIND0004/2024	3.182,69	0,00	3.182,69	0,00	
	D	CA - PL	CAP	2024	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2024 - FIND0004/2024	2.381,16	0,00	2.381,16	0,00	
	D	GA - PL	CAP	2024	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2024 - FIND0004/2024	2.106,14	0,00	2.106,14	0,00	
	D	PC - PL	CAP	2024	QUOTE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI PL ANNO 2024 - FIND0004/2024	2.549,34	0,00	2.549,34	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.219,33	0,00	10.219,33	0,00	
4410 13 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				14.000,00	14.000,00	6.676,67	7.323,33	0,00
4.0200										
	D	AR - P.CIV	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - FIND0004/2024	2.296,34	0,00	2.296,34	0,00	
	D	CA - P.CIV	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - FIND0004/2024	1.702,07	0,00	1.702,07	0,00	
	D	GA - P.CIV	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - FIND0004/2024	1.498,16	0,00	1.498,16	0,00	
	D	PC - P.CIV	CAP	2024	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 - FIND0004/2024	1.826,76	0,00	1.826,76	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.323,33	0,00	7.323,33	0,00	
4420 6 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.				1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD019	0001	2017	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	
4420 6 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.				139.503,60	139.503,60	0,00	139.503,60	0,00
4.0200										
	D	URBD003	0001	2021	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	48.758,98	0,00	48.758,98	0,00	
	D	URBD038	0002	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	90.744,62	0,00	90.744,62	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					139.503,60	0,00	139.503,60	0,00	
42935 201 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI				55.099,07	55.099,07	45.199,07	9.900,00	0,00
4.0200										
	D	SPERD0753	0001	2024	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "LABORATORIO RENO GALLIERA" - L.R.		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
43910 751 2024	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	35.220,40	5.539,60	0,00
4.0200										
	D	MUTUO-GA	LUN	2024	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2024 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 -		5.539,60	0,00	5.539,60	0,00
43923 401 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.0200										
	D	SPERD0676	0002	2023	TRASFERIMENTI RER "IL PONTE BENE COMUNE 2023".		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
43962 101 2022	E.4.03.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE - D.G.R. N. 1722 DEL 28/10/2021				264.549,47	264.549,47	0,00	264.549,47	0,00
4.0300										
	D	DIRD015	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2022		16.035,47	0,00	16.035,47	0,00
	D	DIRD028	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE		248.514,00	0,00	248.514,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					264.549,47	0,00	264.549,47	0,00	
43974 101 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI				304.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD0018	0001	2023	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI		304.000,00	0,00	304.000,00	0,00
43982 101 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE - PROTEZIONE CIVILE				191.589,00	191.589,00	0,00	191.589,00	0,00
4.0200										
	D	POLD0062	0001	2023	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA AUTOMATICO		191.589,00	0,00	191.589,00	0,00
44961 2112 2024	E.4.02.01.0	PNRR M1.C1 INV 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BENTIVOGLIO CUP J21F22004650006				14.569,00	14.569,00	0,00	14.569,00	0,00
4.0200										
	D	DIRD0130	0002	2024	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -		14.569,00	0,00	14.569,00	0,00
44961 2113 2024	E.4.02.01.0	PNRR M1.C1 INV 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE CUP F51F22004370006				23.139,00	23.139,00	0,00	23.139,00	0,00
4.0200										
	D	DIRD0130	0003	2024	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -		23.139,00	0,00	23.139,00	0,00
44961 2115 2024	E.4.02.01.0	PNRR M1.C1 INV 1.4 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI GALLIERA. CUP G71F22003710006				13.712,00	13.712,00	0,00	13.712,00	0,00
4.0200										
	D	DIRD0130	0005	2024	PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -		13.712,00	0,00	13.712,00	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	
<b>Totale Titolo 4</b>		TOTALE CAPITOLI				<b>4.659.186,05</b>	<b>4.659.185,38</b>	<b>226.475,54</b>	<b>4.432.709,84</b>	<b>0,67</b>
		TOTALE ACCERTAMENTI				<b>4.432.850,02</b>	<b>140,18</b>	<b>4.432.709,84</b>	<b>-0,67</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
15 1931 2024	E.9.01.99.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI				4.000,00	2.200,00	100,00	2.100,00	1.800,00
9.0100	D	FIND0034	0001	2023	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2024		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	FIND0034	0002	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0034	0003	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0034	0004	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0034	0005	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0034	0006	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0034	0007	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGLI AGENTI CONTABILI ANNO 2024		100,00	0,00	100,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
24 2411 2021	E.9.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				3.695,51	3.695,51	0,00	3.695,51	0,00
9.0200	D	POLD109	0001	2021	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA BANCA DATI		42,71	0,00	42,71	0,00
	D	SPERD228	001	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO		734,40	0,00	734,40	0,00
	D	SPERD228	002	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO		489,60	0,00	489,60	0,00
	D	SPERD228	003	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		433,50	0,00	433,50	0,00
	D	SPERD228	004	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		601,80	0,00	601,80	0,00
	D	SPERD228	005	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		433,50	0,00	433,50	0,00
	D	SPERD511	0001	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS		960,00	0,00	960,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					3.695,51	0,00	3.695,51	0,00
24 2411 2022	E.9.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
9.0200	D	SPERD088	0001	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 11 APPARECCHI TELEPASS		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
24 2441 2024	E.9.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE				2.076,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00
9.0200	D	SPERD0460	0001	2024	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CED 2853 01 03 VIA RODARI 28		951,00	0,00	951,00	0,00
	D	SPERD0460	0002	2024	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CED 2691 01 03 - VIA SILONE 48		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.076,00	0,00	2.076,00	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	
25 2511 2019	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				106,00	106,00	52,50	53,50	0,00
9.0200	D	SPERD381	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODA DAL		106,00	52,50	53,50	0,00
25 2511 2020	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				158,50	158,50	105,00	53,50	0,00
9.0200	D	SPERD383	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITÀ		106,00	52,50	53,50	0,00
25 2511 2021	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				158,50	158,50	52,50	106,00	0,00
9.0200	D	SPERD457	0001	2021	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE CONTRATTI DI		106,00	52,50	53,50	0,00
	D	SPERD612	0002	2021	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE		52,50	0,00	52,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						158,50	52,50	106,00	0,00
25 2511 2022	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				388,00	388,00	177,00	211,00	0,00
9.0200	D	SPERD500	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA PRIMA ANNUALITA'		53,50	0,00	53,50	0,00
	D	SPERD601	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO DI		52,50	0,00	52,50	0,00
	D	SPERD624	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO NON DOVUTA CONTRATTO 5996 SERIE 3A		105,00	0,00	105,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						211,00	0,00	211,00	0,00
<b>Totale Titolo 9</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>13.222,51</b>	<b>11.422,51</b>	<b>487,00</b>	<b>10.935,51</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>11.093,01</b>	<b>157,50</b>	<b>10.935,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>47.220.243,35</b>	<b>46.440.984,38</b>	<b>27.985.668,91</b>	<b>18.455.315,47</b>
						<b>TOTALE ACCERTAMENTI</b>	<b>27.499.676,41</b>	<b>9.044.360,94</b>	<b>18.455.315,47</b>	<b>6.395.689,54</b>

# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2024 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1 Interventi per gli anziani</b>										
121104 2299 2024	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI ARGELATO			40.000,00	18.342,22	17.211,69	1.130,53	21.657,78
12.03.1	D	SPERD0666	0001	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		751,01	222,16	528,85	0,00
	D	SPERD0666	0002	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		691,39	254,36	437,03	0,00
	D	SPERD0873	0002	2024	COPERTURA INSOLUTO PREGRESSO 117AR DECEDUTO		164,65	0,00	164,65	0,00
	TOTALE IMPEGNI						1.607,05	476,52	1.130,53	0,00
121403 2156 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI ARGELATO			4.430,00	207,43	197,71	9,72	4.222,57
12.03.1	D	SPERD0821	0001	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		207,43	197,71	9,72	-4.222,57
121603 2158 2024	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO			81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
12.03.1	D	SPERD0172	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-LUGLIO 2024 CENTRO DIURNO ARGELATO		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
	D	SPERD0484	0001	2024	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO CENTRO DIURNO DI		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	D	SPERD0905	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2024 PER CENTRO DIURNO DI ARGELATO		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
121704 4101 2024	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI ARGELATO			12.000,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
12.03.1	D	SPERD305	0003	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
122404 2299 2024	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI ARGELATO			3.000,00	3.000,00	200,00	2.800,00	0,00
12.08.1	D	SPERD0180	0001	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV ETS.		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	SPERD0180	0002	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS.		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD305	0004	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
122804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				27.019,63	27.019,63	13.509,81	13.509,82	0,00
10.02.1	D	SPERD0104	0001	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		27.019,63	13.509,81	13.509,82	0,00
124103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				568.200,00	564.124,64	503.488,54	60.636,10	4.075,36
12.01.1	D	SPERD0473	0001	2024	AR GESTIONE NIDO DI FUNO 2024		157.184,00	117.887,21	39.296,79	0,00
	D	SPERD0473	0002	2024	AR GESTIONE NIDO GRILLO 2024		85.360,00	64.020,69	21.339,31	0,00
		TOTALE IMPEGNI					242.544,00	181.907,90	60.636,10	0,00
124503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				69.800,00	66.653,99	61.602,21	5.051,78	3.146,01
12.01.1	D	SPERD0551	0001	2024	AR - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		26.653,99	21.602,21	5.051,78	-3.146,01
133103 2156 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				95.914,74	91.551,05	85.072,25	6.478,80	4.363,69
04.06.1	D	SPERD0551	0002	2024	AR - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		28.125,34	21.646,54	6.478,80	-3.874,66
133203 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				98.200,00	94.091,32	75.229,22	18.862,10	4.108,68
04.06.1	D	SPERD0525	0003	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - AR		37.118,54	18.256,44	18.862,10	-3.081,46
133703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO				149.400,00	145.580,93	116.571,32	29.009,61	3.819,07
04.06.1	D	SPERD0523	0001	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - AR		58.152,44	29.142,83	29.009,61	-2.617,56
141203 2150 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O CONVENZIONE- DOMENICHE A TEATRO - ARGELATO				1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0470	0001	2024	RASSEGNA EVENTI TEATRALI E NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - 2024		1.200,00	600,00	600,00	0,00
141403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE COMUNE DI ARGELATO				10.300,00	10.299,38	8.451,69	1.847,69	0,62
05.02.1	D	SPERD836	0001	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		10.299,38	8.451,69	1.847,69	10.299,38
142404 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI ARGELATO				2.000,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00
05.02.1	D	SPERD0782	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE		800,00	0,00	800,00	0,00
143103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO				17.402,48	16.600,58	13.666,01	2.934,57	801,90
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	SPERD0160	0001	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		12.731,12	9.796,55	2.934,57	-2,35
143103 2139 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO			56.047,52	56.047,48	51.397,19	4.650,29	0,04
05.02.1	D	SPERD397	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		55.803,48	51.153,19	4.650,29	-0,04
145104 2599 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI ARGELATO			5.537,32	4.900,00	4.300,00	600,00	637,32
06.01.1	D	SPERD003	0001	2022	GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L'ARCO"DI ARGELATO -anno 2023		600,00	0,00	600,00	0,00
145104 2599 2024	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI ARGELATO			5.500,00	5.500,00	600,00	4.900,00	0,00
06.01.1	D	SPERD0174	0001	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	D	SPERD0174	0002	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0174	0003	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD0174	0004	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	SPERD0174	0005	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD0174	0006	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		150,00	0,00	150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
221104 2299 2024	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI BENTIVOGLIO			10.300,00	10.296,00	2.327,70	7.968,30	4,00
12.03.1	D	SPERD0666	0003	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		467,54	233,77	233,77	0,00
	D	SPERD0873	0003	2024	CONTRIBUTO INSOLUTI		4.431,38	0,00	4.431,38	0,00
	D	SPERD0873	0004	2024	CONTRIBUTO RETTE NOV E DIC 2024		3.303,15	0,00	3.303,15	-4,00
					TOTALE IMPEGNI		8.202,07	233,77	7.968,30	-4,00
221403 2156 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO			25.800,00	23.588,35	20.186,65	3.401,70	2.211,65
12.03.1	D	SPERD0821	0002	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		23.588,35	20.186,65	3.401,70	-2.211,65
221603 2158 2024	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO			91.284,76	91.284,76	0,00	91.284,76	0,00
12.03.1	D	SPERD0172	0002	2024	IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-LUGLIO 2024 CENTRO DIURNO		36.450,00	0,00	36.450,00	0,00
	D	SPERD0484	0002	2024	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI PRESSO CENTRO DIURNO		18.250,00	0,00	18.250,00	0,00
	D	SPERD0882	0001	2024	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO (CIG		9.284,76	0,00	9.284,76	0,00
	D	SPERD0905	0002	2023	IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2024 PER CENTRO DIURNO		27.300,00	0,00	27.300,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		91.284,76	0,00	91.284,76	0,00
221704 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.600,00	4.600,00	2.760,00	1.840,00	0,00
12.03.1	D	SPERD305	0005	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		4.600,00	2.760,00	1.840,00	0,00
222804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO				54.416,13	54.416,13	28.214,15	26.201,98	0,00
10.02.1	D	SPERD0104	0002	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		54.416,13	28.214,15	26.201,98	0,00
224103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				472.085,29	472.059,25	380.116,23	91.943,02	26,04
12.01.1	D	SPERD0427	0005	2023	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO BENTIVOGLIO 2024		285.500,00	283.469,92	2.030,08	0,00
	D	SPERD0473	0003	2024	BE GESTIONE NIDO 2024		185.305,96	95.393,02	89.912,94	-26,04
					TOTALE IMPEGNI		470.805,96	378.862,94	91.943,02	12.473,96
224503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				81.000,00	78.831,36	72.572,69	6.258,67	2.168,64
12.01.1	D	SPERD0551	0003	2024	BE - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		29.505,59	23.246,92	6.258,67	-2.168,64
233103 2156 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				488.817,29	467.239,15	417.117,95	50.121,20	21.578,14
04.06.1	D	SPERD0551	0004	2024	BE - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		174.309,69	124.188,49	50.121,20	-13.690,31
233203 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				88.000,00	88.000,00	71.042,54	16.957,46	0,00
04.06.1	D	SPERD0525	0004	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - BE		34.623,91	17.666,45	16.957,46	0,00
233203 2151 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI BENTIVOGLIO				9.140,00	9.140,00	3.591,59	5.548,41	0,00
04.06.1	D	SPERD0525	0005	2024	SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC 2024 - BE		9.140,00	3.591,59	5.548,41	0,00
233303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI BENTIVOGLIO				31.100,00	30.562,74	23.553,23	7.009,51	537,26
04.06.1	D	SPERD0525	0006	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - BE		13.162,94	6.153,43	7.009,51	-37,26
233703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO				148.600,00	143.095,86	113.024,46	30.071,40	5.504,14
04.06.1	D	SPERD0523	0002	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - BE		44.893,58	21.758,22	23.135,36	-2.606,42
	D	SPERD0525	0007	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS SETT/DIC 2024 - BE		13.891,16	6.955,12	6.936,04	-883,18

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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		58.784,74	28.713,34	30.071,40	-1.889,60
241203 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DOMENICHE A TEATRO - BENTIVOGLIO				2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0470	0002	2024	RASSEGNA EVENTI TEATRALI E NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - 2024		1.200,00	600,00	600,00	0,00
241403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.000,00	2.999,82	2.461,67	538,15	0,18
05.02.1										
	D	SPERD836	0002	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		2.999,82	2.461,67	538,15	2.999,82
242203 2139 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.056,00	4.056,00	1.900,00	2.156,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0605	0001	2024	REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI PRESSO OASI LA RIZZA		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	SPERD0760	0002	2024	LABORATORI PER FAMIGLIE CASTELLO DI BENTIVOGLIO PROGETTO "CASE DI		556,00	0,00	556,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.156,00	0,00	2.156,00	0,00
242204 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER IL MUSEO DELLA CIVILTÀ' CONTADINA - BENTIVOGLIO				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0378	0001	2024	GESTIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀ		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
242304 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI BENTIVOGLIO				52.258,00	50.447,67	49.347,67	1.100,00	1.810,33
05.02.1										
	D	SPERD0465	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 (non soggetto ritenuta 4%)		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
242304 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI BENTIVOGLIO				43.500,00	39.160,00	3.000,00	36.160,00	4.340,00
05.02.1										
	D	SPERD0174	0007	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	SPERD0174	0010	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	D	SPERD0174	0012	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0174	0013	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	SPERD0806	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL TEMPORALE APS DI BENTIVOGLIO 2024		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SPERD0806	0002	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SOCIALE IL MULINO APS DI		3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
	D	SPERD0897	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITÀ NATALIZIE 2024 A SALETTO (NO		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD382	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TE.ZE DI BENTIVOGLIO 2024		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		36.160,00	0,00	36.160,00	0,00
243103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.900,00	7.949,15	6.492,05	1.457,10	950,85
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	SPERD0160	0002	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		5.626,94	4.169,84	1.457,10	0,00
243103 2139 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				34.322,17	34.322,12	31.472,11	2.850,01	0,05
05.02.1										
	D	SPERD397	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		34.200,12	31.350,11	2.850,01	-0,05
245104 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD0174	0014	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
321403 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.600,00	2.968,58	2.840,02	128,56	1.631,42
12.03.1										
	D	SPERD0821	0003	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		2.968,58	2.840,02	128,56	-1.631,42
321704 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.300,00	3.300,00	1.980,00	1.320,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD305	0006	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		3.300,00	1.980,00	1.320,00	0,00
322404 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.200,00	2.200,00	1.600,00	600,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD0180	0006	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 PARROCCHIA S. PIETRO DI CASTELLO		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0180	0007	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 ASSOCIAZIONE TERRITORIALE PER		300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		600,00	0,00	600,00	0,00
322804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				22.872,19	22.872,19	11.436,09	11.436,10	0,00
10.02.1										
	D	SPERD0104	0003	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		22.872,19	11.436,09	11.436,10	0,00
324103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				318.500,00	318.401,40	287.551,05	30.850,35	98,60
12.01.1										
	D	SPERD0473	0004	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO 2024		123.401,40	92.551,05	30.850,35	-92,60
324503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				40.500,00	38.747,98	32.873,31	5.874,67	1.752,02
12.01.1										
	D	SPERD0551	0005	2024	CA - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		13.247,98	7.373,31	5.874,67	-1.752,02
333103 2156 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				42.600,00	38.575,65	34.133,34	4.442,31	4.024,35
04.06.1										
	D	SPERD0551	0006	2024	CA - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		9.163,40	4.721,09	4.442,31	-2.024,35

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
333203 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				41.600,00	41.375,80	32.550,45	8.825,35	224,20
04.06.1	D	SPERD0525	0008	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - CA		17.649,59	8.824,24	8.825,35	-224,20
333303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				7.500,00	7.384,64	5.802,34	1.582,30	115,36
04.06.1	D	SPERD0525	0009	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - CA		3.164,61	1.582,31	1.582,30	-115,36
333703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE				115.800,00	113.480,87	90.234,54	23.246,33	2.319,13
04.06.1	D	SPERD0523	0003	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - CA		42.461,29	20.922,85	21.538,44	-2.020,71
	D	SPERD0525	0010	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS SETT/DIC 2024 - CA		3.415,79	1.707,90	1.707,89	-185,08
					TOTALE IMPEGNI		45.877,08	22.630,75	23.246,33	-1.004,92
333904 1217 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - POF				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1	D	SPERD0850	0001	2023	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO PORTOBENE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334404 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PROGETTI EXTRASCOLASTICI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				8.000,00	7.515,86	5.000,00	2.515,86	484,14
04.02.1	D	SPERD0904	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITÀ GEMELLAGGIO CONSIGLIO DEI		2.515,86	0,00	2.515,86	0,00
341103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D'ARGILE				3.250,00	1.755,32	1.274,02	481,30	1.494,68
05.02.1	D	SPERD0160	0004	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		1.395,33	914,03	481,30	-1.232,49
341304 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				9.450,00	9.350,00	4.900,00	4.450,00	100,00
05.02.1	D	SPERD0701	0001	2024	SPETTACOLO TEATRALE PER I RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO		4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
341403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				12.500,00	12.499,25	10.256,90	2.242,35	0,75
05.02.1	D	SPERD836	0003	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		12.499,25	10.256,90	2.242,35	12.499,25
342104 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0174	0016	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0174	0017	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0174	0019	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		900,00	0,00	900,00	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	SPERD0174	0020	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0174	0021	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	SPERD0174	0022	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
343101 1014 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05.02.1											
	D	PERD0004	0001	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		200,00	0,00	200,00	0,00	
343101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		13.603,00	13.582,76	11.508,96	2.073,80	20,24
05.02.1											
	D	ONERI BIBL	CA	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		13.534,76	11.508,96	2.025,80	-12,24	
	D	PERD0004	0002	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 BIBLIOTECA CASTELLO		48,00	0,00	48,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.582,76	11.508,96	2.073,80	184,76	
343102 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		3.475,00	3.458,82	2.920,43	538,39	16,18
05.02.1											
	D	IRAPCA	BIBL	2024	IRAP PERS. BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		3.441,82	2.920,43	521,39	-16,18	
	D	PERD0004	0003	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		17,00	0,00	17,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.458,82	2.920,43	538,39	26,82	
343103 2132 2024	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		9.300,00	8.636,36	7.189,68	1.446,68	663,64
05.02.1											
	D	SPERD0160	0003	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		6.262,67	4.815,99	1.446,68	0,00	
345104 2599 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI CASTELLO D'ARGILE		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
06.01.1											
	D	SPERD0174	0023	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	SPERD0174	0024	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	SPERD0174	0025	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD0174	0026	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
421104 2299 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		52.500,00	52.490,53	36.667,05	15.823,48	9,47
12.03.1											
	D	SPERD0666	0004	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		1.392,92	699,32	693,60	-6,00	
	D	SPERD0666	0005	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		2.447,15	1.250,65	1.196,50	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	
	D	SPERD0873	0005	2024	CONTRIBUTO INSOLUTO		5.328,59	0,00	5.328,59	0,00	
	D	SPERD0873	0006	2024	CONTRIBUTO RETTA OTTOBRE 2024 UTENTE 119CM DECEDUTO		180,65	0,00	180,65	-2,00	
	D	SPERD0873	0007	2024	CONTRIBUTO RECUPERO INSOLUTO UTENTE 109CM DECEDUTO		2.612,14	0,00	2.612,14	0,00	
	D	SPERD0873	0008	2024	CONTRIBUTO RECUPERO INSOLUTO UTENTE 120CM DECEDUTO		5.812,00	0,00	5.812,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.773,45	1.949,97	15.823,48	-8,00	
421403 2156 2024	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		8.000,00	7.079,92	6.060,88	1.019,04	920,08
12.03.1											
	D	SPERD0821	0004	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		7.079,92	6.060,88	1.019,04	-920,08	
421603 2158 2024	U.1.03.02.1				CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE		54.500,00	54.500,00	15.006,00	39.494,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD0417	0001	2024	CENTRO DIURNO DI CASTEL MAGGIORE: 3° E 4° ACCONTO 2024		15.005,00	0,00	15.005,00	0,00	
	D	SPERD0723	0001	2024	SALDO E EVENTUALI INSOLUTI ANNO 2024 CENTRO DIURNO DI CASTEL		24.489,00	0,00	24.489,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		39.494,00	0,00	39.494,00	0,00	
421704 4101 2024	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		5.300,00	5.300,00	3.180,00	2.120,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD305	0007	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		5.300,00	3.180,00	2.120,00	0,00	
422204 2599 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONTRASTO CRISI ECONOMICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		35.000,00	35.000,00	34.372,25	627,75	0,00
12.04.1											
	D	SPERD0833	0001	2024	CONTRIBUTO ECONOMICO - FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2024		808,00	606,00	202,00	0,00	
	D	SPERD0833	0004	2024	CONTRIBUTO ECONOMICO - FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2024		1.703,00	1.277,25	425,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.511,00	1.883,25	627,75	0,00	
422404 2299 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00
12.08.1											
	D	SPERD0180	0009	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE EMILIA		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0180	0010	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS.		600,00	0,00	600,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
422804 3999 2024	U.1.04.03.9				PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		26.227,02	26.227,02	13.113,51	13.113,51	0,00
10.02.1											
	D	SPERD0104	0004	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		26.227,02	13.113,51	13.113,51	0,00	
424101 1014 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE		14.726,00	14.726,00	12.812,40	1.913,60	0,00
12.01.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PERD0004	0004	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO CASTEL MAGGIORE		14.726,00	12.812,40	1.913,60	0,00
424101 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE			54.299,00	53.504,80	45.440,85	8.063,95	794,20
12.01.1	D	ONERI NIDO	CM	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL		49.998,80	42.724,65	7.274,15	-451,20
	D	PERD0004	0005	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO CASTEL MAGGIORE		3.506,00	2.716,20	789,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		53.504,80	45.440,85	8.063,95	-3.705,20
424101 2012 2024	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE			795,00	705,41	666,82	38,59	89,59
12.01.1	D	PERSEONIDO	CM	2024	FONDO PERSEO PERSONALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE		705,41	666,82	38,59	-89,59
424103 2121 2024	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE			22.000,00	16.904,10	14.473,27	2.430,83	5.095,90
12.01.1	D	SPERD0003	0001	2024	SOSTITUZIONE PERSONALE NIDO CM - ANNO 2024		14.999,99	14.473,27	526,72	-0,01
	D	SPERD0570	0001	2024	CM - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO		1.904,11	0,00	1.904,11	-5.095,89
					TOTALE IMPEGNI		16.904,10	14.473,27	2.430,83	-5.095,90
424103 2154 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE			838.700,00	838.273,03	671.250,57	167.022,46	426,97
12.01.1	D	SPERD0427	0004	2023	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE 2024		506.234,25	505.684,25	550,00	-233,89
	D	SPERD0473	0005	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO 2024		330.944,92	164.472,46	166.472,46	-193,08
					TOTALE IMPEGNI		837.179,17	670.156,71	167.022,46	21.041,17
424503 2156 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			134.000,00	134.000,00	112.075,38	21.924,62	0,00
12.01.1	D	SPERD0551	0007	2024	CM - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		48.159,36	26.234,74	21.924,62	0,00
433103 2156 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			154.400,00	153.399,97	126.782,18	26.617,79	1.000,03
04.06.1	D	SPERD0551	0008	2024	CM - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		55.789,74	29.171,95	26.617,79	-1.000,00
433203 2150 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			258.490,94	249.536,06	197.236,28	52.299,78	8.954,88
04.06.1	D	SPERD0525	0011	2024	PRE/POST SCUOLA - PROGETTO CORTILE A SCUOLA SETT/DIC 2024 - CM		100.915,16	48.615,38	52.299,78	-5.954,84
433203 2151 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			5.700,00	2.511,60	1.205,57	1.306,03	3.188,40
04.06.1	D	SPERD0525	0012	2024	SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC 2024 - CM		2.511,60	1.205,57	1.306,03	-788,40

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
433303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				60.600,00	58.764,93	47.192,98	11.571,95	1.835,07
04.06.1										
	D	SPERD0525	0013	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - CM		23.159,22	11.587,27	11.571,95	-1.835,07
433603 2150 2024	U.1.03.02.1	ASSISTENZA DISABILI (EDUCATIVO) CASTEL MAGGIORE				483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0857	0001	2024	POTENZIAMENTO ATTIVITA' INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI - LEGGE		483,00	0,00	483,00	0,00
433604 1299 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				22.356,95	22.356,95	21.026,50	1.330,45	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0136	0003	2024	EROGAZIONE RISORSE PROGETTO INCLUSIONE A.S. 2023/24		21.330,45	20.000,00	1.330,45	0,00
433701 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.950,00	6.770,00	5.249,00	1.521,00	1.180,00
04.06.1										
	D	PERD0004	0006	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 TRASPORTO SCOLASTICO CASTEL		6.770,00	5.249,00	1.521,00	0,00
433701 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				22.795,00	22.515,00	18.933,00	3.582,00	280,00
04.06.1										
	D	ONERI TRAS	CM	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		20.902,00	17.843,71	3.058,29	0,00
	D	PERD0004	0007	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 TRASPORTO SCOLASTICO		1.613,00	1.089,29	523,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.515,00	18.933,00	3.582,00	-1.598,00
433701 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO CASTEL MAGGIORE				425,00	337,42	276,60	60,82	87,58
04.06.1										
	D	PERSEO	TRA	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRASPORTO		337,42	276,60	60,82	-87,58
433703 1022 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				16.488,24	13.790,23	11.283,92	2.506,31	2.698,01
04.06.1										
	D	SPERD0728	0002	2024	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - SETTORE SEGRETERIA E		1.201,99	0,00	1.201,99	-798,01
	D	SPERD0886	0001	2023	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOVEICOLI DEI SERVIZI EDUCATIVI		12.588,24	11.283,92	1.304,32	-1.900,00
					TOTALE IMPEGNI		13.790,23	11.283,92	2.506,31	-10.209,77
433703 2091 2024	U.1.03.02.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				13.592,63	13.592,63	9.844,26	3.748,37	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0890	0001	2023	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO CIG Z3F3DF56E2 -		13.592,63	9.844,26	3.748,37	0,00
433703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				27.000,00	26.426,31	21.604,03	4.822,28	573,69
04.06.1										
	D	SPERD0525	0014	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS - CM		9.756,31	4.934,03	4.822,28	-573,69

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
433904 1217 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - POF				26.000,00	26.000,00	21.000,00	5.000,00	0,00
04.02.1	D	SPERD0136	0016	2024	EROGAZIONE RISORSE PTOF A.S. 2023/24		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
440103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE CASTEL MAGGIORE				5.956,22	5.526,46	4.632,40	894,06	429,76
05.02.1	D	SPERD0160	0007	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		3.701,73	2.807,67	894,06	0,00
441103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				7.860,00	5.047,41	3.345,87	1.701,54	2.812,59
05.02.1	D	SPERD0160	0006	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		3.975,98	2.274,44	1.701,54	-2.127,07
441103 2999 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				18.144,98	18.094,50	17.200,00	894,50	50,48
05.02.1	D	SPERD0178	0001	2024	SERVIZIO DI CUSTODIA E DI TECNICO AUDIO-VIDEO-LUCI TEATRO E SPAZI NON		14.404,50	13.510,00	894,50	0,00
441203 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.400,00	2.400,00	1.800,00	600,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0470	0003	2024	RASSEGNA EVENTI TEATRALI E NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - 2024		1.200,00	600,00	600,00	0,00
441303 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0828	0002	2024	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE SEC. DI PRIMO GRADO DI CASTEL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
441403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				30.000,00	29.998,32	22.154,84	7.843,48	1,68
05.02.1	D	SPERD0584	0001	2024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ - NONA EDIZIONE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	SPERD836	0004	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		26.998,32	22.154,84	4.843,48	26.998,32
					TOTALE IMPEGNI		29.998,32	22.154,84	7.843,48	26.998,32
442203 2029 2024	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				750,00	725,81	591,25	134,56	24,19
05.02.1	D	DIRD0027	0001	2024	AFFIDAMENTO PRODOTTI TIPOGRAFICI PUBBLICITA' COMUNE DI CASTEL		600,81	569,95	30,86	0,00
	D	DIRD010	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI		125,00	21,30	103,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		725,81	591,25	134,56	0,00
442204 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER IL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA - CASTEL MAGGIORE				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0378	0002	2024	GESTIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀ		8.500,00	0,00	8.500,00	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	
442403 2025 2024	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				26.465,42	26.465,42	19.575,52	6.889,90	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0471	0001	2024	GRUPPO DI LETTURA ADULTI PRESSO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE	488,80	0,00	488,80	0,00	
	D	SPERD0471	0002	2024	INCONTRI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA PER RAGAZZI PRESSO BIBLIOTECA	525,00	0,00	525,00	0,00	
	D	SPERD0471	0003	2024	SPETTACOLO NATALIZIO PRESSO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE DICEMBRE	682,50	0,00	682,50	0,00	
	D	SPERD0648	0001	2024	PERCORSO LABORATORIALE BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE DAL 13	732,00	0,00	732,00	0,00	
	D	SPERD0660	0001	2024	LABORATORIO "LUDOFFICINA" BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE, 13.11.2024	219,60	0,00	219,60	0,00	
	D	SPERD0694	0001	2024	READING PER ADULTI CON LABORATORIO ARTISTICO, BIBLIOTECA CASTEL	744,00	0,00	744,00	0,00	
	D	SPERD0817	0001	2024	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONCORSO PREMIO G. ALBERGHINI - ANNO 2024	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.889,90	0,00	6.889,90	3.498,00	
442404 3999 2024	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				23.000,00	22.999,00	14.399,00	8.600,00	1,00
05.02.1										
	D	SPERD0166	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' A VILLA SALINA, CASTEL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	SPERD0174	0029	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	SPERD0174	0030	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	SPERD0628	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CULTURALI PRESSO BIBLIOTECA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	
442704 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER CONDIMENTI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				15.000,00	14.999,98	8.461,65	6.538,33	0,02
05.02.1										
	D	SPERD0117	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO "CONDIMENTI OFF" 2024	14.999,98	8.461,65	6.538,33	-0,02	
443101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				28.740,00	27.837,27	23.388,02	4.449,25	902,73
05.02.1										
	D	ONERI BIBL	CM	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL	19.768,89	16.549,77	3.219,12	-746,11	
	D	PERD0104	0002	2023	ONERI CFL BIBLIOTECARIO BONACINI FLAVIO DAL 1/1/2024 AL 31/12/2024	8.068,38	6.838,25	1.230,13	-1,62	
					TOTALE IMPEGNI	27.837,27	23.388,02	4.449,25	-747,73	
443102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.985,00	3.713,49	3.083,42	630,07	271,51
05.02.1										
	D	IRAPCM	CM	2024	IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE CASTEL MAGGIORE	3.713,49	3.083,42	630,07	-201,51	
443103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE				24.606,96	23.306,96	19.552,96	3.754,00	1.300,00
05.02.1										
	D	SPERD0160	0005	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024	18.375,96	14.621,96	3.754,00	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
443103 2139 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				66.790,83	66.790,83	38.715,39	28.075,44	0,00
05.02.1										
	D	SPERD397	0003	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE CASTEL		66.668,83	38.593,39	28.075,44	0,00
445104 2599 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				41.283,00	41.283,00	13.975,00	27.308,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD0174	0031	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		13.333,00	0,00	13.333,00	0,00
	D	SPERD0174	0032	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		20.950,00	10.475,00	10.475,00	0,00
	D	SPERD0174	0033	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		41.283,00	13.975,00	27.308,00	0,00
521104 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI GALLIERA				19.000,00	7.729,52	6.987,18	742,34	11.270,48
12.03.1										
	D	SPERD0873	0009	2024	CONTRIBUTO RECUPERO INSOLUTO UTENTE 112GA DECEDUTO		742,34	0,00	742,34	0,00
521403 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI GALLIERA				5.000,00	3.453,36	2.875,40	577,96	1.546,64
12.03.1										
	D	SPERD0821	0005	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		3.453,36	2.875,40	577,96	-1.546,64
521704 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI GALLIERA				12.500,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD305	0008	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
522804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				25.647,55	25.647,55	12.823,77	12.823,78	0,00
10.02.1										
	D	SPERD0104	0005	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		25.647,55	12.823,77	12.823,78	0,00
524103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				219.200,00	217.172,08	195.831,11	21.340,97	2.027,92
12.01.1										
	D	SPERD0473	0006	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO		85.363,88	64.022,91	21.340,97	-36,12
524503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				25.000,00	23.833,50	22.563,22	1.270,28	1.166,50
12.01.1										
	D	SPERD0551	0009	2024	GA - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		8.504,67	7.234,39	1.270,28	-1.166,50
533103 2156 2024	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI GALLIERA				76.200,31	62.543,78	62.335,79	207,99	13.656,53
04.06.1										
	D	SPERD0551	0010	2024	GA - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		18.205,18	17.997,19	207,99	-13.656,53

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
533203 2150 2024	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				11.508,69	10.219,29	5.304,08	4.915,21	1.289,40
04.06.1										
	D	SPERD0525	0015	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - GA		10.219,29	5.304,08	4.915,21	-1.289,40
533203 2155 2024	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZIO DI EXTRASCUOLA COMUNE DI GALLIERA				9.600,00	8.773,15	3.488,04	5.285,11	826,85
04.06.1										
	D	SPERD0525	0016	2024	SERVIZIO EXTRASCUOLA SETT/DIC 2024 - GA		8.773,15	3.488,04	5.285,11	-826,85
533303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI GALLIERA				10.931,00	10.296,69	7.634,39	2.662,30	634,31
04.06.1										
	D	SPERD0525	0017	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - GA		5.073,44	2.411,14	2.662,30	-426,56
533703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				126.400,00	121.525,11	97.072,68	24.452,43	4.874,89
04.06.1										
	D	SPERD0523	0004	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - GA		44.131,83	22.065,91	22.065,92	-862,17
	D	SPERD0525	0018	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS SETT/DIC 2024 - GA		4.698,95	2.312,44	2.386,51	-1.301,05
					TOTALE IMPEGNI		48.830,78	24.378,35	24.452,43	-2.163,22
541403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE COMUNE DI GALLIERA				1.500,00	1.499,91	1.230,85	269,06	0,09
05.02.1										
	D	SPERD836	0005	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		1.499,91	1.230,85	269,06	1.499,91
543103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA				5.150,00	4.832,09	4.080,41	751,68	317,91
05.02.1										
	D	SPERD0160	0008	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		3.477,90	2.726,22	751,68	-20,09
543103 2999 2024	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA				28.517,00	28.516,00	25.416,50	3.099,50	1,00
05.02.1										
	D	SPERD397	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		28.394,00	25.294,50	3.099,50	-0,02
545103 2150 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA				1.997,75	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
06.01.1										
	D	SPERD0068	0003	2023	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA		1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
545103 2150 2024	U.1.03.02.1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA				2.000,00	1.997,75	0,00	1.997,75	2,25
06.01.1										
	D	SPERD0068	0002	2023	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GALLIERA -		1.498,31	0,00	1.498,31	0,00
	D	SPERD0482	0002	2024	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA ANNO 2024		499,44	0,00	499,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.997,75	0,00	1.997,75	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
621104 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				27.000,00	23.258,64	20.842,91	2.415,73	3.741,36
12.03.1										
	D	SPERD0666	0010	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		3.799,24	1.383,51	2.415,73	0,00
621403 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.000,00	2.686,88	2.542,89	143,99	1.313,12
12.03.1										
	D	SPERD0821	0006	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		2.686,88	2.542,89	143,99	-1.313,12
621704 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI				14.500,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD305	0009	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		14.500,00	8.700,00	5.800,00	0,00
622404 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD0180	0011	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE PER		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD0180	0012	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS.		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD0180	0013	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 INSIEME IN ARMONIA ODV.		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.651,33	15.651,33	7.825,66	7.825,67	0,00
10.02.1										
	D	SPERD0104	0006	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		15.651,33	7.825,66	7.825,67	0,00
624101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				20.750,00	13.246,00	11.702,31	1.543,69	7.504,00
12.01.1										
	D	PERD0004	0008	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO PIEVE DI CENTO		13.246,00	11.702,31	1.543,69	0,00
624101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				57.720,00	55.014,25	46.872,39	8.141,86	2.705,75
12.01.1										
	D	ONERI NIDO	PC	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		51.855,25	44.347,54	7.507,71	-445,75
	D	PERD0004	0009	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO PIEVE DI CENTO		3.159,00	2.524,85	634,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		55.014,25	46.872,39	8.141,86	-6.344,75
624101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				525,00	522,42	444,09	78,33	2,58
12.01.1										
	D	PERSEONIDO	PC	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		522,42	444,09	78,33	-2,58
624103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				39.000,00	39.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00
12.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD0570	0002	2024	PC - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
624103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				55.500,00	55.419,22	43.295,56	12.123,66	80,78
12.01.1										
	D	SPERD0473	0007	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO		45.850,00	33.726,34	12.123,66	0,00
624503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				58.000,00	57.617,78	53.939,30	3.678,48	382,22
12.01.1										
	D	SPERD0551	0011	2024	PC - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		19.907,38	16.228,90	3.678,48	-382,22
633103 2156 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				71.000,00	64.695,45	55.669,68	9.025,77	6.304,55
04.06.1										
	D	SPERD0551	0012	2024	PC - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		21.819,73	12.793,96	9.025,77	-6.304,54
633203 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				46.524,99	45.635,80	35.373,19	10.262,61	889,19
04.06.1										
	D	SPERD0525	0019	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - PC		20.203,16	9.940,55	10.262,61	-564,20
633303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.600,00	8.411,17	6.301,39	2.109,78	188,83
04.06.1										
	D	SPERD0525	0020	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - PC		4.119,06	2.009,28	2.109,78	-188,83
633703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				53.570,00	52.504,56	41.889,18	10.615,38	1.065,44
04.06.1										
	D	SPERD0523	0005	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - PC		20.901,09	10.285,71	10.615,38	-1.013,91
641103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO				1.033,94	1.033,94	137,10	896,84	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0160	0010	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		1.033,94	137,10	896,84	0,00
641203 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.450,00	1.450,00	850,00	600,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0470	0004	2024	RASSEGNA EVENTI TEATRALI E NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - 2024		1.200,00	600,00	600,00	0,00
641403 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.500,00	11.499,31	9.436,35	2.062,96	0,69
05.02.1										
	D	SPERD836	0006	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - 2024		11.499,31	9.436,35	2.062,96	11.499,31
642103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO				5.700,00	5.006,76	4.246,94	759,82	693,24
05.02.1										
	D	SPERD0160	0011	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		2.844,10	2.084,28	759,82	-160,89

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
642803 2000 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI ART BONUS				4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0748	0001	2023	REALIZZAZIONE GUIDA DELLA PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO		4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
642803 2150 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				38.418,56	38.417,95	28.633,89	9.784,06	0,61
05.02.1	D	SPERD0492	0001	2023	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CULTURALE E FUNZIONAMENTO DEL		32.509,13	22.814,74	9.694,39	45.623,13
	D	SPERD0749	0002	2024	RINNOVO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE		89,67	0,00	89,67	0,00
		TOTALE IMPEGNI					32.598,80	22.814,74	9.784,06	32.509,13
643101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				15.870,00	15.841,83	13.481,06	2.360,77	28,17
05.02.1	D	ONERIBIBLI	0001	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI		15.841,83	13.481,06	2.360,77	-28,17
643102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				4.655,00	4.643,35	3.942,18	701,17	11,65
05.02.1	D	IRAPPC	BIBL	2024	IRAP PERS. BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO		4.643,35	3.942,18	701,17	-11,65
643103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				14.900,00	14.150,73	11.913,96	2.236,77	749,27
05.02.1	D	SPERD0160	0009	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		10.432,17	8.195,40	2.236,77	-86,28
643103 2139 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				22.000,00	22.000,00	20.176,87	1.823,13	0,00
05.02.1	D	SPERD397	0005	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE PIEVE		21.878,00	20.054,87	1.823,13	0,00
721403 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.000,00	1.554,32	1.213,66	340,66	1.445,68
12.03.1	D	SPERD0821	0007	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		1.554,32	1.213,66	340,66	-1.445,68
722804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				30.888,58	30.888,58	15.444,29	15.444,29	0,00
10.02.1	D	SPERD0104	0007	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		30.888,58	15.444,29	15.444,29	0,00
723103 2999 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO				2.980,00	2.145,70	1.145,70	1.000,00	834,30
12.06.1	D	SPERD0881	0001	2023	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
724101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO				2.650,00	1.907,00	1.560,03	346,97	743,00
12.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PERD0004	0010	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO SAN GIORGIO		1.907,00	1.560,03	346,97	0,00
724101 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO			12.165,00	11.703,21	9.847,01	1.856,20	461,79
12.01.1	D	ONERINIDO	SG	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN		11.242,21	9.527,13	1.715,08	-291,79
	D	PERD0004	0011	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 NIDO SAN GIORGIO		461,00	319,88	141,12	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.703,21	9.847,01	1.856,20	-1.092,79
724103 2121 2024	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			10.000,00	10.000,00	8.298,21	1.701,79	0,00
12.01.1	D	SPERD0003	0003	2024	SOSTITUZIONE PERSONALE NIDO SG - ANNO 2024.		10.000,00	8.298,21	1.701,79	0,00
724103 2154 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			336.000,00	335.407,18	302.428,99	32.978,19	592,82
12.01.1	D	SPERD0473	0008	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO 2024		131.912,76	98.934,57	32.978,19	-587,24
724503 2156 2024	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			51.600,00	51.600,00	48.536,60	3.063,40	0,00
12.01.1	D	SPERD0551	0013	2024	SG - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		18.526,36	15.462,96	3.063,40	0,00
731101 1014 2024	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO			9.800,00	8.680,00	7.093,68	1.586,32	1.120,00
04.01.1	D	PERD0004	0012	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO		8.680,00	7.093,68	1.586,32	0,00
731101 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO			32.770,00	32.446,26	27.513,39	4.932,87	323,74
04.01.1	D	ONERIMAT	SG	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		30.373,26	26.018,75	4.354,51	-43,74
	D	PERD0004	0013	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SCUOLA MATERNA SAN		2.073,00	1.494,64	578,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.446,26	27.513,39	4.932,87	-1.921,74
731101 2012 2024	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE			285,00	279,34	237,80	41,54	5,66
04.01.1	D	PERSEOMAT	SG	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		279,34	237,80	41,54	-5,66
731103 2121 2024	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE MATERNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			11.000,00	7.857,79	5.995,12	1.862,67	3.142,21
04.01.1	D	SPERD0003	0004	2024	SOSTITUZIONI PERSONALE SCUOLA DELL'INFANZIA SG - ANNO 2024.		7.857,79	5.995,12	1.862,67	-1.142,21
731403 2149 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO			30.896,00	28.374,90	27.708,19	666,71	2.521,10
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	SPERD0551	0014	2024	SG - REFEZIONE SCUOLA MATERNA SETT/DIC		9.608,15	8.941,44	666,71	-2.521,09
733203 2150 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			95.315,91	95.315,91	77.020,88	18.295,03	0,00
04.06.1	D	SPERD0525	0021	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - SG		34.965,00	16.669,97	18.295,03	0,00
733203 2151 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			3.000,00	3.000,00	1.426,91	1.573,09	0,00
04.06.1	D	SPERD0525	0022	2024	SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC 2024 - SG		3.000,00	1.426,91	1.573,09	0,00
733203 2155 2024	U.1.03.02.1		APPALTO SERVIZIO DI EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			8.589,09	7.649,09	2.210,21	5.438,88	940,00
04.06.1	D	SPERD0525	0023	2024	SERVIZIO EXTRASCUOLA SETT/DIC 2024 - SG		7.649,09	2.210,21	5.438,88	0,00
733303 2150 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			53.732,00	53.732,00	43.520,03	10.211,97	0,00
04.06.1	D	SPERD0525	0024	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - SG		22.892,02	12.680,05	10.211,97	0,00
733703 2152 2024	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO			127.104,00	124.053,03	99.217,17	24.835,86	3.050,97
04.06.1	D	SPERD0523	0006	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - SG		42.351,60	20.923,05	21.428,55	-2.661,40
	D	SPERD0525	0025	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS SETT/DIC 2024 - SG		6.814,55	3.407,24	3.407,31	-285,45
					TOTALE IMPEGNI		49.166,15	24.330,29	24.835,86	-2.946,85
741203 2150 2024	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0470	0005	2024	RASSEGNA EVENTI TEATRALI E NARRAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE - 2024		1.200,00	600,00	600,00	0,00
741303 2150 2024	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			2.600,00	2.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0828	0001	2024	LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE SEC. DI PRIMO GRADO DI SAN GIORGIO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
741403 2150 2024	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			3.000,00	2.999,82	2.461,68	538,14	0,18
05.02.1	D	SPERD836	0007	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ANNO 2024		2.999,82	2.461,68	538,14	2.999,82
742403 2999 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			2.001,70	2.001,70	1.655,20	346,50	0,00
05.02.1	D	SPERD0616	0001	2023	ATTIVITÀ PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		346,50	0,00	346,50	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
742403 2999 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				13.533,57	13.533,57	10.501,47	3.032,10	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0631	0001	2024	CICLO DI INCONTRI DEL GRUPPI DI LETTURA PER ADOLESCENTI PRESSO		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	SPERD0631	0002	2024	NARRAZIONI DI FIABE ANIMATE PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA DI SAN		585,60	0,00	585,60	0,00
	D	SPERD0647	0001	2024	NARRAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI DA REALIZZARE PRESSO LA BIBLIOTECA		346,50	0,00	346,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.032,10	0,00	3.032,10	0,00
742404 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI				16.214,62	16.214,62	13.214,62	3.000,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0793	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE "CORSO DEI FIORI APS" 2024		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
743101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.750,00	7.748,92	6.584,31	1.164,61	1,08
05.02.1										
	D	ONERIBIBLI	SG	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		7.748,92	6.584,31	1.164,61	-1,08
743102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.275,00	2.271,83	1.925,92	345,91	3,17
05.02.1										
	D	IRAPSG	BIBL	2024	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN GIORGIO		2.271,83	1.925,92	345,91	-3,17
743103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				11.500,00	10.870,00	8.888,66	1.981,34	630,00
05.02.1										
	D	SPERD0160	0012	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		8.021,47	6.040,13	1.981,34	0,00
743103 2139 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO				33.706,69	33.706,64	30.907,92	2.798,72	0,05
05.02.1										
	D	SPERD397	0007	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		33.584,64	30.785,92	2.798,72	-0,05
821104 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				24.680,00	22.075,91	13.218,88	8.857,03	2.604,09
12.03.1										
	D	SPERD0666	0011	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		730,98	300,10	430,88	-4,00
	D	SPERD0666	0013	2024	INTEGRAZIONI RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI 4° TRIMESTRE 2024		490,58	245,29	245,29	-4,00
	D	SPERD0873	0001	2024	INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2024 UTENTE 100SPC DECEDUTO		141,10	0,00	141,10	0,00
	D	SPERD0873	0010	2024	CONTRIBUTO RETTE SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2024		3.503,15	0,00	3.503,15	-6,00
	D	SPERD0873	0011	2024	CONTRIBUTO RECUPERO INSOLUTI UTENTE 122SPC DECEDUTO		2.136,11	0,00	2.136,11	0,00
	D	SPERD0873	0012	2024	CONTRIBUTO RECUPERO INSOLUTI UTENTE 123SPC DECEDUTO		2.400,50	0,00	2.400,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.402,42	545,39	8.857,03	-14,00

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
821403 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.320,00	3.614,65	2.591,18	1.023,47	705,35
12.03.1										
	D	SPERD0821	0008	2023	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		3.614,65	2.591,18	1.023,47	-705,35
822804 3999 2024	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				54.826,25	54.826,25	33.403,97	21.422,28	0,00
10.02.1										
	D	SPERD0104	0008	2024	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		54.826,25	33.403,97	21.422,28	0,00
823103 2071 2024	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				7.700,00	7.700,00	7.166,32	533,68	0,00
12.06.1										
	D	SPERD0811	0001	2023	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320-COMUNE DI SAN PIETRO IN		2.600,00	2.066,32	533,68	0,00
823103 2079 2024	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.300,00	2.055,24	1.271,00	784,24	244,76
12.06.1										
	D	SPERD0812	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI, ACQUA FREDDA E ONERI ACCESSORI ALLOGGIO PEA VIA		1.200,00	688,04	511,96	0,00
	D	SPERD0812	0002	2023	SPESE CONDOMINIALI, ACQUA FREDDA E ONERI ACCESSORI ALLOGGIO PEA VIA		600,00	327,72	272,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.800,00	1.015,76	784,24	0,00
824103 2154 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				512.622,00	512.328,95	473.141,07	39.187,88	293,05
12.01.1										
	D	SPERD0473	0009	2024	APPALTO GESTIONE ASILO NIDO 2024		172.122,00	132.934,12	39.187,88	0,00
824503 2156 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				72.500,00	69.687,67	65.974,76	3.712,91	2.812,33
12.01.1										
	D	SPERD0551	0016	2024	SP - REFEZIONE ASILO NIDO SETT/DIC		21.083,67	17.370,76	3.712,91	-2.812,33
831101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE				11.700,00	10.088,00	7.820,24	2.267,76	1.612,00
04.01.1										
	D	PERD0004	0014	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE		10.088,00	7.820,24	2.267,76	0,00
831101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				78.670,00	77.891,46	66.268,93	11.622,53	778,54
04.01.1										
	D	ONERIMAT	SP	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		75.486,46	64.482,95	11.003,51	-13,54
	D	PERD0004	0015	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SCUOLA MATERNA SAN PIETRO		2.405,00	1.785,98	619,02	0,00
					TOTALE IMPEGNI		77.891,46	66.268,93	11.622,53	-2.343,54
831103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				36.900,00	30.000,00	29.856,24	143,76	6.900,00
04.01.1										
	D	SPERD0003	0005	2024	SOSTITUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SP- ANNO 2024.		30.000,00	29.856,24	143,76	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
831103 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				228.300,00	224.373,99	208.432,33	15.941,66	3.926,01
04.01.1										
	D	SPERD0473	0011	2024	APPALTO GESTIONE SCUOLA MATERNA 2024		37.300,00	21.358,34	15.941,66	0,00
831403 2149 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				116.000,00	112.255,69	108.049,17	4.206,52	3.744,31
04.01.1										
	D	SPERD0551	0017	2024	SP - REFEZIONE SCUOLA MATERNA SETT/DIC		26.545,40	22.338,88	4.206,52	-3.744,31
833103 2156 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				169.000,00	138.648,45	137.378,61	1.269,84	30.351,55
04.06.1										
	D	SPERD0551	0018	2024	SP - REFEZIONE SCOLASTICA SETT/DIC		43.657,52	42.387,68	1.269,84	-30.351,55
833203 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				127.975,69	125.506,29	108.715,71	16.790,58	2.469,40
04.06.1										
	D	SPERD0525	0026	2024	PRE/POST SCUOLA SETT/DIC 2024 - SP		34.530,60	17.740,02	16.790,58	-2.469,40
833203 2151 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				6.000,00	5.021,02	2.504,09	2.516,93	978,98
04.06.1										
	D	SPERD0525	0027	2024	SERVIZIO INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC 2024 - SP		5.021,02	2.504,09	2.516,93	-978,98
833203 2155 2024	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO DI EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				25.320,43	24.133,04	9.143,15	14.989,89	1.187,39
04.06.1										
	D	SPERD0525	0028	2024	SERVIZIO EXTRASCUOLA SETT/DIC 2024 - SP		24.133,04	9.143,15	14.989,89	-587,39
833303 2150 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				44.300,00	44.300,00	36.493,66	7.806,34	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0525	0029	2024	ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2024 - SP		15.189,54	7.383,20	7.806,34	0,00
833703 2152 2024	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				201.300,00	200.441,79	159.115,69	41.326,10	858,21
04.06.1										
	D	SPERD0523	0007	2024	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC 2024 - SP		65.414,00	32.714,25	32.699,75	0,00
	D	SPERD0525	0030	2024	ACCOMPAGNAMENTO BUS SETT/DIC 2024 - SP		17.505,62	8.879,27	8.626,35	-594,38
					TOTALE IMPEGNI		82.919,62	41.593,52	41.326,10	1.505,62
842103 2133 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE S.PIETRO IN CASALE				2.200,00	1.816,83	1.176,98	639,85	383,17
05.02.1										
	D	SPERD0160	0014	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		1.199,67	559,82	639,85	0,00
842203 2025 2024	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO- COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				5.421,56	5.419,80	2.607,14	2.812,66	1,76
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	SPERD0737	0003	2024	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE CONTENUTI E PERCORSI NELLA APP		2.684,56	0,00	2.684,56	0,00	
	D	SPERD0749	0001	2024	RINNOVO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PARCO CULTURALE E MAGAZZINO		128,10	122,00	6,10	0,00	
	D	SPERD942	0002	2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL PARCO CULTURALE E IL MAGAZZINO		1.342,00	1.220,00	122,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.154,66	1.342,00	2.812,66	2.684,56	
843101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE		7.755,00	7.751,64	6.587,03	1.164,61	3,36
05.02.1	D	ONERIBIBLI	SP	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN		7.751,64	6.587,03	1.164,61	-3,36	
843102 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE		2.275,00	2.270,85	1.924,94	345,91	4,15
05.02.1	D	IRAPSP	BIBL	2024	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE		2.270,85	1.924,94	345,91	-4,15	
843103 2132 2024	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE		7.500,00	7.179,46	5.984,42	1.195,04	320,54
05.02.1	D	SPERD0160	0013	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		5.676,42	4.481,38	1.195,04	0,00	
843103 2139 2024	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		14.000,00	14.000,00	9.176,76	4.823,24	0,00
05.02.1	D	SPERD397	0008	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE SPC)		14.000,00	9.176,76	4.823,24	0,00	
845103 2132 2024	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE		11.000,00	9.323,82	6.943,27	2.380,55	1.676,18
06.01.1	D	SPERD0160	0015	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		6.964,94	4.584,39	2.380,55	-1.130,02	
893110 9999 2022	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	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		153.042,90	0,00	153.042,90	0,00	
893310 9999 2022	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	2022	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		95.160,00	0,00	95.160,00	0,00	
911101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO		35.177,37	35.107,34	29.873,92	5.233,42	70,03
12.07.1	D	ONERI	UDP	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO		21.408,37	16.975,60	4.432,77	0,00	
	D	PERD0106	0003	2024	ONERI ART. 90 ANNO 2024		2.644,96	1.844,31	800,65	-50,04	
					TOTALE IMPEGNI		24.053,33	18.819,91	5.233,42	-10.396,67	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
911101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DI PIANO				290,00	260,94	221,56	39,38	29,06
12.07.1	D	PERSEO	UDP	2024	PERSEO UFFICIO DI PIANO		260,94	221,56	39,38	-29,06
911102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO DI PIANO				10.227,00	10.198,63	8.656,45	1.542,18	28,37
12.07.1	D	PERD0106	0004	2024	IRAP ART. 90 ANNO 2024		753,89	526,29	227,60	-6,11
	D	PERD0161	0005	2023	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DI PIANO ANNO 2024		9.275,10	7.960,52	1.314,58	-14,90
	TOTALE IMPEGNI						10.028,99	8.486,81	1.542,18	4.268,99
911102 1016 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI E TIROCINI FORMATIVI				20.575,28	5.624,40	3.545,37	2.079,03	14.950,88
12.07.1	D	DIRD0096	0002	2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE EDUCATORI DI SISTEMA - PDZ 2018/2020 - PA 2023		946,31	0,00	946,31	-332,77
	D	DIRD0144	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - IRAP SU LAVORO INTERINALE UDP		1.242,95	604,17	638,78	-818,27
	D	DIRD0145	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER		1.578,47	1.084,53	493,94	-399,91
	TOTALE IMPEGNI						3.767,73	1.688,70	2.079,03	-271,87
911102 1999 2024	U.1.02.01.9	IMPOSTE E TASSE DIVERSE UDP				2.095,00	35,00	0,00	35,00	2.060,00
12.07.1	D	DIRD0081	0003	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - CONTRIBUTO ANAC - RAFFORZAMENTO DEI		35,00	0,00	35,00	0,00
911103 1021 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				5.500,00	1.297,12	0,00	1.297,12	4.202,88
12.07.1	D	DIRD0126	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA UDP		1.297,12	0,00	1.297,12	0,00
911103 2000 2024	U.1.03.02.9	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA				1.561.444,41	533.240,96	329.555,65	203.685,31	1.028.203,45
12.07.1	D	DIRD0012	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI		57.685,74	34.824,59	22.861,15	57.685,74
	D	DIRD0042	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ		9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
	D	DIRD0042	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - FONDO SOCIALE MOBILITÀ		7.062,01	0,00	7.062,01	-15.062,99
	D	DIRD0060	0001	2024	PROGETTO "SPORTELLI DONNA E FAMIGLIA" - PDZ 2018/2020 - PA 2023		4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	D	DIRD0087	0001	2024	PROGETTO "ALZHEIMER CAFÈ" - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 PDZ 2018/2020 -		17.751,66	8.889,39	8.862,27	-826,57
	D	DIRD0097	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "RITORNO A SCUOLA"		284,03	0,00	284,03	-33.132,07
	D	DIRD0106	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "STARE ACCANTO"		1.924,09	0,00	1.924,09	-3.838,18
	D	DIRD0113	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ACCORDO QUADRO		74,59	0,00	74,59	-397,91
	D	DIRD0116	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CPF - PROGETTO VICINANZA SOLIDALE		732,50	0,00	732,50	-3.714,82

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DIRD0131	0001	2024	PROGETTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA -PDZ 2018/2020 - PA 2023 -		3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	
	D	DIRD0150	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACCORDO QUADRO "PUNTO MIGRANTI" ANNO 2024		134.025,91	71.599,30	62.426,61	-3.019,52	
	D	DIRD0150	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CANONE GARSIA E SOSIA		41.142,06	0,00	41.142,06	0,00	
	D	DIRD0151	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL		118.882,02	89.380,72	29.501,30	-2.934,86	
	D	DIRD0152	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI		45.340,91	41.504,69	3.836,22	0,00	
	D	DIRD0159	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PEC - PIANURA EST COMPETENTE"		1.598,48	0,00	1.598,48	-102,52	
	D	DIRD0161	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL		5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		449.884,00	246.198,69	203.685,31	112.352,28	
911103 2121 2024	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE		254.989,63	112.181,22	89.999,56	22.181,66	142.808,41
12.07.1											
	D	DIRD0096	0001	2024	LAVORO INTERINALE EDUCATORI DI SISTEMA - PDZ 2018/2020 - PA 2023		17.188,74	4.146,37	13.042,37	-2.362,81	
	D	DIRD0144	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - LAVORO INTERINALE UDP		21.382,46	15.917,99	5.464,47	-5.221,18	
	D	DIRD0145	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER		27.764,75	24.089,93	3.674,82	-2.028,87	
					TOTALE IMPEGNI		66.335,95	44.154,29	22.181,66	9.938,69	
911104 1203 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA		325.423,08	325.423,08	148.694,51	176.728,57	0,00
12.07.1											
	D	DIRD0081	0001	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0002	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0003	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0004	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0005	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		21.022,24	0,00	21.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0006	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,24	0,00	11.021,24	0,00	
	D	DIRD0081	0007	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		12.422,24	0,00	12.422,24	0,00	
	D	DIRD0081	0008	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0009	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0010	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0011	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0012	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0013	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,24	0,00	11.021,24	0,00	
	D	DIRD0081	0014	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0015	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		176.728,57	0,00	176.728,57	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
911104 1203 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA				1.542.164,70	1.409.028,11	1.010.919,89	398.108,22	133.136,59
12.07.1										
	D	DIRD0136	0001	2024	DGR 365/2024 "PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E LA	27.036,40	0,00	27.036,40	0,00	
	D	DIRD0136	0002	2024	DGR 365/2024 "PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E LA	34.035,83	0,00	34.035,83	0,00	
	D	DIRD0136	0003	2024	DGR 365/2024 "PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E LA	25.808,00	0,00	25.808,00	0,00	
	D	DIRD0136	0004	2024	DGR 365/2024 "PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE E LA	68.161,16	0,00	68.161,16	0,00	
	D	DIRD0140	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - INTERVENTI DI SUPPORTO AI NUCLEI FAMILIARI PER	142.625,27	0,00	142.625,27	0,00	
	D	DIRD0143	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	D	DIRD0149	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	22.426,77	0,00	22.426,77	0,00	
	D	DIRD0149	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	24.244,79	0,00	24.244,79	0,00	
	D	DIRD0151	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - UFFICIO TUTELE METROPOLITANO	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	398.108,22	0,00	398.108,22	40.000,00	
911104 1204 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA PER PIANI DI ZONA				1.083,54	1.083,54	0,00	1.083,54	0,00
12.07.1										
	D	DIRD0156	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DEI	1.083,54	0,00	1.083,54	0,00	
911104 1220 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				26.478,19	26.478,19	0,00	26.478,19	0,00
12.07.1										
	D	SPERD945	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA	26.478,19	0,00	26.478,19	0,00	
911104 1220 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				33.777,74	33.777,74	0,00	33.777,74	0,00
12.07.1										
	D	DIRD0127	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA	33.777,74	0,00	33.777,74	0,00	
911104 1220 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				80.000,00	44.240,90	0,00	44.240,90	35.759,10
12.07.1										
	D	DIRD0163	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA	44.240,90	0,00	44.240,90	0,00	
911104 1299 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				364.365,26	317.168,36	220.707,56	96.460,80	47.196,90
12.07.1										
	D	DIRD0133	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A	20.003,80	15.000,00	5.003,80	0,00	
	D	DIRD0133	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A	4.996,20	0,00	4.996,20	0,00	
	D	DIRD0147	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	5.090,77	0,00	5.090,77	0,00	
	D	DIRD0147	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	3.230,00	0,00	3.230,00	-1.867,25	
	D	DIRD0147	0003	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	5.325,00	0,00	5.325,00	-2,18	
	D	DIRD0147	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	7.639,44	0,00	7.639,44	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	DIRD0147	0005	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		7.357,69	0,00	7.357,69	0,00	
	D	DIRD0147	0006	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		5.991,06	0,00	5.991,06	0,00	
	D	DIRD0147	0007	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		7.121,29	0,00	7.121,29	0,00	
	D	DIRD0147	0008	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		3.480,00	0,00	3.480,00	-1.549,25	
	D	DIRD0147	0009	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.978,79	0,00	6.978,79	0,00	
	D	DIRD0147	0010	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.198,32	0,00	6.198,32	0,00	
	D	DIRD0147	0011	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.390,00	0,00	6.390,00	-222,85	
	D	DIRD0147	0012	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		7.218,44	0,00	7.218,44	0,00	
	D	DIRD0147	0013	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.120,00	0,00	6.120,00	-895,01	
	D	DIRD0147	0014	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		7.320,00	0,00	7.320,00	-2,66	
	D	DIRD0154	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "GENERAZIONI CONNESSE" - FORMAZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		111.460,80	15.000,00	96.460,80	21.460,80	
911104 2599 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA		379.859,27	379.859,27	379.019,27	840,00	0,00
12.07.1											
	D	DIRD0072	0001	2023	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1150/2022 - FONDO REGIONALE PER		840,00	0,00	840,00	0,00	
911104 2599 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA		1.405.630,08	705.434,95	323.902,90	381.532,05	700.195,13
12.07.1											
	D	DIRD0045	0001	2024	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE -		202.657,61	199.717,61	2.940,00	0,00	
	D	DIRD0086	0001	2024	COPROGETTAZIONE FONDO AUTISMO DGR 2299/2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2023		54.987,40	44.000,00	10.987,40	0,00	
	D	DIRD0145	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "GENERAZIONI CONNESSE" - CONTRIBUTO		7.895,23	0,00	7.895,23	0,00	
	D	DIRD0146	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DONNE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	DIRD0153	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA		31.485,00	0,00	31.485,00	0,00	
	D	DIRD0153	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA		8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	
	D	DIRD0157	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		2.946,49	0,00	2.946,49	0,00	
	D	DIRD0157	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		3.410,44	0,00	3.410,44	0,00	
	D	DIRD0157	0003	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	
	D	DIRD0157	0004	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	
	D	DIRD0157	0005	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	DIRD0157	0006	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	DIRD0157	0007	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		3.317,06	0,00	3.317,06	0,00	
	D	DIRD0164	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON		49.571,28	0,00	49.571,28	0,00	
	D	DIRD0164	0002	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DIRD0164	0003	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON		28.525,95	0,00	28.525,95	0,00	
	D	SPERD909	0002	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA		25.455,48	0,00	25.455,48	0,00	
	D	SPERD910	0002	2021	PPV "SCUOLE PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto		1.105,73	0,00	1.105,73	0,00	
	D	SPERD911	0002	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non		12.278,07	0,00	12.278,07	0,00	
	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL		2.316,51	0,00	2.316,51	0,00	
	D	SPERD912	0002	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL		13.874,64	0,00	13.874,64	-8,35	
	D	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ		52.659,00	0,00	52.659,00	0,00	
	D	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ		2.651,77	0,00	2.651,77	-25.798,42	
					TOTALE IMPEGNI		625.249,66	243.717,61	381.532,05	331.422,12	
911201 1014 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'		475,00	410,00	362,50	47,50	65,00
12.07.1											
	D	PERD0160	0002	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE FONDO POVERTA' ANNO 2024 CUP		410,00	362,50	47,50	-30,00	
911201 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		8.257,29	8.136,29	6.960,97	1.175,32	121,00
12.07.1											
	D	ONERI	FNP	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE FNP		1.154,29	0,00	1.154,29	0,00	
	D	PERD0160	0003	2023	ONERI SU RETRIBUZIONI FONDO POVERTA' CUP D41H21000020001		6.982,00	6.960,97	21,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.136,29	6.960,97	1.175,32	-6.625,71	
911202 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		2.357,00	2.307,24	1.957,50	349,74	49,76
12.07.1											
	D	IRAP	FNP	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE FONDO NAZIONALE POVERTA' A TEMPO		107,24	0,00	107,24	-2,76	
	D	PERD0160	0004	2023	IRAP SU RETRIBUZIONI FONDO POVERTA' ANNO 2024 CUP D41H21000020001		2.200,00	1.957,50	242,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.307,24	1.957,50	349,74	-2,76	
911202 1012 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU INTERINALI - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		112.200,66	30.878,16	21.144,37	9.733,79	81.322,50
12.07.1											
	D	DIRD0075	0002	2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS 2020 - PDZ 2018/2020 - PA		492,32	318,92	173,40	-69,50	
	D	DIRD0075	0004	2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS 2021 - PDZ 2018/2020 - PA		14.015,33	4.454,94	9.560,39	-2.981,13	
					TOTALE IMPEGNI		14.507,65	4.773,86	9.733,79	-3.050,63	
911203 2121 2024	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		1.608.958,44	528.124,81	443.945,33	84.179,48	1.080.833,63
12.07.1											
	D	DIRD0075	0003	2024	LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS 2021 - PDZ 2018/2020 - PA 2022		209.389,70	125.210,22	84.179,48	-47.286,20	

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
911204 1203 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				48.837,68	48.837,68	0,00	48.837,68	0,00
12.07.1	D	DIRD0111	0001	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA SERVIZI 2021 - "PRIS - PRONTO INTERVENTO		48.837,68	0,00	48.837,68	0,00
911402 5200 2024	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - PNRR M5.C2.1 - INV 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP D44H22000370006				871,00	706,38	476,87	229,51	164,62
12.07.1	D	DIRD0146	0002	2023	PNRR M5.C2 - IRAP LAVORO INTERINALE INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER		706,38	476,87	229,51	-164,11
911403 5300 2024	U.1.03.02.9	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI				109.800,00	42.252,76	19.114,09	23.138,67	67.547,24
12.07.1	D	DIRD0022	0001	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA		21.150,00	19.114,09	2.035,91	0,00
	D	DIRD0022	0002	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA		21.102,76	0,00	21.102,76	-55.269,77
					TOTALE IMPEGNI		42.252,76	19.114,09	23.138,67	-34.119,77
911403 5302 2024	U.1.03.02.9	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI				89.615,39	20.958,14	0,00	20.958,14	68.657,25
12.07.1	D	DIRD0081	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E		20.066,61	0,00	20.066,61	0,00
	D	DIRD0081	0002	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E		891,53	0,00	891,53	-18.329,76
					TOTALE IMPEGNI		20.958,14	0,00	20.958,14	1.736,85
911403 5304 2024	U.1.03.02.1	PNRR M5.C2.1 - INV 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP D44H000370006 - LAVORO INTERINALE				12.750,00	11.609,48	9.469,75	2.139,73	1.140,52
12.07.1	D	DIRD0146	0001	2023	PNRR M5.C2 - LAVORO INTERINALE INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER		11.609,48	9.469,75	2.139,73	-1.139,49
912014 1212 2022	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA MINORI				9.670,00	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00
12.01.1	D	DIRD058	0001	2022	RIMBORSO AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE ED UTILIZZO SEDI DI SPC E		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	D	DIRD069	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA		2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.670,00	0,00	9.670,00	0,00
912014 1212 2023	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA MINORI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.01.1	D	DIRD0092	0001	2023	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE UTENZE RELATIVE L'UTILZZO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
912101 1013 2024	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE AREA MINORI				1.000,00	1.000,00	367,82	632,18	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0001	2024	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA MINORI		1.000,00	367,82	632,18	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
912101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA MINORI				6.875,00	6.875,00	4.882,50	1.992,50	0,00
12.01.1	D	PERD0004	0019	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE MINORI		6.875,00	4.882,50	1.992,50	0,00
912101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA MINORI				127.393,52	124.536,09	105.700,91	18.835,18	2.857,43
12.01.1	D	ONERI	MIN	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA MINORI		121.590,02	103.368,58	18.221,44	-2.849,50
	D	PERD0004	0021	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE MINORI		1.641,00	1.027,26	613,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		123.231,02	104.395,84	18.835,18	-12.829,98
912101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO ONERI - PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE				630,00	630,00	550,43	79,57	0,00
12.01.1	D	PERSEO	DEL	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELEGHE		630,00	550,43	79,57	0,00
912101 2013 2024	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE				250,00	250,00	2,68	247,32	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0002	2024	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA		250,00	2,68	247,32	0,00
912102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				21.790,89	21.492,99	18.384,00	3.108,99	297,90
12.01.1	D	PERD0192	0002	2022	irap - PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE USSI MINORI A FAR DATA DAL		14.900,00	11.791,01	3.108,99	0,00
912102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				43.873,50	42.454,40	30.668,20	11.786,20	1.419,10
12.01.1	D	IRAP	MIN	2024	IRAP RETRIBUZIONI AREA MINORI		35.276,01	29.869,52	5.406,49	-733,99
	D	PERD0004	0022	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE MINORI		585,00	366,93	218,07	0,00
	D	PERD0027	0002	2024	RIMBORSO IRAP PERSONALE DISTACCATO PRESSO URG MINORI		4.970,00	127,50	4.842,50	0,00
	D	PERD0050	0002	2022	IRAP COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D - Integrazione		1.570,11	250,97	1.319,14	-639,89
					TOTALE IMPEGNI		42.401,12	30.614,92	11.786,20	-17.097,88
912102 1012 2024	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI				9.292,00	7.254,90	2.338,60	4.916,30	2.037,10
12.01.1	D	SPERD0167	0002	2024	IRAP CONTRATTO INTERINALE DAL 15 APRILE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 PER		2.560,44	855,10	1.705,34	0,00
	D	SPERD0225	0002	2024	CONTRATTO INTERINALE DAL 02 MAGGIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024 PER UNA		2.384,59	865,89	1.518,70	0,00
	D	SPERD0467	0002	2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/08 AL 31/12/2024		1.241,31	249,05	992,26	0,00
	D	SPERD0603	0002	2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE AL 31/12/ 2024 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO		700,00	0,00	700,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.886,34	1.970,04	4.916,30	1.365,46

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
912102 2013 2024	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DELEGHE AREA MINORI				85,00	85,00	0,96	84,04	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0003	2024	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA	85,00	0,96	84,04	0,00	
912103 1022 2024	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				7.950,00	4.364,33	3.864,33	500,00	3.585,67
12.01.1	D	SPERD0729	0001	2024	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI	500,00	0,00	500,00	0,00	
912103 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				2.050,00	1.136,55	966,55	170,00	913,45
12.01.1	D	SPERD0887	0001	2023	ATTIVAZIONE TELEPASS - DELEGHE AREA MINORI	498,55	398,55	100,00	-101,45	
	D	SPERD0887	0002	2023	ATTIVAZIONE SERVIZI PEDAGGI AUTOSTRADALI - DELEGHE AREA MINORI	552,81	502,81	50,00	-547,19	
	D	SPERD0887	0003	2023	ATTIVAZIONE SERVIZI DI SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO -	85,19	65,19	20,00	-264,81	
					TOTALE IMPEGNI	1.136,55	966,55	170,00	136,55	
912103 2003 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ONERI SANITARI EX DGR 1102				720.186,00	719.769,00	590.520,77	129.248,23	417,00
12.01.1	D	SPERD0043	0001	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SANITARI DGR 1102/2014 - PRESTAZIONI	30.000,00	28.046,05	1.953,95	0,00	
	D	SPERD0043	0002	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SANITARI DGR 1102/2014 - PRESTAZIONI	13.743,92	12.157,38	1.586,54	0,00	
	D	SPERD0043	0003	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SANITARI DGR 1102/2014 - PRESTAZIONI	35.265,37	27.009,47	8.255,90	0,00	
	D	SPERD0043	0004	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SANITARI DGR 1102/2014 - PRESTAZIONI	90.212,50	76.303,14	13.909,36	0,00	
	D	SPERD0043	0005	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SANITARI DGR 1102/2014 - PRESTAZIONI	545.833,85	445.564,03	100.269,82	0,00	
	D	SPERD0435	0001	2024	PRESTAZIONI INTERVENTI DI ASSISTENZA E PER LA FORNITURA DI SERVIZI	4.713,36	1.440,70	3.272,66	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	719.769,00	590.520,77	129.248,23	165.538,27	
912103 2022 2024	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI				1.000,00	1.000,00	468,32	531,68	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0010	2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2024 - DELEGHE AREA MINORI	1.000,00	468,32	531,68	0,00	
912103 2052 2024	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI DELEGHE AREA MINORI				1.400,00	1.400,00	546,07	853,93	0,00
12.01.1	D	CEDD076	0005	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area minori	1.400,00	546,07	853,93	0,00	
912103 2057 2024	U.1.03.02.0	UTENZE SEDI AREA MINORI - SAN PIETRO IN CASALE E GRANAROLO				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12.01.1	D	DIRD0122	0001	2024	PAGAMENTO UTENZE SEDE DEI SERVIZI AREA MINORI.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
912103 2072 2024	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				25.972,88	25.643,00	23.290,40	2.352,60	329,88
12.01.1										
	D	SPERD0022	0001	2023	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI AREA MINORI E FAMIGLIE		25.643,00	23.290,40	2.352,60	0,00
912103 2078 2024	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - DELEGHE AREA MINORI				1.200,00	723,80	542,85	180,95	476,20
12.01.1										
	D	CEDD080	0001	2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO AREA MINORI		723,80	542,85	180,95	0,00
912103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI				109.253,00	96.214,14	61.584,01	34.630,13	13.038,86
12.01.1										
	D	SPERD0167	0001	2024	CONTRATTO INTERINALE DAL 15 APRILE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 PER UNA		29.800,34	21.255,00	8.545,34	-5.000,00
	D	SPERD0225	0001	2024	CONTRATTO INTERINALE DAL 02 MAGGIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024 PER UNA		30.066,30	21.330,83	8.735,47	-5.000,00
	D	SPERD0467	0001	2024	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/08 AL 31/12/2024 - SERVIZI		18.990,00	9.456,59	9.533,41	0,00
	D	SPERD0603	0001	2024	LAVORO INTERINALE FINO AL 31/12/ 2024 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA		11.300,00	3.484,09	7.815,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI		90.156,64	55.526,51	34.630,13	9.470,18
912103 2123 2024	U.1.03.02.1	FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE DELEGHE AREA MINORI				10.500,00	6.000,00	3.149,73	2.850,27	4.500,00
12.01.1										
	D	SPERD0866	0001	2023	CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI		6.000,00	3.149,73	2.850,27	0,00
912103 2189 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	6.668,78	6.018,78	650,00	1.331,22
12.01.1										
	D	SPERD0891	0006	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI -		6.668,78	6.018,78	650,00	-1.331,22
912104 1203 2021	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO SEDE GRANAROLO - DELEGHE AREA MINORI				5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12.01.1										
	D	DIRD073	0001	2021	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILE UBICATI A GRANAROLO E.		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
912104 1211 2021	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO SEDE SAN PIETRO IN CASALE - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12.01.1										
	D	DIRD073	0002	2021	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILE UBICATI A SAN PIETRO IN CASALE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
912109 1011 2024	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AREA MINORI				110.038,83	103.592,87	14.639,51	88.953,36	6.445,96
12.01.1										
	D	PERD0027	0001	2024	RIMBORSO RETRIBUZIONI PERSONALE DISTACCATO PRESSO URG MINORI		71.068,83	1.873,17	69.195,66	0,00
	D	PERD050	0001	2022	RIMBORSO COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D -		32.524,04	12.766,34	19.757,70	-405,96
					TOTALE IMPEGNI		103.592,87	14.639,51	88.953,36	-6.367,13

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
912203 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI				968.939,27	968.939,27	827.791,79	141.147,48	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0891	0002	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		968.939,27	827.791,79	141.147,48	0,00
912403 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARI - DELEGHE AREA MINORI				197.000,00	197.000,00	176.433,30	20.566,70	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0891	0003	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		197.000,00	176.433,30	20.566,70	0,00
912503 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI				868.435,00	868.435,00	726.381,26	142.053,74	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0891	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		868.435,00	726.381,26	142.053,74	0,00
912603 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI				75.806,16	39.878,29	39.184,35	693,94	35.927,87
12.01.1										
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.		773,91	79,97	693,94	-902,91
912603 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI				233.000,00	203.485,90	172.490,83	30.995,07	29.514,10
12.01.1										
	D	SPERD0231	0001	2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE PER MINORI		82.158,55	66.986,69	15.171,86	-20.000,00
	D	SPERD203	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASS. EDUCATIVA E SOCIALE PER		121.327,35	105.504,14	15.823,21	-9.514,10
					TOTALE IMPEGNI		203.485,90	172.490,83	30.995,07	-29.514,10
912703 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - DELEGHE AREA MINORI				35.076,50	34.576,50	27.499,50	7.077,00	500,00
12.01.1										
	D	SPERD0891	0005	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		34.576,50	27.499,50	7.077,00	-500,00
912803 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI				355.000,00	355.000,00	297.441,51	57.558,49	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0891	0004	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA –		355.000,00	297.441,51	57.558,49	0,00
913014 1212 2022	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA DISABILI				9.670,00	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00
12.02.1										
	D	DIRD058	0002	2022	RIMBORSO AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE ANNO 2022 UTILIZZO DELLE		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	D	DIRD069	0002	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA		2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.670,00	0,00	9.670,00	0,00
913014 1212 2023	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA DISABILI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.02.1										
	D	DIRD0092	0002	2023	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE UTENZE RELATIVE L'UTILZZO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
913101 1013 2023	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE AREA DISABILI				20,03	20,03	0,00	20,03	0,00
12.02.1	D	PERD0062	0001	2023	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		20,03	0,00	20,03	0,00
913101 1013 2024	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE AREA DISABILI				1.000,00	1.000,00	240,22	759,78	0,00
12.02.1	D	PERD0002	0004	2024	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA DISABILI		1.000,00	240,22	759,78	0,00
913101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO AREA DISABILI				3.250,00	3.250,00	2.390,00	860,00	0,00
12.02.1	D	PERD0004	0023	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE DISABILI		3.250,00	2.390,00	860,00	0,00
913101 1020 2024	U.1.01.01.0	TIROCINI FORMATIVI AREA DISABILI				162.000,00	156.000,00	141.070,33	14.929,67	6.000,00
12.02.1	D	SPERD0050	0001	2024	IMPEGNO PER TIROCINI FORMATIVI 2024		156.000,00	141.070,33	14.929,67	-6.000,00
913101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA DISABILI				72.841,27	71.443,39	60.776,60	10.666,79	1.397,88
12.02.1	D	ONERI	DIS	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI		69.104,22	58.717,34	10.386,88	-225,78
	D	PERD0004	0025	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE DISABILI		784,00	504,09	279,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI		69.888,22	59.221,43	10.666,79	2.074,22
913101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE AREA DISABILI				370,00	362,80	307,49	55,31	7,20
12.02.1	D	PERSEO	DIS	2024	FONDO PERSEO PERSONALE AREA DISABILI		362,80	307,49	55,31	-7,20
913101 2013 2023	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE DISABILI				22,05	22,05	0,00	22,05	0,00
12.02.1	D	PERD0062	0002	2023	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		22,05	0,00	22,05	0,00
913101 2013 2024	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE DISABILI				250,00	250,00	57,17	192,83	0,00
12.02.1	D	PERD0002	0005	2024	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA		250,00	57,17	192,83	0,00
913102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				12.641,68	12.626,48	7.311,90	5.314,58	15,20
12.02.1	D	PERD0193	0002	2022	irap personale azienda usl 2023 disabili e anziani		9.874,00	4.559,42	5.314,58	0,00
913102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				26.725,96	25.990,76	17.811,20	8.179,56	735,20
12.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	IRAP	DIS	2024	IRAP RETRIBUZIONI AREA DISABILI		20.597,67	17.491,03	3.106,64	-62,33	
	D	PERD0004	0026	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 DELEGHE DISABILI		283,00	180,08	102,92	0,00	
	D	PERD0028	0002	2024	RIMBORSO IRAP PERSONALE AUSL IN DISTACCO PRESSO URG		4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		25.850,67	17.671,11	8.179,56	-4.742,33	
913102 1012 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI		3.015,23	1.694,93	1.577,29	117,64	1.320,30
12.07.1											
	D	SPERD0704	0002	2023	IRAP - CONTRATTO INTERINALE 01/12/23-31/01/24 PER UNA FIGURA DI		225,00	107,36	117,64	0,00	
913102 1012 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI		4.694,12	4.694,12	1.908,01	2.786,11	0,00
12.07.1											
	D	SPERD0039	0002	2024	CONTRATTO INTERINALE PER MESI 6 PER UNA FIGURA DI ASSISTENTE SOCIALE		4.083,12	1.573,19	2.509,93	0,00	
	D	SPERD0704	0002	2023	IRAP - CONTRATTO INTERINALE 01/12/23-31/01/24 PER UNA FIGURA DI		475,00	334,82	140,18	0,00	
	D	SPERD0866	0004	2023	CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI		136,00	0,00	136,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.694,12	1.908,01	2.786,11	2.733,12	
913102 1016 2024	U.1.02.01.0				IRAP TIROCINI FORMATIVI - DELEGHE AREA DISABILI		13.812,50	13.812,50	10.776,30	3.036,20	0,00
12.01.1											
	D	SPERD0050	0002	2024	IRAP TIROCINI FORMATIVI DISABILI ADULTI		13.812,50	10.776,30	3.036,20	0,00	
913102 2013 2023	U.1.02.01.0				IRAP STRAORDINARIO PERSONALE DELEGHE DISABILI		1,70	1,70	0,00	1,70	0,00
12.02.1											
	D	PERD0062	0003	2023	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		1,70	0,00	1,70	0,00	
913102 2013 2024	U.1.02.01.0				IRAP STRAORDINARIO PERSONALE DELEGHE DISABILI		85,00	85,00	20,42	64,58	0,00
12.02.1											
	D	PERD0002	0006	2024	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024 - DELEGHE AREA		85,00	20,42	64,58	0,00	
913102 2072 2024	U.1.03.02.0				NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI		12.214,00	12.214,00	9.160,92	3.053,08	0,00
12.01.1											
	D	SPERD0023	0001	2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI AREA DISABILI		12.214,00	9.160,92	3.053,08	0,00	
913103 1022 2024	U.1.03.01.0				CARBURANTI VEICOLI - DELEGHE AREA DISABILI		3.310,00	1.560,16	960,16	600,00	1.749,84
12.02.1											
	D	SPERD0733	0001	2024	CARBURANTE PER AUTOVEICOLI SERVIZIO TUTELA DISABILI ADULTI		600,00	0,00	600,00	0,00	
913103 2022 2024	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA DISABILI		1.000,00	1.000,00	695,72	304,28	0,00
12.02.1											
	D	PERD0002	0011	2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2024 - DELEGHE AREA DISABILI		1.000,00	695,72	304,28	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
913103 2052 2024	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA DISABILI				1.000,00	1.000,00	438,81	561,19	0,00
12.02.1	D	CEDD076	0006	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area disabili		1.000,00	438,81	561,19	0,00
913103 2057 2024	U.1.03.02.0	UTENZE SEDI AREA DISABILI - SAN PIETRO IN CASALE E BUDRIO				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
12.02.1	D	DIRD0011	0002	2024	LOCALI SITI IN BUDRIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI AREA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	DIRD0069	0002	2024	RIMBORSO UTENZE LOCALI PER I SERVIZI DISTRETTUALI AREA DISABILI ADULTI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
913103 2071 2024	U.1.03.02.0	AFFITTO SEDE AREA DISABILI BUDRIO				10.004,00	10.004,00	5.004,00	5.000,00	0,00
12.02.1	D	DIRD0069	0001	2024	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER LOCALI PER I SERVIZI DISTRETTUALI		5.004,00	4,00	5.000,00	0,00
913103 2079 2024	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI DISABILI ADULTI				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.02.1	D	SPERD0810	0001	2024	PAGAMENTO UTENZE ALLOGGIO IN COMODATO GRATUITO P.ZZA CALORI		500,00	0,00	500,00	0,00
913103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI				24.061,21	17.586,06	17.204,45	381,61	6.475,15
12.07.1	D	SPERD0704	0001	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 31 GENNAIO 2024 PER UNA		3.775,00	3.393,39	381,61	0,00
913103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI				53.625,00	47.345,36	37.357,37	9.987,99	6.279,64
12.07.1	D	SPERD0039	0001	2024	CONTRATTO INTERINALE PER MESI 6 PER UNA FIGURA DI ASSISTENTE SOCIALE		44.250,00	34.262,01	9.987,99	-4.000,00
913103 2123 2024	U.1.03.02.1	FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE AREA DELEGHE DISABILI				3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
12.02.1	D	SPERD0866	0003	2023	CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
913104 1211 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI				16.500,00	16.500,00	3.440,00	13.060,00	0,00
12.02.1	D	SPERD0707	0001	2023	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE TIROCINI SERT		16.500,00	3.440,00	13.060,00	0,00
913104 1211 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI				16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
12.02.1	D	SPERD0219	0001	2024	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE TIROCINI SERT - ANNO 2024		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
913109 1011 2023	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA DISABILI				130.000,00	130.000,00	70.344,91	59.655,09	0,00
12.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PERD0193	0001	2022	rimborso USL disabili e anziani anno 2023		130.000,00	70.344,91	59.655,09	0,00
913109 1011 2024	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA DISABILI			75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
12.02.1										
	D	PERD0028	0001	2024	RIMBORSO USL RETRIBUZIONI PERSONALE AUSL IN DISTACCO PRESSO URG		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
913203 2000 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI RESIDENZIALI AREA DISABILI			1.444.457,26	1.420.902,90	1.191.962,71	228.940,19	23.554,36
12.02.1										
	D	SPERD0076	0001	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI ADULTI.		27.285,00	21.490,00	5.795,00	-97,32
	D	SPERD0226	0001	2024	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI ADULTI		6.150,00	5.480,75	669,25	0,00
	D	SPERD0507	0001	2024	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		13.500,00	10.208,46	3.291,54	0,00
	D	SPERD0897	0001	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		13.000,00	11.028,71	1.971,29	-250,00
	D	SPERD0897	0002	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		4.100,00	3.065,80	1.034,20	-150,00
	D	SPERD0897	0003	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		5.700,00	3.889,79	1.810,21	-100,00
	D	SPERD0897	0004	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		55.475,93	47.905,71	7.570,22	-1.124,07
	D	SPERD0897	0005	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		51.250,00	43.498,05	7.751,95	-1.250,00
	D	SPERD0897	0006	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		92.300,00	78.449,87	13.850,13	-3.700,00
	D	SPERD0897	0007	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		30.050,00	28.822,74	1.227,26	-1.600,00
	D	SPERD0897	0008	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		86.500,00	73.291,64	13.208,36	-3.400,00
	D	SPERD0897	0009	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		11.650,00	8.876,40	2.773,60	-600,00
	D	SPERD0897	0010	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		7.850,00	6.365,24	1.484,76	-300,00
	D	SPERD0897	0011	2023	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER CSRD DISABILI ADULTI		22.560,52	17.141,17	5.419,35	-739,48
	D	SPERD0900	0001	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		13.600,00	11.240,25	2.359,75	0,00
	D	SPERD0900	0002	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		155.985,00	125.019,17	30.965,83	-3.000,00
	D	SPERD0900	0003	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		53.450,00	44.315,00	9.135,00	-250,00
	D	SPERD0900	0004	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		155.800,00	129.059,13	26.740,87	-600,00
	D	SPERD0900	0005	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		14.700,00	12.200,93	2.499,07	0,00
	D	SPERD0900	0006	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		79.200,00	65.814,50	13.385,50	-100,00
	D	SPERD0900	0007	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		16.413,17	10.791,17	5.622,00	0,00
	D	SPERD0900	0008	2023	IMPEGNO 2024 PER CSRR DISABILI ADULTI		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
	D	SPERD0903	0001	2023	IMPEGNO PER RESIDENZIALI DISABILI ADULTI		47.400,00	43.335,21	4.064,79	-100,00
	D	SPERD0903	0002	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		9.100,00	7.576,36	1.523,64	0,00
	D	SPERD0903	0003	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		4.300,00	3.570,79	729,21	0,00
	D	SPERD0903	0004	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		9.900,00	8.179,08	1.720,92	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	SPERD0903	0005	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		170.950,00	142.403,64	28.546,36	-300,00	
	D	SPERD0903	0006	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		53.150,00	43.938,97	9.211,03	-200,00	
	D	SPERD0903	0007	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		3.700,00	3.042,92	657,08	0,00	
	D	SPERD0903	0008	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		6.717,34	6.144,80	572,54	-32,66	
	D	SPERD0903	0010	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		37.150,00	32.858,44	4.291,56	-250,00	
	D	SPERD0903	0011	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		52.050,00	42.738,54	9.311,46	-500,00	
	D	SPERD0903	0012	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		12.100,00	11.034,34	1.065,66	-100,00	
	D	SPERD0903	0013	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		17.700,00	15.400,60	2.299,40	0,00	
	D	SPERD0903	0015	2023	IMPEGNO 2024 PER RESIDENZIALI DISABILI		10.050,00	8.368,60	1.681,40	-100,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.355.486,96	1.126.546,77	228.940,19	228.723,79	
913303 2132 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIE UFFICI SST AREA DISABILI ADULTI		4.500,00	4.200,00	3.162,24	1.037,76	300,00
12.02.1	D	SPERD0037	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA UFFICI DISABILI		4.200,00	3.162,24	1.037,76	-300,00	
913403 2000 2024	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI		313.227,99	300.977,99	268.062,50	32.915,49	12.250,00
12.02.1	D	SPERD0189	0001	2024	SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI ADULTI		4.500,00	2.989,67	1.510,33	0,00	
	D	SPERD0895	0001	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		13.466,84	11.429,93	2.036,91	-550,00	
	D	SPERD0895	0002	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		7.448,12	6.212,33	1.235,79	-300,00	
	D	SPERD0895	0003	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		10.426,98	6.845,11	3.581,87	0,00	
	D	SPERD0895	0004	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		94.516,97	87.675,10	6.841,87	-4.450,00	
	D	SPERD0895	0005	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		30.441,67	28.168,53	2.273,14	-1.100,00	
	D	SPERD0895	0006	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		31.634,43	26.333,84	5.300,59	-800,00	
	D	SPERD0895	0007	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		1.824,61	1.454,81	369,80	-700,00	
	D	SPERD0895	0008	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		30.399,85	28.269,75	2.130,10	-1.100,00	
	D	SPERD0895	0009	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		9.687,83	8.465,19	1.222,64	-700,00	
	D	SPERD0895	0010	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		47.299,00	44.055,90	3.243,10	-1.800,00	
	D	SPERD0895	0011	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		5.864,40	5.303,07	561,33	-100,00	
	D	SPERD0895	0012	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		1.816,40	1.324,28	492,12	-100,00	
	D	SPERD0895	0013	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		1.834,00	1.343,79	490,21	-100,00	
	D	SPERD0895	0014	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO LABORATORI DISABILI ADULTI		9.816,89	8.191,20	1.625,69	-450,00	
					TOTALE IMPEGNI		300.977,99	268.062,50	32.915,49	30.520,00	

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	
913503 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI EDUCATIVI AREA DISABILI				73.245,63	71.995,63	35.188,04	36.807,59	1.250,00
12.02.1										
	D	SPERD0767	0001	2024	PAGAMENTO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DISABILI ADULTI	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	
	D	SPERD0894	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA 2024 PER EDUCATIVA DISABILI	2.700,00	2.445,80	254,20	0,00	
	D	SPERD0894	0003	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	4.550,00	3.840,00	710,00	-100,00	
	D	SPERD0894	0004	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	19.750,00	16.610,58	3.139,42	-600,00	
	D	SPERD0894	0007	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	2.250,00	2.027,40	222,60	-300,00	
	D	SPERD0894	0008	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	1.840,00	1.310,40	529,60	0,00	
	D	SPERD0894	0009	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	3.900,00	2.091,18	1.808,82	-150,00	
	D	SPERD0894	0010	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	3.550,00	3.345,82	204,18	0,00	
	D	SPERD0894	0011	2023	IMPEGNO 2024 PER PAGAMENTO EDUCATIVA DISABILI	2.447,95	2.009,18	438,77	-100,00	
					TOTALE IMPEGNI	70.487,95	33.680,36	36.807,59	-29.602,05	
920101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI				10.563,00	10.563,00	7.830,79	2.732,21	0,00
12.05.1										
	D	PERD0004	0027	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI	10.563,00	7.830,79	2.732,21	0,00	
920101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE				289.003,11	274.925,57	237.325,28	37.600,29	14.077,54
12.05.1										
	D	ONERIBACK	SOC	2024	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE	269.150,59	232.387,30	36.763,29	-13.849,41	
	D	PERD0004	0028	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI	2.514,00	1.677,00	837,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	271.664,59	234.064,30	37.600,29	-13.715,41	
920101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI				808,00	772,21	646,50	125,71	35,79
12.05.1										
	D	PERSEOAMM	SOC	2024	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI	772,21	646,50	125,71	-10,79	
920102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				82.269,04	78.818,69	67.655,05	11.163,64	3.450,35
12.05.1										
	D	IRAPSOC	AMM	2024	IRAP PERSONALE SERVI AMMINISTRATIVI SOCIALI	76.536,06	65.906,97	10.629,09	-3.393,94	
	D	PERD0004	0029	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI	898,00	583,45	314,55	0,00	
	D	PERD0118	0002	2024	IRAP PERSONALE IN COMANDO DAL 14/10/2024 AL 31/12/2024	220,00	0,00	220,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	77.654,06	66.490,42	11.163,64	-4.725,94	
920102 1012 2024	U.1.02.01.0	IRAP INTERINALI AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE				2.891,22	2.783,11	1.457,77	1.325,34	108,11
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	SPERD0392	0002	2024	RINNOVO INCARICO IMPIEGATA SERVIZIO CASA DAL 01/07/2024 AL 31/12/24.		1.282,32	490,03	792,29	0,00
	D	SPERD0592	0002	2024	IRAP LAVORO SOMMINISTRATO PER IMPIEGATO AMMINISTRATIVO SETTORE		533,05	0,00	533,05	-108,11
					TOTALE IMPEGNI		1.815,37	490,03	1.325,34	-108,11
920103 2022 2024 12.05.1	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA			1.500,00	1.500,00	900,45	599,55	0,00
	D	PERD0002	0012	2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2024 - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA		1.500,00	900,45	599,55	0,00
920103 2078 2024 12.05.1	U.1.03.02.0		NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE AREA SERVIZI ALLA PERSONA			18.700,00	16.707,54	12.749,27	3.958,27	1.992,46
	D	CEDD0013	0001	2024	RINNOVO NOLEGGI PER SPORTELLI SOCIALI		1.932,48	1.127,28	805,20	0,00
	D	CEDD0013	0002	2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30		240,10	95,55	144,55	0,00
	D	CEDD0016	0001	2024	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5" PER BIBLIOTECA		1.153,93	432,72	721,21	0,00
	D	CEDD0042	0001	2023	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 (BIB E		2.397,30	1.797,99	599,31	0,00
	D	CEDD0042	0003	2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFF CULTURA		44,52	0,00	44,52	0,00
	D	CEDD0042	0004	2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECHE GA+PC+CA+NIDO TREBBO		222,65	0,00	222,65	0,00
	D	CEDD0042	0005	2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DI PIANO		148,02	0,00	148,02	0,00
	D	CEDD0065	0001	2023	CONSIP N. 1 MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 UFF. CULTURA		478,59	391,59	87,00	0,00
	D	CEDD0065	0002	2023	CONVENZIONE CONSIP N. 3 MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5 (BIB CASTELLO		1.953,01	1.922,24	30,77	0,00
	D	CEDD0065	0003	2023	CONVENZIONE CONSIP N. 1 MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5 PROD C (BIBLIOTECA		446,03	364,92	81,11	0,00
	D	CEDD0065	0004	2023	CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3 (UFFICIO DI PIANO RENO		1.246,85	1.020,15	226,70	0,00
	D	CEDD0066	0001	2023	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 32 LOTTO 5 (NIDO PIEVE - SPORTELLO SOCIALE		2.138,95	1.604,22	534,73	0,00
	D	CEDD015	0001	2022	"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5" PER		1.250,06	937,56	312,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.652,49	9.694,22	3.958,27	0,00
920103 2121 2024 12.05.1	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE			49.732,98	48.712,84	35.207,87	13.504,97	1.020,14
	D	SPERD0392	0001	2024	RINNOVO INCARICO IMPIEGATA SERVIZIO CASA DAL 01/07/2024 AL 31/12/24.		21.322,60	13.544,41	7.778,19	0,00
	D	SPERD0592	0001	2024	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO		9.554,13	3.827,35	5.726,78	-1.020,14
					TOTALE IMPEGNI		30.876,73	17.371,76	13.504,97	-1.020,14
920103 2132 2024 12.05.1	U.1.03.02.9		PULIZIE LOCALI SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA			17.100,00	17.100,00	14.511,00	2.589,00	0,00
	D	DIRD0078	0002	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		17.100,00	14.511,00	2.589,00	0,00
920103 2179 2022 12.05.1	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO			19.500,00	19.500,00	19.340,96	159,04	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI		19.500,00	19.340,96	159,04	0,00
920103 2179 2023	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO SERVIZI ALLA PERSONA			15.604,95	14.416,01	3.179,27	11.236,74	1.188,94
12.05.1	D	SPERD0117	0001	2023	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA.		1.500,97	0,00	1.500,97	0,00
	D	SPERD0312	0001	2023	RIPETIZIONE PER 36 MESI DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE		10.000,00	264,23	9.735,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.500,97	264,23	11.236,74	0,00
920103 2179 2024	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO SERVIZI ALLA PERSONA			24.845,00	24.265,51	9.104,64	15.160,87	579,49
12.05.1	D	SPERD0312	0001	2023	RIPETIZIONE PER 36 MESI DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD0573	0001	2024	SPESE PER COMMISSIONI TESORIERE SU CONTI CORRENTI DEDICATI DAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0738	0001	2023	PRT S.P.A. - ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE		9.082,58	5.834,08	3.248,50	0,00
	D	SPERD0872	0001	2023	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E		500,00	14,64	485,36	0,00
	D	SPERD0883	0001	2023	SPESA PER COMMISSIONI POSTE ITALIANE SPA SU GESTIONE CONTI CORRENTI		700,00	272,99	427,01	-300,00
					TOTALE IMPEGNI		21.282,58	6.121,71	15.160,87	-5.300,00
920104 1211 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE			14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
12.05.1	D	DIRD074	0001	2020	RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE DELLA SEDE		14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
920104 1211 2021	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD057	0001	2021	RIMBORSO SPESE STIMATO PER UTENZE DELLA SEDE DELL'AREA SERVIZI ALLA		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
920104 1211 2022	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD046	0001	2022	RIMBORSO UTENZE SEDE SERVIZI ALLA PERSONA		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
920104 1211 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SERVIZI ALLA PERSONA			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD0079	0001	2023	RIMBORSO UTENZE SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DI SAN PIETRO IN		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
920104 1211 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SERVIZI ALLA PERSONA			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD0020	0001	2024	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE UTENZE SEDE SERVIZI ALLA		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
920104 2599 2024	U.1.04.02.0		CONTRIBUTI ECONOMICI AD UTENTI DISABILI ADULTI			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD0810	0002	2024	CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI		500,00	0,00	500,00	0,00
920109 1011 2024	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI			3.235,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
12.05.1										
	D	PERD0118	0001	2024	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO DAL 14/10/2024 AL 31/12/2024		3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
920203 2051 2024	U.1.03.02.0		TELEFONIA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA			3.300,00	3.000,00	2.427,72	572,28	300,00
12.05.1										
	D	CEDD0080	0001	2023	TELEFONIA MOBILE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2024		3.000,00	2.427,72	572,28	0,00
920203 2054 2024	U.1.03.02.0		UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA			18.000,00	10.303,79	5.979,27	4.324,52	7.696,21
12.05.1										
	D	FIND0014	0002	2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" – PER FORNITURA		8.000,00	3.875,48	4.124,52	-4.000,00
	D	FIND0032	0002	2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA		2.303,79	2.103,79	200,00	-3.696,21
					TOTALE IMPEGNI		10.303,79	5.979,27	4.324,52	-7.696,21
921202 1012 2024	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI			3.540,00	2.854,51	1.868,24	986,27	685,49
12.03.1										
	D	SPERD0312	0002	2024	RINNOVO INCARICO PER UN'ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA ANZIANI		926,02	693,10	232,92	-349,10
	D	SPERD0312	0004	2024	INCARICO PER UN'IMPIEGATA LIVELLO ESPERTO SST ANZIANI E DISABILI DAL		542,49	286,63	255,86	-154,11
	D	SPERD0614	0002	2024	RINNOVO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE SST AREA ANZIANI E DISABILI		497,49	0,00	497,49	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.966,00	979,73	986,27	-503,21
921203 2121 2024	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI			55.555,00	49.156,33	40.645,39	8.510,94	6.398,67
12.03.1										
	D	SPERD0312	0003	2024	INCARICO PER UN'IMPIEGATA LIVELLO ESPERTO SST ANZIANI E DISABILI DAL		9.947,63	7.356,35	2.591,28	-809,17
	D	SPERD0614	0001	2024	RINNOVO INCARICO ASSISTENTE SOCIALE SST AREA ANZIANI E DISABILI		5.919,66	0,00	5.919,66	-1.692,92
					TOTALE IMPEGNI		15.867,29	7.356,35	8.510,94	-2.502,09
921303 1022 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTI CARBURANTE- SERVIZIO ANZIANI			52.100,00	50.152,50	42.320,20	7.832,30	1.947,50
12.03.1										
	D	SPERD0728	0001	2024	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - SETTORE SEGRETERIA E		3.135,60	0,00	3.135,60	-1.164,40
	D	SPERD0865	0001	2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE –		4.353,96	3.967,82	386,14	-287,45
	D	SPERD0865	0002	2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE –		1.234,35	1.002,93	231,42	-165,65
	D	SPERD096	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		41.428,59	37.349,45	4.079,14	-330,00
					TOTALE IMPEGNI		50.152,50	42.320,20	7.832,30	10.137,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
921303 2091 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI				52.959,86	52.959,86	50.266,48	2.693,38	0,00
12.03.1										
	D	SPERD0873	0001	2023	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA 2024		52.959,86	50.266,48	2.693,38	0,00
921304 2599 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI CONVENZIONE PER SERVIZI TRASPORTI SANITARI				5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD395	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TRASPORTI SANITARI ANNO 2024 (diminuzione)		5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
921304 4101 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI				160.293,00	160.293,00	96.175,80	64.117,20	0,00
12.03.1										
	D	SPERD305	0001	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		15.300,00	9.180,00	6.120,00	0,00
	D	SPERD305	0002	2022	IMPEGNO 2024 CONVENZIONE TRASPORTI SOCIALI E ALTRE ATTIVITA' SERVIZI		144.993,00	86.995,80	57.997,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		160.293,00	96.175,80	64.117,20	0,00
921503 2159 2024	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE				325.800,00	325.800,00	0,00	325.800,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD0410	0001	2024	ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2024		145.800,00	0,00	145.800,00	0,00
	D	SPERD0904	0001	2023	ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2024. CIG:		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		325.800,00	0,00	325.800,00	60.000,00
921703 2059 2024	U.1.03.02.0	TELESOCCORSO				285,75	263,52	175,68	87,84	22,23
12.03.1										
	D	SPERD966	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA 1 GENNAIO		263,52	175,68	87,84	-22,23
921704 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI				18.278,97	16.903,97	1.055,95	15.848,02	1.375,00
12.03.1										
	D	SPERD0872	0001	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	SPERD0872	0002	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0872	0003	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		1.361,67	0,00	1.361,67	0,00
	D	SPERD0872	0004	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		229,09	0,00	229,09	0,00
	D	SPERD0872	0005	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0872	0006	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		480,00	0,00	480,00	0,00
	D	SPERD0872	0007	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		720,00	0,00	720,00	0,00
	D	SPERD0872	0008	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD0872	0009	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0872	0010	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD0872	0011	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		1.073,80	0,00	1.073,80	0,00	
	D	SPERD0872	0012	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		545,18	0,00	545,18	0,00	
	D	SPERD0872	0014	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		4.293,65	0,00	4.293,65	0,00	
	D	SPERD0872	0015	2024	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2024		544,63	0,00	544,63	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.848,02	0,00	15.848,02	0,00	
922203 2150 2024	U.1.03.02.1				SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE		89.737,38	80.313,77	67.644,87	12.668,90	9.423,61
12.04.1											
	D	SPERD0332	0001	2023	ATTIVITA' TRASPORTO SST PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024.		165,00	0,00	165,00	-335,00	
	D	SPERD0706	0002	2024	ACCOGLIENZA NUCLEO CW NOVEMBRE 2024 - ISTITUTO SUORE CLARISSE		2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	
	D	SPERD0706	0003	2024	INTERVENTO EDUCATIVO PER LA MINORE T.M.		1.500,00	1.075,00	425,00	0,00	
	D	SPERD0735	0001	2024	ACCOGLIENZA NUCLEO K.A. NOVEMBRE 2024 - VENENTA		3.005,10	0,00	3.005,10	-737,10	
	D	SPERD0795	0001	2024	ACCOGLIENZA NUCLEO OJ DICEMBRE 2024 - SAV		2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	
	D	SPERD0795	0002	2024	ACCOGLIENZA NUCLEO CW DICEMBRE 2024 - ISTITUTO SUORE CLARISSE		2.482,00	0,00	2.482,00	0,00	
	D	SPERD0795	0003	2024	ACCOGLIENZA NUCLEO K.A. DICEMBRE 2024 - VENENTA		604,80	0,00	604,80	-3.288,60	
	D	SPERD0909	0001	2024	ACCOGLIENZA S.D.S. DICEMBRE 2024 - ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE		1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.743,90	1.075,00	12.668,90	-5.860,70	
922204 2298 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI UDP - AREA SOCIALE		239.482,84	56.857,56	55.671,56	1.186,00	182.625,28
12.04.1											
	D	SPERD0497	0001	2024	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2024		800,00	600,00	200,00	0,00	
	D	SPERD0819	0024	2024	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2024		324,50	224,50	100,00	0,00	
	D	SPERD0819	0040	2024	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2024		1.268,00	951,00	317,00	0,00	
	D	SPERD0819	0048	2024	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2024		1.468,00	1.101,00	367,00	0,00	
	D	SPERD0819	0050	2024	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2024		202,00	0,00	202,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.062,50	2.876,50	1.186,00	0,00	
922404 2299 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST		5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
12.08.1											
	D	SPERD0264	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO VOLABO MAGGIO-DICEMBRE 2024.		5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
922503 2999 2024	U.1.03.02.9				SERVIZIO CIVILE		13.987,02	13.987,02	7.887,02	6.100,00	0,00
12.08.1											
	D	SPERD0864	0001	2024	BANDO SERVIZIO CIVILE 2024: 1^ TRANCHE		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
923103 2054 2024	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		2.600,00	2.488,63	1.531,35	957,28	111,37
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	SPERD0451	0001	2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PRONTA EMERGENZA ABITATIVA A		1.900,00	942,72	957,28	0,00	
923103 2055 2024	U.1.03.02.0				UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		2.800,00	2.800,00	1.768,96	1.031,04	0,00
12.05.1											
	D	SPERD0460	0003	2024	SPESE CONSUMO ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA CASTELLO D'ARGILE		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD0808	0002	2023	PAGAMENTO UTENZE ACQUA PER ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA-COMUNE		2.600,00	1.768,96	831,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.800,00	1.768,96	1.031,04	1.800,00	
923103 2056 2024	U.1.03.02.0				UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		1.500,00	1.153,68	180,17	973,51	346,32
12.05.1											
	D	SPERD0610	0001	2024	FORNITURA DI GAS ALLOGGIO PRONTA EMERGENZA ABITATIVA CED. 2691 01 07		900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	SPERD0620	0001	2023	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER ALLOGGIO DI PRONTA		253,68	180,17	73,51	-346,32	
					TOTALE IMPEGNI		1.153,68	180,17	973,51	-546,32	
923103 2071 2024	U.1.03.02.0				FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		18.000,00	17.487,40	15.557,47	1.929,93	512,60
12.05.1											
	D	SPERD0460	0001	2024	CANONI AFFITTO ALLOGGI TRANSAZIONE ABITATIVA CASTELLO D'ARGILE -		4.176,00	3.478,64	697,36	0,00	
	D	SPERD0488	0001	2024	CANONI ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA OTTOBRE-DICEMBRE 2024		3.775,70	2.543,13	1.232,57	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.951,70	6.021,77	1.929,93	0,00	
923103 2599 2024	U.1.03.02.0				SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		7.900,00	5.450,89	5.126,40	324,49	2.449,11
12.06.1											
	D	SPERD0460	0002	2024	SPESE CONDOMINIALI E ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		400,00	115,25	284,75	0,00	
	D	SPERD0809	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE PER ALLOGGI DI EMERGENZA		727,68	687,94	39,74	-122,32	
					TOTALE IMPEGNI		1.127,68	803,19	324,49	-72,32	
923103 2999 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER POLITICHE ABITATIVE		738,00	433,00	0,00	433,00	305,00
12.06.1											
	D	SPERD0731	0001	2024	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE COMODATO GRATUITO		183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	SPERD0881	0002	2023	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI		250,00	0,00	250,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		433,00	0,00	433,00	0,00	
923104 2599 2024	U.1.04.01.0				RIMBORSO AD ENTI PER SPESE TRANSAZIONE ABITATIVA		46.000,00	45.052,65	0,00	45.052,65	947,35
12.04.1											
	D	SPERD0855	0001	2024	RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANNO 2023 ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		9.174,07	0,00	9.174,07	0,00	
	D	SPERD0855	0002	2024	RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANNO 2023 ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		1.590,13	0,00	1.590,13	0,00	
	D	SPERD0855	0003	2024	RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANNO 2023 ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		34.288,45	0,00	34.288,45	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		45.052,65	0,00	45.052,65	0,00
923202 1021 2024	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI POLITICHE ABITATIVE				2.130,00	1.812,00	1.707,00	105,00	318,00
12.06.1	D	SPERD0854	0001	2024	PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE CONTRATTO 020295		105,00	0,00	105,00	0,00
923203 2102 2023	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	2.080,00	1.200,00	880,00	0,00
01.02.1	D	SPERD0110	0001	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		960,00	560,00	400,00	0,00
	D	SPERD0110	0002	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		960,00	480,00	480,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.920,00	1.040,00	880,00	0,00
923203 2102 2024	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
01.02.1	D	SPERD0110	0001	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		740,00	0,00	740,00	0,00
	D	SPERD0110	0002	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.780,00	0,00	1.780,00	-300,00
923204 2150 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A ENTE PUBBLICO REGIONALE				5.200,00	5.152,22	0,00	5.152,22	47,78
12.06.1	D	SPERD0895	0001	2024	TRASFERIMENTI PER RIPRISTINO ALLOGGIO PER NUCLEI IN EMERGENZA		5.152,22	0,00	5.152,22	0,00
923404 4101 2024	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO ACCOGLIENZA FAMIGLIE MONOPARENTALI				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.06.1	D	SPERD0180	0014	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO2024 PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE PER		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
924103 1020 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI ASILO NIDO				4.752,49	4.743,32	2.337,22	2.406,10	9,17
12.01.1	D	SPERD0137	0004	2024	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE ASILI NIDO		352,88	174,89	177,99	0,00
	D	SPERD0457	0001	2024	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO		328,30	283,77	44,53	0,00
	D	SPERD0786	0001	2024	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI		2.183,58	0,00	2.183,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.864,76	458,66	2.406,10	0,00
924103 1059 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PULIZIA ASILO NIDO				10.435,00	10.413,71	6.540,02	3.873,69	21,29
12.01.1	D	SPERD0794	0002	2024	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO		3.873,69	0,00	3.873,69	0,00
924103 2025 2024	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SERVIZIO NIDO				4.000,00	3.772,95	3.001,71	771,24	227,05
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	DIRD0027	0002	2024	AFFIDAMENTO PRODOTTI TIPOGRAFICI PUBBLICITA' MANIFESTAZION SERVIZIO		3.043,45	2.272,21	771,24	0,00
924103 2090 2024	U.1.03.02.0		MANUTENZIONI BENI MOBILI ASILO NIDO			270,00	269,33	54,00	215,33	0,67
12.01.1										
	D	SPERD0688	0002	2024	MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		215,33	0,00	215,33	0,00
924103 2121 2024	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO			56.198,87	56.198,87	47.682,41	8.516,46	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0146	0001	2024	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI NIDO - ANNO 2024		37.739,65	29.223,19	8.516,46	-7.260,35
924201 1014 2024	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO			750,00	466,00	305,00	161,00	284,00
12.01.1										
	D	PERD0004	0030	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 COORDINATORE PEDAGOGICO		466,00	305,00	161,00	0,00
924201 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO			20.544,00	19.702,66	17.021,59	2.681,07	841,34
12.01.1										
	D	ONERICOORD	PED	2024	ONERI SU STIPNEDI COORDINATORE PEDAGOGICO		19.583,66	16.952,32	2.631,34	-780,34
	D	PERD0004	0031	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 COORDINATORE PEDAGOGICO		119,00	69,27	49,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.702,66	17.021,59	2.681,07	-4.976,34
924203 2119 2023	U.1.03.02.1		COORDINAMENTO PEDAGOGICO			28.696,97	28.696,97	25.464,20	3.232,77	0,00
12.01.1										
	D	SPERD187	0010	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI		27.696,97	24.464,20	3.232,77	0,00
924203 2119 2024	U.1.03.02.1		COORDINAMENTO PEDAGOGICO			88.665,23	88.664,83	52.408,70	36.256,13	0,40
12.01.1										
	D	SPERD0427	0011	2023	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO		37.835,53	31.598,73	6.236,80	-564,47
	D	SPERD0473	0012	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - DOLCE		14.966,00	3,16	14.962,84	0,00
	D	SPERD0473	0013	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - CADIAI		14.589,06	0,00	14.589,06	-1.760,94
	D	SPERD0473	0014	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - OPEN		1.866,96	1.399,53	467,43	-104,64
					TOTALE IMPEGNI		69.257,55	33.001,42	36.256,13	5.969,95
924209 1011 2024	U.1.09.01.0		RIMBORSO PERSONALE COMANDO COORDINATORE PEDAGOGICO			1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
12.01.1										
	D	PERD0047	0001	2024	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE ROMAGNA FAENTINA PER COMANDO DOTT.SSA		1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
924403 2154 2024	U.1.03.02.1		PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA			39.239,29	22.357,22	16.187,94	6.169,28	16.882,07
12.01.1										
	D	SPERD0427	0012	2023	CENTRO BAMBINI E GENITORI ARGELATO		3.482,08	3.351,55	130,53	-1.517,92

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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	SPERD0427	0015	2023	IMPEGNO DI SPESA 2024 C. BAMBINI		8.080,63	2.917,89	5.162,74	-5.919,37	
	D	SPERD187	0011	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI		10.084,52	9.208,51	876,01	-0,01	
					TOTALE IMPEGNI		21.647,23	15.477,95	6.169,28	-7.437,30	
930101 1014 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		3.100,00	2.819,00	2.015,50	803,50	281,00
04.06.1											
	D	PERD0004	0032	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		2.819,00	2.015,50	803,50	0,00	
930101 1017 2024	U.1.01.01.0				FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA - SALARIO		6.163,00	4.898,90	0,00	4.898,90	1.264,10
01.10.1											
	D	PERD0178	0073	2024	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - SERVIZI ALLA PERSONA		4.898,90	0,00	4.898,90	0,00	
930101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		149.764,35	146.870,41	125.716,17	21.154,24	2.893,94
04.06.1											
	D	ONERIAMM	SCO	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		145.256,15	124.354,46	20.901,69	-2.780,85	
	D	PERD0004	0033	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI		678,00	425,45	252,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		145.934,15	124.779,91	21.154,24	-3.818,85	
930101 2012 2024	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		835,00	833,32	711,59	121,73	1,68
04.06.1											
	D	PERSEO	SCO	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		833,32	711,59	121,73	-1,68	
930101 2017 2024	U.1.01.02.0				ONERI FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA		1.500,89	1.192,96	0,00	1.192,96	307,93
01.10.1											
	D	PERD0178	0074	2024	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - SERVIZI ALLA PERSONA		1.192,96	0,00	1.192,96	0,00	
930102 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		42.595,29	41.312,92	35.256,33	6.056,59	1.282,37
04.06.1											
	D	IRAPSCOL	AMM	2024	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		40.734,55	34.802,06	5.932,49	-849,45	
	D	PERD0004	0034	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI AMMINISTRATIVI		244,00	119,90	124,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		40.978,55	34.921,96	6.056,59	-1.133,45	
930102 1017 2024	U.1.02.01.0				IRAP FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA		462,79	355,29	0,00	355,29	107,50
01.10.1											
	D	PERD0178	0075	2024	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - SERVIZI ALLA PERSONA		355,29	0,00	355,29	0,00	
931102 1012 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ		1.961,05	461,05	129,21	331,84	1.500,00
04.01.1											
	D	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"		461,05	129,21	331,84	-588,95	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
931102 1999 2024	U.1.02.01.9	SPESE PER BOLLI, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE SERVIZI SCOLASTICI				70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.06.1	D	SPERD0351	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	SPERD0449	0001	2024	DIRITTI ANAC GESTIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE		35,00	0,00	35,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		70,00	0,00	70,00	0,00
931103 1020 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI - SERVIZI 3-5				3.000,00	1.030,21	76,00	954,21	1.969,79
04.01.1	D	SPERD0688	0001	2024	RICAMBI MACCHINA LAVAPAVIMENTI		684,10	0,00	684,10	0,00
	D	SPERD0843	0001	2024	ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA		270,11	0,00	270,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI		954,21	0,00	954,21	0,00
931103 1060 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PULIZIA SCUOLA MATERNA				8.442,01	8.409,86	6.115,83	2.294,03	32,15
04.01.1	D	SPERD0794	0001	2024	FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE		2.294,03	0,00	2.294,03	-0,01
931103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ				31.564,13	7.814,13	3.849,98	3.964,15	23.750,00
04.01.1	D	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ"		7.814,13	3.849,98	3.964,15	-8.185,87
932103 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI STRAORDINARI SCUOLE MATERNE				26.229,60	26.226,51	20.246,51	5.980,00	3,09
04.01.1	D	SPERD0009	0001	2024	ASSOCIAZIONE METODO BAPNE APS - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" -		6.760,83	780,83	5.980,00	0,00
933103 2101 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA				52.000,00	51.132,64	2.918,24	48.214,40	867,36
04.06.1	D	SPERD0805	0001	2024	INCARICO DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PER GARA REFEZIONE E		48.214,40	0,00	48.214,40	0,00
933603 2150 2024	U.1.03.02.1	SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO				52.000,00	51.999,99	47.241,48	4.758,51	0,01
04.06.1	D	SPERD0339	0001	2024	ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" ANNO 2024		17.001,29	12.242,78	4.758,51	-0,01
933603 2153 2024	U.1.03.02.1	SOSTEGNO SCOLASTICO E SERVIZI INTREGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI (misto iva)				2.897.526,61	2.897.526,60	2.258.759,34	638.767,26	0,01
04.06.1	D	SPERD0525	0001	2024	SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETT/DIC 2024		923.178,61	433.906,26	489.272,35	0,00
	D	SPERD0525	0002	2024	SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA SETT/DIC 2024		222.348,00	72.853,09	149.494,91	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.145.526,61	506.759,35	638.767,26	86.726,61

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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 1299 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA HANDICAP				14.516,00	12.954,98	5.681,09	7.273,89	1.561,02
04.06.1										
	D	SPERD0582	0005	2024	I.C. BASSANI- CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI	642,51	0,00	642,51	-1.264,49	
	D	SPERD0582	0007	2024	ITCS SALVEMINI - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD0842	0001	2023	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BOLOGNA PER GESTIONE DIRETTA ASSISTENZA	3.239,88	0,00	3.239,88	0,00	
	D	SPERD0859	0002	2024	COMUNE DI BOLOGNA - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSISTENZA	2.191,50	0,00	2.191,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.273,89	0,00	7.273,89	-1.264,49	
933604 2599 2024	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ASSISTENZA HANDICAP				57.290,00	57.290,00	36.037,00	21.253,00	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0582	0001	2024	INFANZIA SANTA TERESA - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	
	D	SPERD0582	0002	2024	SCUOLA MATERNA DOSSO - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	
	D	SPERD0582	0003	2024	INFANZIA DON MARANI- CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00	
	D	SPERD0582	0004	2024	IL NIDO DI VIOLA - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
	D	SPERD0582	0006	2024	RITIRO SAN PELLEGRINO - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	
	D	SPERD0582	0008	2024	FOMAL - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	
	D	SPERD0582	0009	2024	CIOFS - CONTRIBUTO PER GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA	1.994,00	0,00	1.994,00	0,00	
	D	SPERD0859	0001	2024	FORMART - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE ASSISTENZA DISABILI 2024	500,00	0,00	500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	21.253,00	0,00	21.253,00	0,00	
933803 1012 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTI BUONI LIBRO				132.000,00	130.719,41	121.792,08	8.927,33	1.280,59
04.07.1										
	D	SPERD0821	0001	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	D	SPERD0821	0002	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025 -	900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	SPERD0821	0003	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025	49,26	0,00	49,26	0,00	
	D	SPERD0821	0004	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025	54,02	0,00	54,02	0,00	
	D	SPERD0821	0005	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025 -	869,00	0,00	869,00	0,00	
	D	SPERD0821	0006	2024	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2024-2025 -	55,05	0,00	55,05	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.927,33	0,00	8.927,33	0,00	
933804 2150 2024	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CEDOLE LIBRARIE				2.000,00	1.888,42	0,00	1.888,42	111,58
04.07.1										
	D	SPERD0844	0001	2024	TRASFERIMENTO PER CEDOLE LIBRARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	1.838,42	0,00	1.838,42	0,00	
	D	SPERD0844	0002	2024	TRASFERIMENTO PER CEDOLE LIBRARIE - DIRITTO ALLO STUDIO	50,00	0,00	50,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.888,42	0,00	1.888,42	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
934103 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE				32.000,00	31.924,74	19.976,28	11.948,46	75,26
04.06.1	D	SPERD0446	0001	2024	GESTIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DEI		11.948,46	0,00	11.948,46	0,00
934403 2179 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTI PDZ				843,00	755,00	400,00	355,00	88,00
04.06.1	D	SPERD0849	0002	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		355,00	0,00	355,00	0,00
935104 2299 2024	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CIOP				19.872,99	19.872,99	0,00	19.872,99	0,00
06.02.1	D	SPERD0174	0038	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		19.872,99	0,00	19.872,99	0,00
935203 2139 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE GIOVANILI				23.132,63	22.218,80	20.132,60	2.086,20	913,83
06.02.1	D	SPERD0815	0001	2024	CORRESPONSIONE PERCENTUALE DEGLI INCASSI DERIVANTI DALL'AFFITTO		2.086,20	0,00	2.086,20	0,00
935204 1101 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI				28.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	25.000,00
06.02.1	D	SPERD0174	0035	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		750,00	0,00	750,00	0,00
	D	SPERD0174	0037	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		750,00	0,00	750,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
940101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI				1.250,00	1.026,00	548,48	477,52	224,00
05.02.1	D	PERD0004	0035	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI CULTURALI		1.026,00	548,48	477,52	0,00
940101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI				70.664,00	70.575,22	60.621,82	9.953,40	88,78
05.02.1	D	ONERI SERV	CUL	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		69.873,02	60.053,25	9.819,77	-18,98
	D	PERD0004	0036	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI CULTURALI		248,00	114,37	133,63	0,00
					TOTALE IMPEGNI		70.121,02	60.167,62	9.953,40	-7.722,98
940101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO CULTURA				995,00	771,42	656,29	115,13	223,58
05.02.1	D	PERSEO	CUL	2024	PERSEO SERVIZIO CULTURA		771,42	656,29	115,13	-223,58
940102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI				21.327,00	21.252,47	17.944,42	3.308,05	74,53
05.02.1	D	IRAPCULT	CUL	2024	IRAP PERS. SERVIZI CULTURALI		20.743,26	17.741,35	3.001,91	-1,74

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PERD0004	0037	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZI CULTURALI		97,00	40,86	56,14	0,00	
	D	PERD0013	0002	2024	IRAP PER RIMBORSO SPESE COMANDO DOTT.SSA ELENA PAOLUCCI		250,00	0,00	250,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		21.090,26	17.782,21	3.308,05	-1.866,74	
940102 1013 2024	U.1.02.01.0				IRAP INCARICHI E PRESTAZIONI OCCASIONALI ATTIVITA' CULTURALI		1.495,00	1.495,00	855,54	639,46	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0254	0002	2024	CONTRATTO INTERINALE DAL 6 MAGGIO 2024 AL 30 NOVEMBRE 2024 PER UNA		1.495,00	855,54	639,46	0,00	
940102 1999 2024	U.1.02.01.9				DIRITTI SIAE		11.191,41	11.191,41	6.855,70	4.335,71	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0016	0001	2024	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2024.		11.191,41	6.855,70	4.335,71	0,00	
940103 2025 2024	U.1.03.02.0				PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE ATTIVITA' CULTURALI		6.000,00	5.665,00	3.750,52	1.914,48	335,00
05.02.1											
	D	DIRD0027	0003	2024	AFFIDAMENTO PRODOTTI TIPOGRAFICI ATTIVITA' CULTURALI		4.415,00	2.500,52	1.914,48	0,00	
940103 2121 2024	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE SERVIZIO CULTURA		29.615,00	28.080,07	22.650,81	5.429,26	1.534,93
05.02.1											
	D	SPERD0254	0001	2024	LAVORO INTERINALE: OPERATORE CULTURALE DAL 6 MAGGIO 2024 AL 30		28.080,07	22.650,81	5.429,26	-1.201,78	
940104 2599 2024	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0174	0039	2024	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
940109 1011 2024	U.1.09.01.0				RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AI SERVIZI CULTURALI		4.380,00	4.224,52	574,52	3.650,00	155,48
05.02.1											
	D	PERD0013	0001	2024	RIMBORSO SPESE COMANDO DOTT.SSA ELENA PAOLUCCI		3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	
941102 1999 2024	U.1.02.01.9				SPESE PER BOLLII, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE SERVIZIO CULTURA		210,00	210,00	35,00	175,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0112	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	SPERD0147	0001	2024	DIRITTI ANAC - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER BIBLIOTECHE CIG		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	SPERD0328	0001	2024	DIRITTI ANAC RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELLA RETE DI SERVIZI DI		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	SPERD0380	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	SPERD0785	0001	2024	DIRITTI ANAC PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE		35,00	0,00	35,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		175,00	0,00	175,00	0,00	
941103 2150 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRI		32.990,79	30.490,78	21.333,03	9.157,75	2.500,01
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	SPERD0368	0001	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E DI GESTIONE DEI SERVIZI TECNICI NEI		14.775,75	6.350,00	8.425,75	0,00	
	D	SPERD836	0009	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ONERI DI SICUREZZA 2024		732,00	0,00	732,00	732,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.507,75	6.350,00	9.157,75	15.507,75	
941202 1999 2024	U.1.02.01.9				DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE		7.300,00	7.300,00	3.859,41	3.440,59	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0016	0002	2024	DIRITTI S.I.A.E. PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ ANNO 2024.		7.300,00	3.859,41	3.440,59	0,00	
941403 2150 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE		91.084,32	80.932,88	21.072,80	59.860,08	10.151,44
05.02.1											
	D	SPERD0511	0001	2024	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2024		45.600,00	21.072,80	24.527,20	0,00	
	D	SPERD0584	0002	2024	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ – NONA EDIZIONE		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
	D	SPERD0638	0001	2024	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAGIONE AGORA' 2024/25		10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	
	D	SPERD0679	0001	2024	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE AGORA' 2024-2025.		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	SPERD0899	0001	2024	STAGIONE TEATRALE AGORA' - TRASFERIMENTO BIGLIETTERIA 2024.		9.547,88	0,00	9.547,88	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		80.932,88	21.072,80	59.860,08	0,00	
942403 2116 2022	U.1.03.02.1				SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CULTURALI		2.714,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD659	0001	2022	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE		2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	
942403 2150 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0760	0001	2024	LABORATORI PER FAMIGLIE, CASTELLO DI BENTIVOGLIO E MUSEO FRABBONI DI		194,00	0,00	194,00	0,00	
	D	SPERD0760	0003	2024	IMPLEMENTAZIONE SITI INTERNET PALAZZO ROSSO BENTIVOGLIO E MUSEO		4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
942904 4101 2024	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CULTURALI		5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0636	0001	2024	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DIALETTO 2024 (IN BASE ALLA		5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	
943103 1012 2024	U.1.03.01.0				ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE		60.000,00	59.975,52	54.497,31	5.478,21	24,48
05.02.1											
	D	SPERD0143	0001	2024	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO, DIDATTICO, MULTIMEDIALE ED ABBONAMENTI		57.692,00	52.213,79	5.478,21	0,00	
943103 1021 2024	U.1.03.01.0				CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER BIBLIOTECA		5.092,00	5.091,44	2.617,64	2.473,80	0,56
05.02.1											
	D	SPERD0787	0001	2024	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL SISTEMA DI		3.098,80	625,00	2.473,80	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
943103 1059 2024	U.1.03.01.0	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO				362,00	342,21	0,00	342,21	19,79
05.02.1	D	SPERD0788	0001	2024	FORNITURA DI MATERIALE MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE		342,21	0,00	342,21	0,00
943103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				3.955,40	2.587,62	785,44	1.802,18	1.367,78
05.02.1	D	SPERD0160	0017	2024	SERVIZIO DI PULIZIA - DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024		2.362,00	559,82	1.802,18	0,00
944103 2999 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI TURISTICI				93.158,80	93.158,80	71.908,80	21.250,00	0,00
07.01.1	D	SPERD0001	0001	2024	SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA POSTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL		85.000,00	63.750,00	21.250,00	0,00
944104 1299 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRE AMM.NI LOCALI PER PROGETTI TURISTICI				1.588,00	1.588,00	0,00	1.588,00	0,00
07.01.1	D	SPERD0184	0004	2024	QUOTA PER COMUNI FUORI URG PER "FESTIVAL NARRATIVO METROPOLITANO		397,00	0,00	397,00	0,00
	D	SPERD0184	0005	2024	QUOTA PER COMUNI FUORI URG PER "FESTIVAL NARRATIVO METROPOLITANO		397,00	0,00	397,00	0,00
	D	SPERD0184	0006	2024	QUOTA PER COMUNI FUORI URG PER "FESTIVAL NARRATIVO METROPOLITANO		397,00	0,00	397,00	0,00
	D	SPERD0184	0007	2024	QUOTA PER COMUNI FUORI URG PER "FESTIVAL NARRATIVO METROPOLITANO		397,00	0,00	397,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.588,00	0,00	1.588,00	0,00
945101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06.01.1	D	PERD0004	0038	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO SPORT		350,00	0,00	350,00	0,00
945101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				7.690,00	7.683,49	6.587,98	1.095,51	6,51
06.01.1	D	ONERI SERV	SPO	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		7.599,49	6.587,98	1.011,51	-6,51
	D	PERD0004	0039	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO SPORT		84,00	0,00	84,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.683,49	6.587,98	1.095,51	464,49
945102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				2.320,00	2.314,78	1.984,25	330,53	5,22
06.01.1	D	IRAPSPORT	0001	2024	IRAP PERS. SERVIZIO SPORT		2.284,78	1.984,25	300,53	-5,22
	D	PERD0004	0040	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO SPORT		30,00	0,00	30,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.314,78	1.984,25	330,53	414,78
945103 2116 2024	U.1.03.02.1	SPESE PER INCARICHI LEGALI ATTIVITA' SPORTIVE				5.942,51	5.942,51	0,00	5.942,51	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	SPERD0567	0001	2024	INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA DIFENSIVA IN		5.942,51	0,00	5.942,51	0,00
951101 1017 2024	U.1.01.01.0		FONDI INCENTIVANTI PERSONALE CUC (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO			13.471,00	11.457,00	0,00	11.457,00	2.014,00
01.10.1	D	PERD0178	0076	2024	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - CUC		11.457,00	0,00	11.457,00	0,00
951101 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.			16.265,00	15.567,87	13.234,63	2.333,24	697,13
01.09.1	D	ONERI	CUC	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		15.567,87	13.234,63	2.333,24	-697,13
951101 2012 2024	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO C.U.C.			290,00	261,17	220,99	40,18	28,83
01.09.1	D	PERSEO	CUC	2024	ONERI FONDO PERSEO - CUC		261,17	220,99	40,18	-28,83
951101 2017 2024	U.1.01.02.0		ONERI FONDI INCENTIVANTI PERSONALE CUC (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			3.383,00	2.875,85	0,00	2.875,85	507,15
01.10.1	D	PERD0178	0077	2024	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - CUC		2.875,85	0,00	2.875,85	0,00
951102 1011 2024	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.U.C.			4.950,00	4.544,66	3.852,84	691,82	405,34
01.09.1	D	IRAPCUC	0001	2024	IRAP PERS. CUC		4.544,66	3.852,84	691,82	-405,34
951102 1017 2024	U.1.02.01.0		IRAP FONDI INCENTIVANTI PERSONALE CUC (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			1.146,00	973,85	0,00	973,85	172,15
01.10.1	D	PERD0178	0078	2024	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - CUC		973,85	0,00	973,85	0,00
951102 1999 2024	U.1.02.01.9		ALTRE IMPOSTE E TASSE GARE CUC			20.000,00	9.995,00	3.835,00	6.160,00	10.005,00
01.09.1	D	URSID0019	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI TESORERIA PER L'UNIONE RENO GALLIERA		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	URSID0020	0001	2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	URSID0030	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DIRETTO D.L. COLLAUDO STATICO		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	URSID0031	0001	2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC -PNRR M.2 C.4 SOTTOC. 2.2- CASTELLO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0032	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RESTAURO DELLA PARTE MONUMENTALE DEL		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0033	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0034	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DIRETTO IMPIANTI TECNOLOGICI		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	URSID0039	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0041	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0044	0001	2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA		250,00	0,00	250,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	URSID0045	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA LIRONE DAL CAPOLUOGO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0049	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA CONCESSIONE ONEROSA DEL		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0051	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA EX-CHIESA DEI PADRI SCOLOPI A PIEVE DI		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0052	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	URSID0063	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	URSID0064	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE A		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0065	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA GARA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO		880,00	0,00	880,00	0,00
	D	URSID0067	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0070	0001	2024	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER PROCEDURA DI GARA GESTIONE DEGLI		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0077	0001	2024	CONTRIBUTO ANAC: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		660,00	0,00	660,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
951103 2999 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC			20.000,00	4.816,87	3.891,62	925,25	15.183,13
01.09.1										
	D	URSID029	0001	2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI AVVISI E DEI		4.816,87	3.891,62	925,25	-12.974,80
952103 2011 2024	U.1.03.02.0		INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE			5.000,00	4.253,53	2.769,32	1.484,21	746,47
01.01.1										
	D	DIRD0055	0001	2024	RIMBORSO AD HERA ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PAOLO CRESCIMBENI		2.331,73	847,52	1.484,21	-668,27
952103 2053 2024	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE DIREZIONE			1.700,00	1.500,00	968,52	531,48	200,00
01.02.1										
	D	CEDD076	0002	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		1.500,00	968,52	531,48	0,00
952201 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA			37.561,92	35.902,98	30.897,34	5.005,64	1.658,94
01.02.1										
	D	ONERI TI	SEG	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA		34.938,57	29.932,93	5.005,64	-1.616,43
952202 1011 2024	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO			11.513,05	10.790,35	9.273,68	1.516,67	722,70
01.02.1										
	D	IRAPSEG	0001	2024	IRAP PERSONALE SEGRETERIA		10.445,91	8.929,24	1.516,67	-705,09
952203 1020 2024	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI SEGRETERIA			892,00	891,27	330,87	560,40	0,73
01.02.1										
	D	DIRD0135	0001	2024	ACQUISTO DI 7 STUFETTE ELETTRICHE		194,40	0,00	194,40	-0,50
	D	DIRD0138	0001	2024	ACQUISTO DI UN TONER PER L'AFFRANCATRICE DEGLI UFFICI DI SAN PIETRO IN		366,00	0,00	366,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		560,40	0,00	560,40	-0,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
952203 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIFICI				5.133,57	3.061,99	2.673,06	388,93	2.071,58
01.02.1										
	D	DIRD0123	0001	2024	EREDITA' PANCALDI - MEDIAZIONE RELATIVA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO.		290,97	0,00	290,97	0,00
	D	DIRD0148	0001	2024	EREDITA' PANCALDI - REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IMMOBILI VIA		97,96	0,00	97,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		388,93	0,00	388,93	0,00
952203 2022 2024	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA				500,00	500,00	405,48	94,52	0,00
01.02.1										
	D	PERD0002	0013	2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2024 - SERVIZIO SEGRETERIA		500,00	405,48	94,52	0,00
952203 2044 2024	U.1.03.02.0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE				3.608,00	2.486,40	2.340,00	146,40	1.121,60
01.02.1										
	D	DIRD0119	0001	2024	CORSO AGGIORNAMENTO DI ADDETTO ANTINCENDIO.		146,40	0,00	146,40	0,00
952203 2053 2024	U.1.03.02.0	TELEFONIA SERVIZIO SEGRETERIA				4.000,00	4.000,00	1.780,34	2.219,66	0,00
01.02.1										
	D	CEDD076	0001	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI FISSE - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		4.000,00	1.780,34	2.219,66	0,00
952203 2054 2024	U.1.03.02.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				15.000,00	9.922,44	6.406,35	3.516,09	5.077,56
01.02.1										
	D	FIND0014	0001	2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA FARISELLI N. 3		4.922,44	4.722,44	200,00	-2.077,56
	D	FIND0019	0001	2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI UNIONE VIA FARISELLI N. 3 SAN		5.000,00	1.683,91	3.316,09	-3.000,00
					TOTALE IMPEGNI		9.922,44	6.406,35	3.516,09	-5.077,56
952203 2055 2024	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				2.500,00	655,05	305,05	350,00	1.844,95
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR	0001	2024	CONSUMI ACQUA ANNO 2024		655,05	305,05	350,00	-1.844,95
952203 2056 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA GAS				2.763,30	2.763,30	0,00	2.763,30	0,00
01.02.1										
	D	FIND004	0001	2020	GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022		2.763,30	0,00	2.763,30	0,00
952203 2056 2024	U.1.03.02.0	FORNITURA GAS				52.500,00	52.500,00	25.065,03	27.434,97	0,00
01.02.1										
	D	FIND025	0001	2022	GESTIONE CALORE IMMOBILI SEDI UNIONE DI SAN GIORGIO DI PIANO -		52.500,00	25.065,03	27.434,97	0,00
952203 2079 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGI SERVIZIO SEGRETERIA				1.054,33	1.054,32	1.014,18	40,14	0,01
01.02.1										
	D	CEDD085	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - polizia locale e urbanistica Reno Galliera		285,20	245,06	40,14	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 2079 2024	U.1.03.02.0		NOLEGGI SERVIZIO SEGRETERIA			7.210,00	4.986,25	3.888,12	1.098,13	2.223,75
01.02.1										
	D	CEDD0014	0001	2024	RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PRESIDIO POLIZIA	244,00	148,44	95,56	0,00	
	D	CEDD0035	0001	2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE POLIZIA LOCALE SEDE DI SAN	167,93	0,00	167,93	0,00	
	D	CEDD0042	0001	2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI UFF PERSONALE, DIREZIONE, PL PIANO SUPERIORE	171,61	0,00	171,61	0,00	
	D	CEDD0042	0002	2024	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PL PIANO INFERIORE	133,18	0,00	133,18	0,00	
	D	CEDD0066	0002	2023	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 31 LOTTO 3 (SUAP/URB/RAGIONERIA UNIONE)	1.200,73	900,54	300,19	0,00	
	D	CEDD0067	0001	2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" (CED)	486,58	364,95	121,63	0,00	
	D	CEDD0068	0002	2023	CONVENZIONE "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" (N. 1 PL)	776,02	735,18	40,84	0,00	
	D	CEDD084	0001	2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO	179,95	148,75	31,20	0,00	
	D	CEDD084	0002	2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LOTTO 1 PER PRESIDIO POLIZIA LOCALE SAN	251,93	215,94	35,99	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	3.611,93	2.513,80	1.098,13	61,18	
952203 2101 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI			2.302,77	2.302,77	0,00	2.302,77	0,00
01.02.1										
	D	DIRD071	0001	2022	INCARICO DI ASSISTENZA IN MEDIAZIONE EREDITA' PANCALDI	2.302,77	0,00	2.302,77	0,00	
952203 2132 2024	U.1.03.02.1		PULIZIA LOCALI			11.000,00	10.600,00	9.222,50	1.377,50	400,00
01.02.1										
	D	DIRD0078	0001	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI	10.600,00	9.222,50	1.377,50	0,00	
952203 2999 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE E SEGRETERIA			31.000,00	27.893,22	20.712,45	7.180,77	3.106,78
01.02.1										
	D	DIRD0004	0001	2024	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO	4.780,00	4.030,00	750,00	-219,00	
	D	DIRD0008	0001	2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E	6.217,12	3.108,56	3.108,56	0,00	
	D	DIRD0018	0001	2024	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI.	1.037,00	563,64	473,36	0,00	
	D	DIRD0019	0001	2024	REGISTRAZIONE IN DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO UNIONE	683,20	0,00	683,20	0,00	
	D	DIRD0104	0001	2024	DISOSTRUZIONE W.C. NELLA PALAZZINA A DI SAN GIORGIO DI PIANO.	244,00	0,00	244,00	0,00	
	D	DIRD0132	0001	2024	SOSTITUZIONE CASSETTA WC BAGNO SEDE POLIZIA LOCALE	118,49	0,00	118,49	0,00	
	D	DIRD0137	0001	2024	SOSTITUZIONE FARI ESTERNI - NEON E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1.559,16	0,00	1.559,16	0,00	
	D	DIRD0152	0001	2024	RIPRISTINO MACCHINA AFFRANCATRICE SAN GIORGIO DI PIANO	244,00	0,00	244,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	14.882,97	7.702,20	7.180,77	-219,00	
952301 2011 2024	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE			5.780,00	5.776,54	4.909,54	867,00	3,46
01.03.1										
	D	ONERI CONT	GES	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE	5.776,54	4.909,54	867,00	-3,46	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
952302 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				1.815,00	1.812,64	1.536,09	276,55	2,36
01.03.1										
	D	IRAPCDG	GES	2024	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE		1.812,64	1.536,09	276,55	-2,36
952401 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE - COMUNICAZIONE				7.620,00	7.114,15	6.198,06	916,09	505,85
01.11.1										
	D	PERD0105	0003	2024	ONERI ART. 90 ANNO 2024		3.057,49	2.141,40	916,09	-52,51
952402 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COMUNICAZIONE				2.215,00	2.047,07	1.784,71	262,36	167,93
01.11.1										
	D	PERD0105	0004	2024	IRAP ART. 90 ANNO 2024		879,64	617,28	262,36	-5,36
952403 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COMUNICAZIONE - PROGETTO 'RENO GALLIERA EUROPA - FARE UNIONE CON LA PROGETTAZIONE'				3.200,00	1.999,00	0,00	1.999,00	1.201,00
01.02.1										
	D	DIRD0168	0001	2024	PROGETTO "RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI		1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
952403 2041 2024	U.1.03.02.0	SPESE DI FORMAZIONE - PROGETTO 'RENO GALLIERA EUROPA - FARE UNIONE CON LA PROGETTAZIONE'				18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
01.02.1										
	D	DIRD0134	0001	2024	PROGETTO "RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA" - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
953101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01.03.1										
	D	PERD0004	0041	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO FINANZIARIO		250,00	0,00	250,00	0,00
953101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				46.997,80	45.238,76	42.284,92	2.953,84	1.759,04
01.03.1										
	D	ONERI	RAG	2024	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		22.806,78	19.912,94	2.893,84	-1.339,22
	D	PERD0004	0042	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO FINANZIARIO		60,00	0,00	60,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.866,78	19.912,94	2.953,84	-14.884,22
953101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE RAGIONERIA				300,00	269,88	228,36	41,52	30,12
01.03.1										
	D	PERSEO	RAG	2024	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO		269,88	228,36	41,52	-30,12
953102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				13.711,76	12.870,71	11.991,41	879,30	841,05
01.03.1										
	D	IRAPRAG	0001	2024	IRAP SU STIPENDI SERV. RAGIONERIA		6.639,75	5.782,45	857,30	-412,25
	D	PERD0004	0043	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SERVIZIO FINANZIARIO		22,00	0,00	22,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.661,75	5.782,45	879,30	-4.254,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
953102 1012 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SERVIZIO RAGIONERIA				860,00	700,66	155,04	545,62	159,34
01.03.1										
	D	FIND0024	0002	2024	IRAP SU FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO SETT-DIC 2024		700,66	155,04	545,62	-159,34
953102 1021 2024	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI BOLLO				20.000,00	20.000,00	18.893,98	1.106,02	0,00
01.03.1										
	D	FIND0001	0001	2024	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2024		20.000,00	18.893,98	1.106,02	0,00
953103 2018 2024	U.1.03.02.0	COMPENSO REVISORI DEI CONTI				16.700,00	16.461,11	8.283,69	8.177,42	238,89
01.01.1										
	D	FIND0020	0001	2023	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI		16.358,92	8.181,50	8.177,42	-41,08
953103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SERVIZIO RAGIONERIA				14.300,00	12.991,77	7.096,58	5.895,19	1.308,23
01.03.1										
	D	FIND0024	0001	2024	INCARICO FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO		12.991,77	7.096,58	5.895,19	-1.308,23
953103 2172 2024	U.1.03.02.1	COMPENSI E ONERI PER SERVIZIO TESORERIA				8.425,00	6.995,00	6.950,00	45,00	1.430,00
01.03.1										
	D	FIND0025	0001	2024	CANONE APPARECCHI POS - OTTOBRE/DICEMBRE 2024		45,00	0,00	45,00	-90,00
953103 2179 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO FINANZIARIO				4.636,00	4.636,00	1.647,00	2.989,00	0,00
01.03.1										
	D	FIND0031	0001	2024	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CHIUSURA INVENTARIO DELL'UNIONE RENO		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	FIND0050	0001	2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE 2024		2.196,00	1.647,00	549,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.636,00	1.647,00	2.989,00	0,00
953109 1011 2024	U.1.09.01.0	STIPENDI E ONERI PERSONALE RAGIONERIA IN COMANDO				6.830,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
01.03.1										
	D	PERD0158	0001	2024	RIMBORSO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI ARGELATO -		6.830,00	0,00	6.830,00	0,00
954101 1013 2024	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				31.370,00	15.956,36	9.366,55	6.589,81	15.413,64
01.07.1										
	D	PERD0119	0001	2024	STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024		6.589,81	0,00	6.589,81	0,00
954101 2013 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				8.000,00	4.052,79	2.237,77	1.815,02	3.947,21
01.07.1										
	D	PERD0046	0002	2024	ONERI STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE		2.378,27	2.237,77	140,50	0,00
	D	PERD0119	0002	2024	ONERI STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024		1.674,52	0,00	1.674,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.052,79	2.237,77	1.815,02	-4.422,38

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
954102 1011 2024 01.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				2.630,00	1.295,08	751,13	543,95	1.334,92
	D	PERD0119	0003	2024	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024		543,95	0,00	543,95	0,00
961101 1022 2024 01.10.1	U.1.01.01.0	BUONI PASTO				87.000,00	77.283,72	65.870,89	11.412,83	9.716,28
	D	PERD0011	0001	2024	BUONI PASTO - ANNO 2024		77.283,72	65.870,89	11.412,83	-9.716,28
961101 1023 2024 01.10.1	U.1.01.01.0	BUONI PASTO - COMUNI				94.460,00	87.060,74	74.604,59	12.456,15	7.399,26
	D	PERD0011	0002	2024	BUONI PASTO - COMUNI - ANNO 2024		87.060,74	74.604,59	12.456,15	-7.399,26
961101 2011 2024 01.10.1	U.1.01.02.0	ONERI SERVIZIO PERSONALE				73.263,00	71.846,56	61.835,11	10.011,45	1.416,44
	D	ONERI SERV	PER	2024	ONERI SERVIZIO PERSONALE		64.510,96	54.499,51	10.011,45	-1.399,04
961102 1011 2024 01.10.1	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE				20.056,00	18.996,88	15.944,69	3.052,19	1.059,12
	D	IRAP	PER	2024	IRAP SERVIZIO PERSONALE		18.800,24	15.748,05	3.052,19	-1.048,76
961102 1012 2024 01.10.1	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE INTERINALI				1.860,00	1.486,91	658,07	828,84	373,09
	D	PERD0097	0002	2024	IRAP PROROGA INTERINALE SERVIZIO PERSONALE 10/08/2024 AL 31/12/2024		1.050,00	221,16	828,84	0,00
961102 1999 2024 01.10.1	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PERSONALE				2.166,00	2.099,12	1.256,12	843,00	66,88
	D	PERD0171	0001	2024	IRAP COMMISISONE DI CONCORSO ART. 110 C.1 CASTEL MAGGIORE		78,00	0,00	78,00	0,00
	D	PERD096	0002	2022	IRAP PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2024 - Economia 30 euro PER/171		1.530,00	765,00	765,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.608,00	765,00	843,00	30,00
961103 2022 2024 01.10.1	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				2.000,00	2.000,00	422,70	1.577,30	0,00
	D	PERD0002	0014	2024	RIMBORSO SPESEPER MISSIONI 2024 - SERVIZI GENERALI		2.000,00	422,70	1.577,30	0,00
961103 2041 2024 01.10.1	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE				26.300,00	12.207,39	11.172,29	1.035,10	14.092,61
	D	PERD0037	0001	2024	CORSO DI FORMAZIONE "CORSO RAO,ABILITAZIONE RAO_IR" - SERVIZIO		311,10	0,00	311,10	0,00
	D	PERD0150	0001	2024	CORSO DI FORMAZIONE "DECRETO SALVA CASA - L.105/2024" UFFICI TECNICI		602,00	0,00	602,00	0,00
	D	PERD0163	0001	2024	CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE PAGHE - DICEMBRE 2024		122,00	0,00	122,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		1.035,10	0,00	1.035,10	224,10
961103 2119 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI				9.304,13	9.304,13	7.991,73	1.312,40	0,00
01.10.1										
	D	PERD165	0001	2022	SERVIZIO PER IL RINVIO ALL'INPS DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE PER		9.304,13	7.991,73	1.312,40	0,00
961103 2119 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PERSONALE				38.913,52	38.849,78	26.839,78	12.010,00	63,74
01.10.1										
	D	PERD165	0001	2022	SERVIZIO PER IL RINVIO ALL'INPS DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE PER		12.010,00	0,00	12.010,00	0,00
961103 2119 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PERSONALE				95.250,00	90.313,60	73.169,80	17.143,80	4.936,40
01.10.1										
	D	PERD0072	0001	2024	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E CONSEGUENTI		31.313,11	17.893,18	13.419,93	0,00
	D	PERD0092	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE DELL'UNIONE RENO		36.234,00	32.510,13	3.723,87	36.234,00
					TOTALE IMPEGNI		67.547,11	50.403,31	17.143,80	36.234,00
961103 2121 2024	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SERVIZIO PERSONALE				25.840,00	23.996,06	14.498,85	9.497,21	1.843,94
01.10.1										
	D	PERD0097	0001	2024	RETRIBUZIONE E ONERI PROROGA INTERINALE SERVIZIO PERSONALE DAL		16.440,00	6.942,79	9.497,21	0,00
961103 2181 2024	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				3.200,00	3.106,45	1.791,45	1.315,00	93,55
01.10.1										
	D	PERD0023	0001	2024	VISITE PREASSUNTIVE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CON AZIENDA USL DI		1.500,00	185,00	1.315,00	0,00
961103 2995 2024	U.1.03.02.9	COMMISSIONI CONCORSI				2.250,00	2.250,00	1.350,00	900,00	0,00
01.10.1										
	D	PERD0171	0002	2024	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONE DI SELEZIONE		900,00	0,00	900,00	0,00
962101 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO- CED				2.509,00	2.456,00	1.786,72	669,28	53,00
01.08.1										
	D	PERD0004	0044	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 CED		2.456,00	1.786,72	669,28	0,00
962101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				59.306,00	58.920,00	49.885,08	9.034,92	386,00
01.08.1										
	D	ONERI	CED	2024	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		57.790,08	48.958,25	8.831,83	-360,92
	D	PERD0004	0045	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 CED		585,00	381,91	203,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		58.375,08	49.340,16	9.034,92	-1.448,92
962101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO CED				270,00	40,11	18,51	21,60	229,89
01.08.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PERSEO	CED	2024	ONERI FONDO PERSEO - CED		40,11	18,51	21,60	-229,89	
962102 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		17.951,00	17.649,34	14.900,61	2.748,73	301,66
01.08.1	D	IRAP	CED	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		17.244,72	14.569,54	2.675,18	-264,28	
	D	PERD0004	0046	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 CED		210,00	136,45	73,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.454,72	14.705,99	2.748,73	-420,28	
962102 1999 2024	U.1.02.01.9				ALTRE TASSE SERVIZIO CED		250,00	175,00	105,00	70,00	75,00
01.08.1	D	CEDD0023	0001	2024	SPESA PER CONTRIBUTO ANAC CIG B02CA2022F		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	CEDD0031	0001	2024	SPESA PER CONTRIBUTO ANAC CIG B24A3488BE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI		35,00	0,00	35,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		70,00	0,00	70,00	0,00	
962103 1022 2024	U.1.03.01.0				ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO CED		796,46	369,23	252,06	117,17	427,23
01.08.1	D	CEDD0081	0001	2023	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER IL VEICOLO DEL SERVIZIO		288,01	208,66	79,35	-111,99	
	D	CEDD035	0001	2022	FORNITURA DI CARBURANTE AUTO SERVIZIO CED anno 2024		81,22	43,40	37,82	-68,78	
					TOTALE IMPEGNI		369,23	252,06	117,17	-80,77	
962103 1026 2024	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI SERVIZIO CED		4.000,00	3.574,07	2.915,39	658,68	425,93
01.08.1	D	CEDD0052	0001	2024	ACQUISTO N. 1 ROUTER WIFI 4G+ – ACCESS POINT		153,60	0,00	153,60	0,00	
	D	CEDD0059	0001	2024	TABLET E KIT COVER E PELLICOLE		505,08	0,00	505,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		658,68	0,00	658,68	0,00	
962103 2191 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI - CED		7.808,00	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
01.08.1	D	CEDD098	0001	2022	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION)		7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	
962103 2193 2024	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASP (RILEVANTE AI FINI IVA)		5.600,00	1.955,57	613,51	1.342,06	3.644,43
01.08.1	D	CEDD0050	0001	2024	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, GESTIONE DELLE		1.955,57	613,51	1.342,06	-2.104,54	
962103 2195 2024	U.1.03.02.1				CANONI E ASSISTENZA SW E HW		576.630,00	560.496,06	476.252,76	84.243,30	16.133,94
01.08.1	D	CEDD0007	0001	2024	CANONE ANNO 2024 LICENZA OFFICE365 BUSINESS BASIC		49,47	0,00	49,47	0,00	
	D	CEDD0034	0001	2023	CONTRATTO PER SERVIZI DATACENTER LEPIDA. ANNO 2024		86.410,89	57.079,39	29.331,50	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	
	D	CEDD0051	0001	2023	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE STORAGE.	800,00	533,33	266,67	0,00	
	D	CEDD0071	0001	2023	CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER,	30.403,06	0,00	30.403,06	0,00	
	D	CEDD0074	0014	2023	CANONE SOFTWARE TRIBUTI	21.899,00	0,00	21.899,00	0,00	
	D	CEDD0074	0018	2023	CANONE SITI WEB (UNIONE E COMUNE SAN PIETRO)	4.733,60	2.440,00	2.293,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	144.296,02	60.052,72	84.243,30	0,00	
963102 1013 2024	U.1.02.01.0				IRAP INCARICHI E PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI STATISTICI	360,00	145,79	0,00	145,79	214,21
01.08.1										
	D	STAD0002	0002	2024	IRAP SU INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE NEL COMUNE DI CASTEL	28,28	0,00	28,28	-37,21	
	D	STAD0003	0002	2024	IRAP SU INCARICO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE NEL COMUNE DI	52,02	0,00	52,02	-34,16	
	D	STAD0004	0002	2024	IRAP SU INCARICO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE NEL COMUNE DI	65,49	0,00	65,49	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	145,79	0,00	145,79	-71,37	
963103 2119 2024	U.1.03.02.1				INCARICHI RILEVATORI ATTIVITA' STATISTICA	4.220,00	1.715,21	0,00	1.715,21	2.504,79
01.08.1										
	D	STAD0002	0001	2024	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	332,72	0,00	332,72	-437,79	
	D	STAD0003	0001	2024	INCARICO RILEVATORE PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE NEL	611,98	0,00	611,98	-401,84	
	D	STAD0004	0001	2024	INCARICO PER INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "I CITTADINI E IL TEMPO	770,51	0,00	770,51	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.715,21	0,00	1.715,21	-839,63	
963109 1011 2024	U.1.09.01.0				STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI STATISTICI	13.325,00	13.325,00	0,00	13.325,00	0,00
01.08.1										
	D	PERD0160	0001	2024	RIMBORSO PER IL SERVIZIO STATISTICO IN CONVENZIONE - ANNO 2024	13.325,00	0,00	13.325,00	0,00	
963202 1013 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO	1.650,00	300,00	0,00	300,00	1.350,00
01.08.1										
	D	STAD0007	0002	2024	IRAP INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E	300,00	0,00	300,00	0,00	
963203 2119 2024	U.1.03.02.1				INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO	19.350,00	3.732,00	0,00	3.732,00	15.618,00
01.08.1										
	D	STAD0007	0001	2024	INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI	3.732,00	0,00	3.732,00	0,00	
971101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA	35.120,00	35.081,41	30.317,48	4.763,93	38,59
14.02.1										
	D	ONERISUAP	ED	2024	ONERI PERSONALE SUAP EDILIZIA	20.444,15	16.887,18	3.556,97	-0,85	
	D	PERD0006	0002	2024	ONERI SPANU MARCELLO DAL 15/1/2024 AL 31/12/2024	7.783,10	6.576,14	1.206,96	-1,90	
					TOTALE IMPEGNI	28.227,25	23.463,32	4.763,93	-6.750,75	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
971101 2012 2024	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP - EDILIZIA				245,00	240,63	203,61	37,02	4,37
14.02.1	D	PERSEOSUAP	ED	2024	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI		240,63	203,61	37,02	-4,37
971102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				9.635,00	6.555,24	5.679,22	876,02	3.079,76
14.02.1	D	IRAP SUAP	ED	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO		2.664,41	2.127,58	536,83	-2.922,59
	D	PERD0006	0003	2024	IRAP SPANU MARCELLO DAL 15/1/2024 AL 31/12/2024		2.190,83	1.851,64	339,19	-2,17
	TOTALE IMPEGNI						4.855,24	3.979,22	876,02	-5.061,76
971103 2119 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI - SUAP EDILIZIA				2.500,00	1.252,00	834,00	418,00	1.248,00
14.02.1	D	SAPED0001	0001	2024	AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTRUTTORIE RELATIVE AI PRA		1.252,00	834,00	418,00	-1.248,00
971201 1014 2024	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SUAP COMMERCIO				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14.02.1	D	PERD0004	0047	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SUAP COMMERCIO		250,00	0,00	250,00	0,00
971201 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				32.761,00	32.725,69	27.817,87	4.907,82	35,31
14.02.1	D	ONERISUAP	COM	2024	ONERI PERSONALE SUAP COMMERCIO		32.266,41	27.418,59	4.847,82	-2,59
	D	PERD0004	0048	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SUAP COMMERCIO		60,00	0,00	60,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						32.326,41	27.418,59	4.907,82	553,41
971202 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				10.224,00	10.204,94	8.650,28	1.554,66	19,06
14.02.1	D	IRAP SUAP	COM	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO		10.040,34	8.507,68	1.532,66	-8,66
	D	PERD0004	0049	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 SUAP COMMERCIO		22,00	0,00	22,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						10.062,34	8.507,68	1.554,66	178,34
971203 2116 2024	U.1.03.02.1	INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE SUAP COMMERCIO				5.738,50	5.738,50	0,00	5.738,50	0,00
14.02.1	D	SAPCD0010	0001	2024	RICORSO AL TAR DELLA SOCIETA' DUCA DI BENTIVOGLIO S.R.L. -		5.738,50	0,00	5.738,50	0,00
972101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE				16.781,98	16.419,70	14.056,37	2.363,33	362,28
18.01.1	D	DIRD0143	0002	2023	ONERI SU STIPENDI N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO UFFICIO		15.722,72	13.359,39	2.363,33	-7,28

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
972102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE				4.696,22	4.560,67	3.896,13	664,54	135,55
18.01.1										
	D	DIRD0143	0003	2023	IRAP SU STIPENDI N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO UFFICIO		4.364,45	3.699,91	664,54	-5,55
973101 1017 2024	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA - SALARIO				7.705,13	7.705,13	0,00	7.705,13	0,00
01.10.1										
	D	PERD0178	0070	2024	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - URBANISTICA		7.705,13	0,00	7.705,13	0,00
973101 2011 2024	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				37.815,00	29.507,27	25.381,65	4.125,62	8.307,73
08.01.1										
	D	ONERIURB	TI	2024	ONERI PERS. URB TI		28.964,73	24.839,11	4.125,62	-8.282,27
973101 2012 2024	U.1.01.02.0	ONERI PERSEO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				350,00	310,87	263,77	47,10	39,13
08.01.1										
	D	PERSEO	URB	2024	PERSEO URB		310,87	263,77	47,10	-39,13
973101 2017 2024	U.1.01.02.0	ONERI FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				1.895,23	1.895,23	0,00	1.895,23	0,00
01.10.1										
	D	PERD0178	0071	2024	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - URBANISTICA		1.895,23	0,00	1.895,23	0,00
973102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA				11.075,00	8.564,17	7.342,84	1.221,33	2.510,83
08.01.1										
	D	IRAP	URB	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA		8.370,41	7.149,08	1.221,33	-2.501,59
973102 1017 2024	U.1.02.01.0	IRAP FONDI INCENTIVANTI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				654,95	654,95	0,00	654,95	0,00
01.10.1										
	D	PERD0178	0072	2024	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024 - URBANISTICA		654,95	0,00	654,95	0,00
973103 1205 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI PER CONVENZIONI PRESTAZIONI TECNICHE				500,00	250,00	0,00	250,00	250,00
08.01.1										
	D	URBD0016	0001	2024	TRASFERIMENTO CONVENZIONE PER ISTRUTTORIA PRATICHE FORESTALI		250,00	0,00	250,00	0,00
973103 2150 2024	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA				95.157,20	38.259,20	5.709,60	32.549,60	56.898,00
08.01.1										
	D	URBD0001	0001	2024	REDAZIONE DEL SQUEA (STRATEGIA PER QUALITA' ECOLOGICO AMBIENTALE)		19.032,00	5.709,60	13.322,40	0,00
	D	URBD009	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO		19.227,20	0,00	19.227,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.259,20	5.709,60	32.549,60	0,00
973109 1011 2024	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZIO URBANISTICA				10.660,00	7.870,00	0,00	7.870,00	2.790,00
08.01.1										

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	PERD0057	0001	2024	COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA NEL MESE DI MAGGIO DELL'ING.		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	PERD0075	0001	2024	PROROGA COMANDO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 DELL'ING. PERITORE		3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	
	D	PERD0096	0001	2024	RIMBORSO PROROGA COMANDO TEMPORANEO SERVIZIO URBANISTICA:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	
974101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO POLITICHE ENERGETICHE		7.660,00	7.516,49	6.361,04	1.155,45	143,51
17.01.1											
	D	ONERIPE	TI	2024	ONERI PERS. POLITICHE ENRGETICHE TI		7.516,49	6.361,04	1.155,45	-133,51	
974102 1011 2024	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE T.D. EX ART. 90 - SPORTELLO ENERGIA		2.280,00	2.218,95	1.876,31	342,64	61,05
17.01.1											
	D	IRAP	PE	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE POLITICHE ENERGETICHE TI		2.218,95	1.876,31	342,64	-21,05	
975304 1203 2024	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A COMUNE SAN GIORGIO PER PROGETTAZIONE		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
08.01.1											
	D	URBD0021	0001	2024	TRASFERIMENTO A COMUNE SAN GIORGIO PER PROGETTAZIONE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
981101 1014 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO		159.127,00	159.127,00	120.350,20	38.776,80	0,00
03.01.1											
	D	PERD0004	0050	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 POLIZIA LOCALE		159.127,00	120.350,20	38.776,80	0,00	
981101 1018 2024	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO		20.000,00	6.546,00	6.521,58	24,42	13.454,00
03.01.1											
	D	PERD0004	0051	2024	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 POLIZIA LOCALE - TEMPO DETERMINATO		6.546,00	6.521,58	24,42	0,00	
981101 2011 2024	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO		494.408,81	486.860,67	411.614,77	75.245,90	7.548,14
03.01.1											
	D	ONERI 1RP	PL	2024	ONERI STIP PM 1° REPARTO		421.609,81	360.227,77	61.382,04	-2.146,19	
	D	PERD0004	0052	2024	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 POLIZIA LOCALE		39.753,00	27.112,58	12.640,42	0,00	
	D	PERD124	0002	2022	oneri anno 2024 CFL Cristiano Mariachiara Giangiorgi Fulvia - integrazione 7640,00 euro		22.585,07	21.361,63	1.223,44	-584,93	
					TOTALE IMPEGNI		483.947,88	408.701,98	75.245,90	-18.509,12	
981101 2012 2024	U.1.01.02.0				ONERI FONDO PERSEO POLIZIA LOCALE		2.980,00	2.974,00	2.516,94	457,06	6,00
03.01.1											
	D	PERSEO	PL	2024	ONERI FONDO PERSEO - PL		2.974,00	2.516,94	457,06	-6,00	
981101 2014 2024	U.1.01.02.0				QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
03.01.1											
	D	PERD0114	0001	2024	QUOTA RISORSE ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE PL - EX ART 208 LETT.		90.000,00	0,00	90.000,00	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	
981102 1011 2024	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE				144.461,12	139.586,29	116.060,97	23.525,32	4.874,83
03.01.1										
	D	IRAP	PL	2024	IRAP STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO	124.463,00	105.806,05	18.656,95	-1.632,00	
	D	PERD0004	0053	2024	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2024 POLIZIA LOCALE	14.083,00	9.214,63	4.868,37	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	138.546,00	115.020,68	23.525,32	-9.964,00	
981102 1021 2024	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E GENERICHE POLIZIA LOCALE				477,35	477,35	442,35	35,00	0,00
03.01.1										
	D	POLD0104	0002	2024	CONTRIBUTO ANAC	35,00	0,00	35,00	0,00	
981103 1012 2024	U.1.03.01.0	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE				987,50	982,80	920,30	62,50	4,70
03.01.1										
	D	POLD0107	0001	2024	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA SERVIZIO P.L.	62,50	0,00	62,50	0,00	
981103 1020 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE				2.912,50	2.479,15	2.190,01	289,14	433,35
03.01.1										
	D	POLD0089	0001	2024	ACQUISTO DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO	289,14	0,00	289,14	0,00	
981103 1022 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE POLIZIA LOCALE				28.592,65	27.280,76	23.308,26	3.972,50	1.311,89
03.01.1										
	D	POLD0097	0001	2024	A.Q. "FUEL CARD 3" CARBURANTE VEICOLI PL 2024	1.695,88	0,00	1.695,88	-1.299,12	
	D	POLD027	0001	2022	CARBURANTE VEICOLI PL 2024	25.584,88	23.308,26	2.276,62	-11,43	
					TOTALE IMPEGNI	27.280,76	23.308,26	3.972,50	6.188,76	
981103 1023 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE				55.874,38	55.874,38	10.949,74	44.924,64	0,00
03.01.1										
	D	POLD0087	0001	2024	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "VESTIARIO E BUFFETTERIA 4" – LOTTI	14.796,65	0,00	14.796,65	0,00	
	D	POLD0090	0001	2024	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "VESTIARIO E BUFFETTERIA 4" – LOTTI	16.497,21	1.179,98	15.317,23	0,00	
	D	POLD0105	0001	2024	ACQUISTO CALZATURE PROFESSIONALI - ANNO 2024	14.810,76	0,00	14.810,76	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	46.104,62	1.179,98	44.924,64	0,00	
981103 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				1.067,35	1.067,35	0,00	1.067,35	0,00
03.01.1										
	D	POLD079	0001	2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI	1.067,35	0,00	1.067,35	0,00	
981103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE				4.673,77	4.490,62	1.336,98	3.153,64	183,15
03.01.1										
	D	POLD0144	0001	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	37,51	0,00	37,51	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	POLD0144	0002	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	162,72	0,00	162,72	0,00
	D	POLD0144	0003	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	1.182,26	0,00	1.182,26	0,00
	D	POLD0144	0004	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	120,47	0,00	120,47	0,00
	D	POLD0144	0005	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	29,40	0,00	29,40	0,00
	D	POLD0144	0006	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	39,38	0,00	39,38	0,00
	D	POLD0144	0007	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,18	0,00	10,18	0,00
	D	POLD0144	0008	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	58,80	0,00	58,80	0,00
	D	POLD0144	0009	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	312,47	0,00	312,47	0,00
	D	POLD0144	0010	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	100,76	0,00	100,76	0,00
	D	POLD0144	0011	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	30,54	0,00	30,54	0,00
	D	POLD0144	0012	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00
	D	POLD0144	0013	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00
	D	POLD0144	0014	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00
	D	POLD0144	0015	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	21,64	0,00	21,64	0,00
	D	POLD0144	0016	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	86,56	0,00	86,56	0,00
	D	POLD0144	0017	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	35,28	0,00	35,28	0,00
	D	POLD0144	0018	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00
	D	POLD0144	0019	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,33	0,00	10,33	0,00
	D	POLD0144	0020	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,65	0,00	10,65	0,00
	D	POLD0144	0021	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	11,76	0,00	11,76	0,00
	D	POLD0144	0022	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	12,38	0,00	12,38	0,00
	D	POLD0144	0023	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	20,36	0,00	20,36	0,00
	D	POLD0144	0024	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	11,76	0,00	11,76	0,00
	D	POLD0144	0025	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	16,20	0,00	16,20	0,00
	D	POLD0144	0026	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	12,43	0,00	12,43	0,00
	D	POLD0144	0027	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	47,04	0,00	47,04	0,00
	D	POLD0144	0028	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00
	D	POLD0144	0029	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00
	D	POLD0144	0030	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00
	D	POLD0144	0032	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	21,64	0,00	21,64	0,00
	D	POLD103	0001	2022		MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA PL anno 2023	610,00	0,00	610,00	0,00
						TOTALE IMPEGNI	3.153,64	0,00	3.153,64	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
981103 2000 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE				20.403,40	16.648,98	10.568,21	6.080,77	3.754,42
03.01.1										
	D	POLD0010	0001	2024	ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI P.G. ANNO 2024.	805,20	268,40	536,80	0,00	
	D	POLD0015	0001	2024	SVILUPPO,STAMPA, MATERIALE PER APPARECCHIATURE RILEVAMENTO	348,40	241,60	106,80	-627,60	
	D	POLD0016	0002	2024	COMMISSIONI DI INCASSO SERVIZIO POSTALE ANNO 2024	2.500,00	1.470,40	1.029,60	0,00	
	D	POLD0022	0001	2024	CANONE TELEPASS SPA ANNO 2024	45,32	33,18	12,14	0,00	
	D	POLD0022	0002	2024	PEDAGGI AUTOSTRADALI P.L. ANNO 2024	118,00	62,00	56,00	-44,00	
	D	POLD0041	0001	2024	MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO ANNO 2024	1.673,58	1.376,53	297,05	0,00	
	D	POLD0080	0001	2024	COMMISSIONI POS OTT-DIC 2024	750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	POLD0098	0001	2024	SORVEGLIANZA EDIFICI DICEMBRE 2024	422,73	0,00	422,73	0,00	
	D	POLD0128	0001	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	27,28	0,00	27,28	0,00	
	D	POLD0128	0002	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	58,16	0,00	58,16	0,00	
	D	POLD0128	0003	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	397,70	0,00	397,70	0,00	
	D	POLD0128	0004	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0128	0005	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	121,02	0,00	121,02	0,00	
	D	POLD0128	0006	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	31,72	0,00	31,72	0,00	
	D	POLD0128	0007	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	16,06	0,00	16,06	0,00	
	D	POLD0128	0008	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,23	0,00	10,23	0,00	
	D	POLD0128	0009	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	961,50	0,00	961,50	0,00	
	D	POLD0128	0010	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	19,05	0,00	19,05	0,00	
	D	POLD0128	0011	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	68,96	0,00	68,96	0,00	
	D	POLD0128	0012	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	94,66	0,00	94,66	0,00	
	D	POLD0128	0013	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	66,80	0,00	66,80	0,00	
	D	POLD0128	0014	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	493,92	0,00	493,92	0,00	
	D	POLD0128	0015	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	5,88	0,00	5,88	0,00	
	D	POLD0128	0016	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	31,52	0,00	31,52	0,00	
	D	POLD0128	0017	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	142,64	0,00	142,64	0,00	
	D	POLD0128	0018	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	11,76	0,00	11,76	0,00	
	D	POLD0128	0019	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	29,40	0,00	29,40	0,00	
	D	POLD0128	0020	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	30,78	0,00	30,78	0,00	
	D	POLD0128	0021	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	36,94	0,00	36,94	0,00	
	D	POLD0128	0022	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	POLD0128	0023	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0128	0024	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		27,82	0,00	27,82	0,00	
	D	POLD0128	0025	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		23,52	0,00	23,52	0,00	
	D	POLD0128	0026	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		10,33	0,00	10,33	0,00	
	D	POLD0128	0027	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		5,88	0,00	5,88	0,00	
	D	POLD0128	0028	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		47,28	0,00	47,28	0,00	
	D	POLD0128	0029	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		35,22	0,00	35,22	0,00	
	D	POLD0128	0030	2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		10,70	0,00	10,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.532,88	3.452,11	6.080,77	-964,28	
981103 2022 2024	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI POLIZIA LOCALE		1.000,00	1.000,00	379,60	620,40	0,00
03.01.1											
	D	PERD0002	0016	2024	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI 2024 - POLIZIA LOCALE		1.000,00	379,60	620,40	0,00	
981103 2039 2024	U.1.03.02.0				AGGIO CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI POLIZIA LOCALE		17.000,00	9.983,10	8.514,76	1.468,34	7.016,90
03.01.1											
	D	POLD0051	0001	2024	AGGIO CONCESSIONARIO 2024		9.983,10	8.514,76	1.468,34	-816,90	
981103 2041 2024	U.1.03.02.0				FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)		8.500,00	7.168,00	858,00	6.310,00	1.332,00
03.01.1											
	D	POLD0026	0001	2024	TIRO A SEGNO – IMPEGNO ANNO 2024		5.740,00	0,00	5.740,00	-500,00	
	D	POLD0062	0001	2024	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER UN ADDETTO AL COORDINAMENTO E		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	POLD0102	0001	2024	CORSO FORMAZIONE WEBINAR "SEND - LA PIATTAFORMA PER		70,00	0,00	70,00	0,00	
	D	POLD0106	0001	2024	PARTECIPAZIONE WEBINAR "ULTIMI AGGIORNAMENTI AL CODICE DELLA		300,00	0,00	300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.310,00	0,00	6.310,00	-500,00	
981103 2052 2024	U.1.03.02.0				TELEFONIA POLIZIA LOCALE		1.700,00	1.500,00	1.087,45	412,55	200,00
03.01.1											
	D	CEDD076	0003	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI pl - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		1.500,00	1.087,45	412,55	0,00	
981103 2054 2024	U.1.03.02.0				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE		22.000,00	9.691,37	5.166,27	4.525,10	12.308,63
03.01.1											
	D	FIND0009	0001	2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" – PER FORNITURA		2.191,37	1.991,37	200,00	-4.308,63	
	D	FIND0014	0001	2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" – PER FORNITURA		7.500,00	3.174,90	4.325,10	-8.000,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.691,37	5.166,27	4.525,10	-12.308,63	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
981103 2055 2024	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA POLIZIA LOCALE				2.500,00	547,97	247,97	300,00	1.952,03
03.01.1	D	ACQUA-PL	0001	2024	CONSUMI ACQUA ANNO 2024		547,97	247,97	300,00	-1.952,03
981103 2059 2024	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI POLIZIA LOCALE				22.554,19	22.161,63	17.877,96	4.283,67	392,56
03.01.1	D	POLD0103	0001	2024	ACCESSO BANCA DATI INI-PEC		157,59	0,00	157,59	0,00
	D	POLD0147	0001	2023	BANCA DATI M.C.T.C. - CANONE ANNUO 2024 E VISURE		12.841,17	9.813,09	3.028,08	-392,56
	D	POLD085	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO BANCA DATI INI-PEC ANNO 2024		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.096,76	9.813,09	4.283,67	-392,56
981103 2062 2024	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER				35.542,41	32.185,06	15.975,49	16.209,57	3.357,35
03.01.1	D	POLD0083	0001	2023	CONVENZIONE GESTIONE VERBALI ANNO 2024		23.185,06	15.975,49	7.209,57	-475,74
	D	POLD0092	0001	2023	GESTIONE SANZIONI CDS ESTERO ANNO 2024		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.185,06	15.975,49	16.209,57	-12.975,74
981103 2072 2024	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PL				12.412,67	11.971,68	10.974,04	997,64	440,99
03.01.1	D	POLD038	0001	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO		11.971,68	10.974,04	997,64	0,00
981103 2090 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE				100.909,62	98.189,74	79.908,14	18.281,60	2.719,88
03.01.1	D	POLD0023	0001	2024	MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAMENTO INFRAZIONI SEMAFORICHE 2024		20.496,00	18.446,40	2.049,60	0,00
	D	POLD0058	0001	2024	MANUTENZIONE E REVISIONE STRUMENTI FTR E TELELASER TRUCAM		3.884,48	2.200,88	1.683,60	0,00
	D	POLD0059	0001	2024	REVISIONE E VISITA PERIODICA ETILOMETRO		719,80	0,00	719,80	0,00
	D	POLD0065	0001	2024	MANUTENZIONE SISTEMA RADIO RICETRASMETTENTE		2.033,33	0,00	2.033,33	0,00
	D	POLD0072	0001	2024	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI TELECAMERE E DELLA RETE		6.008,81	0,00	6.008,81	0,00
	D	POLD0081	0001	2024	MANUTENZIONE ETILOMETRO E PRETEST		686,86	115,90	570,96	0,00
	D	POLD0104	0001	2024	MANUTENZIONE RED&SPEED-EVO-R E APPLICAZIONE SAAS TT-SPEED		3.141,50	0,00	3.141,50	0,00
	D	POLD0109	0001	2024	REVISIONE E TARATURA ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA'.		2.074,00	0,00	2.074,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		39.044,78	20.763,18	18.281,60	0,00
981103 2091 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE				18.000,00	17.886,22	13.349,76	4.536,46	113,78
03.01.1	D	POLD0004	0001	2024	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE PL		17.886,22	13.349,76	4.536,46	-113,78

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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 2101 2023	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE				3.000,00	2.897,12	1.147,12	1.750,00	102,88
03.01.1										
	D	POLD0070	0001	2023	ATTIVITA' TUTELA LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSI		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
981103 2102 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI TUTELA LEGALE				7.000,00	6.875,00	0,00	6.875,00	125,00
03.01.1										
	D	POLD0075	0001	2024	PATROCINIO LEGALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	POLD0078	0001	2024	SERVIZIO TUTELA LEGALE SETTEMBRE - DICEMBRE 2024		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
	D	POLD0119	0001	2024	SERVIZIO TUTELA LEGALE ANNO 2024		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	POLD0119	0002	2024	SERVIZIO TUTELA LEGALE ANNO 2024		1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.875,00	0,00	6.875,00	2.800,00
981103 2132 2024	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE				12.600,00	12.600,00	10.779,80	1.820,20	0,00
03.01.1										
	D	DIRD0078	0003	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		12.600,00	10.779,80	1.820,20	0,00
981103 2139 2023	U.1.03.02.1	RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI				79.588,75	79.219,17	75.664,38	3.554,79	369,58
03.01.1										
	D	POLD0013	0001	2023	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		9.291,86	5.737,07	3.554,79	-369,58
981103 2139 2024	U.1.03.02.1	RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI				50.500,99	45.345,19	20.096,63	25.248,56	5.155,80
03.01.1										
	D	POLD0034	0001	2024	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI FINO AL 30/06/24 - proroga al 31/12/2024		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	POLD0111	0001	2024	VEICOLI SEQUESTRATI - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI		19.148,56	0,00	19.148,56	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.248,56	0,00	25.248,56	1.220,00
981103 2162 2024	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE				102.051,44	94.604,23	79.785,59	14.818,64	7.447,21
03.01.1										
	D	POLD0095	0001	2023	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2024		89.704,23	74.885,59	14.818,64	-3.917,64
981104 1206 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNI DEI PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI NORME AMMINISTRATIVE - monitoraggio rifiuti				7.500,00	7.464,09	2.940,00	4.524,09	35,91
03.01.1										
	D	POLD0130	0001	2024	TRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 AR		452,95	0,00	452,95	0,00
	D	POLD0130	0002	2024	ATRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 CM		2.548,90	0,00	2.548,90	0,00
	D	POLD0130	0003	2024	TRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 GA		431,68	0,00	431,68	0,00
	D	POLD0130	0004	2024	TRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 PC		431,68	0,00	431,68	0,00
	D	POLD0130	0005	2024	TRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 SG		215,84	0,00	215,84	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	POLD0130	0006	2024	TRASF. PROVENTI VIOLAZ. NORME AMM. 2^ SEMESTRE 2024 SP		443,04	0,00	443,04	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.524,09	0,00	4.524,09	0,00
981110 4011 2024	U.1.10.04.0				SPESE PER ASSICURAZIONI VEICOLI PM		12.000,00	10.737,57	146,08	1.116,35
03.01.1										
	D	FIND047	0010	2022	POLIZZA RCAUTO VEICOLI PM ANNO 2024		10.883,65	10.737,57	146,08	10.883,65
981110 9999 2024	U.1.09.99.0				RESTITUZIONE SANZIONI NON DOVUTE		4.745,00	4.735,40	1.954,20	2.781,20
03.01.1										
	D	POLD0076	0011	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V. A162/2024		12,60	1,60	11,00	0,00
	D	POLD0118	0001	2024	RIMBORSO ANNUL. VERBALE 69636		794,00	0,00	794,00	0,00
	D	POLD0118	0002	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.28323		38,70	0,00	38,70	0,00
	D	POLD0118	0003	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.28542		55,40	0,00	55,40	0,00
	D	POLD0118	0004	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.223/2024/R		50,10	0,00	50,10	0,00
	D	POLD0118	0005	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.67068		303,10	0,00	303,10	0,00
	D	POLD0118	0006	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V.69017		55,40	0,00	55,40	0,00
	D	POLD0118	0007	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.354/2024/A		51,90	0,00	51,90	0,00
	D	POLD0118	0008	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.68670		12,60	0,00	12,60	0,00
	D	POLD0118	0009	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V.69786		84,10	0,00	84,10	0,00
	D	POLD0118	0010	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.71625		51,90	0,00	51,90	0,00
	D	POLD0118	0011	2024	RIMBORSO ANNUL. VERBALE V.72097		175,00	0,00	175,00	0,00
	D	POLD0118	0012	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V.69392/2024/P		42,40	0,00	42,40	0,00
	D	POLD0118	0013	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V. 71762		55,40	0,00	55,40	0,00
	D	POLD0118	0014	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V. 67455/2024/P		73,90	0,00	73,90	0,00
	D	POLD0118	0015	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO V.72763		303,10	0,00	303,10	0,00
	D	POLD0118	0016	2024	RIMBORSO ANNUL. VERB 357/2024/F		216,70	0,00	216,70	0,00
	D	POLD0118	0017	2024	RIMBORSO DUPLICE PAG. V.70189/2024/P		42,40	0,00	42,40	0,00
	D	POLD0118	0018	2024	RIMBORSO ANNUL. V.4067/2024/A		134,10	0,00	134,10	0,00
	D	POLD0118	0019	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO		210,00	0,00	210,00	0,00
	D	POLD0118	0020	2024	RIMBORSO PAG. IN ECCESSO		20,00	0,00	20,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.782,80	1,60	2.781,20	0,00
982103 1020 2024	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE		2.292,99	2.292,99	0,00	2.292,99
11.01.1										
	D	POLD0113	0001	2024	ACQUISTO TORCE A LED E FARI PORTATILI		1.091,29	0,00	1.091,29	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	POLD0114	0001	2024	ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.		1.201,70	0,00	1.201,70	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.292,99	0,00	2.292,99	0,00	
982103 2062 2024	U.1.03.02.0				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE		48.707,01	48.696,75	40.572,57	8.124,18	10,26
11.01.1											
	D	POLD0010	0001	2023	SUPPORTO SPECIALISTICO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024		32.496,75	24.372,57	8.124,18	32.496,75	
982104 4102 2024	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA DEL TERRITORIO		19.705,00	19.705,00	0,00	19.705,00	0,00
11.01.1											
	D	POLD0112	0001	2024	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2024 C.P.G.E.V.		12.705,00	0,00	12.705,00	0,00	
	D	POLD0112	0002	2024	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2024 C.G.A.M.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	POLD0127	0001	2024	TRASFERIMENTO PER COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		19.705,00	0,00	19.705,00	1.000,00	
994204 1203 2024	U.1.04.01.0				RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		389.179,40	389.179,40	0,00	389.179,40	0,00
01.03.1											
	D	FIND0034	0001	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		59.466,07	0,00	59.466,07	0,00	
	D	FIND0034	0002	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		47.891,61	0,00	47.891,61	0,00	
	D	FIND0034	0003	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		33.030,52	0,00	33.030,52	0,00	
	D	FIND0034	0004	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		170.199,63	0,00	170.199,63	0,00	
	D	FIND0034	0005	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		8.933,47	0,00	8.933,47	0,00	
	D	FIND0034	0006	2024	RIMBORSO QUOTE A COMUNI CONFERITORI		69.658,10	0,00	69.658,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		389.179,40	0,00	389.179,40	0,00	
998101 1014 2024	U.1.01.01.0				FONDO PRODUTTIVITA'		37.600,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00
01.10.1											
	D	PERD0178	0001	2024	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2024		28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	
	D	PERD0178	0004	2024	VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2024		9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	
998101 2011 2024	U.1.01.02.0				FONDO PRODUTTIVITA' ONERI		10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
01.10.1											
	D	PERD0178	0002	2024	ONERI SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2024		7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	
	D	PERD0178	0005	2024	ONERI SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2024		2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
998102 1011 2024	U.1.02.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' IRAP				3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01.10.1										
	D	PERD0178	0003	2024	IRAP SU PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2024		2.397,00	0,00	2.397,00	0,00
	D	PERD0178	0006	2024	IRAP SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2024		803,00	0,00	803,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
998301 1013 2023	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				19.935,24	19.935,24	16.661,41	3.273,83	0,00
01.10.1										
	D	PERD0004	0004	2023	STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		19.935,24	16.661,41	3.273,83	0,00
998301 1013 2024	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				26.526,00	26.526,00	5.402,80	21.123,20	0,00
01.10.1										
	D	PERD0002	0007	2024	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024		26.526,00	5.402,80	21.123,20	0,00
998301 2013 2023	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				4.768,21	4.768,21	3.862,35	905,86	0,00
01.10.1										
	D	PERD0004	0005	2023	ONERI STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		4.768,21	3.862,35	905,86	0,00
998301 2013 2024	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				6.350,00	6.350,00	1.339,35	5.010,65	0,00
01.10.1										
	D	PERD0002	0008	2024	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024		6.350,00	1.339,35	5.010,65	0,00
998302 2013 2023	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				1.863,75	1.863,75	1.351,75	512,00	0,00
01.10.1										
	D	PERD0004	0006	2023	IRAP STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		1.863,75	1.351,75	512,00	0,00
998302 2013 2024	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				2.255,00	2.255,00	425,52	1.829,48	0,00
01.10.1										
	D	PERD0002	0009	2024	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE 2024		2.255,00	425,52	1.829,48	0,00
998401 1017 2023	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SALARIO				42.949,45	31.456,60	29.715,60	1.741,00	11.492,85
01.10.1										
	D	PERD0162	0084	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 - CUC		7.117,55	5.376,55	1.741,00	-5.879,45
998401 2017 2020	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				95,00	95,00	78,54	16,46	0,00
01.10.1										
	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		95,00	78,54	16,46	0,00
998401 2017 2023	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI				10.715,46	7.852,05	7.114,17	737,88	2.863,41
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	PERD0162	0076	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – RIF. DET. URB/46/2023		2.426,35	2.328,47	97,88	0,00	
	D	PERD0162	0079	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		1.521,07	1.481,07	40,00	-291,86	
	D	PERD0162	0082	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		1.791,21	1.651,21	140,00	-997,69	
	D	PERD0162	0085	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		1.779,40	1.319,40	460,00	-1.482,88	
					TOTALE IMPEGNI		7.518,03	6.780,15	737,88	-2.772,43	
998402 1017 2023	U.1.02.01.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - IRAP						3.596,99	2.588,85	2.440,85	148,00	1.008,14
01.10.1											
	D	PERD0162	0086	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		605,02	457,02	148,00	-499,75	
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>34.629.218,77</b>	<b>30.117.911,36</b>	<b>22.104.502,52</b>	<b>8.013.408,84</b>	<b>4.511.307,41</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>20.503.539,41</b>	<b>12.490.130,57</b>	<b>8.013.408,84</b>	<b>2.481.455,28</b>	
<b>Titolo 2 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>											
2911403 5301 2024	U.2.03.01.0 PNRR M5.C2- INV 1.3.1-CUP D44H22000380006- HOUSING TEMPORANEO-TRASFERIMENTI A COMUNI						500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.07.2											
	D	DIRD0160	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
	D	DIRD0160	0002	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	D	DIRD0160	0003	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		500.000,00	0,00	500.000,00	430.000,00	
2911403 5302 2024	U.2.03.01.0 PNRR M5.C2-INV 1.3.2 -CUP D44H22000390006- STAZIONI DI POSTA- TRASFERIMENTI A COMUNI						665.000,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00
12.07.2											
	D	DIRD0162	0001	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	D	DIRD0162	0002	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	
	D	DIRD0162	0003	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	D	DIRD0162	0004	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		665.000,00	0,00	665.000,00	220.000,00	
2912102 1704 202	U.2.02.01.0 ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE AREA MINORI						7.318,80	7.101,38	1.076,04	6.025,34	217,42
12.01.2											
	D	CEDD0047	0001	2024	ACQUISTO PC DESKTOP E VARIE AREA DELEGHE MINORI		1.919,19	0,00	1.919,19	0,00	
	D	CEDD0047	0003	2024	ACQUISTO PC NOTEBOOK E VARIE AREA DELEGHE MINORI		4.106,15	0,00	4.106,15	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.025,34	0,00	6.025,34	0,00	
2913101 1709 202	U.2.02.01.0 ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE AREA DISABILI						4.900,00	4.819,19	1.076,04	3.743,15	80,81
12.02.2											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CEDD0047	0002	2024	ACQUISTO PC DESKTOP E VARIE AREA DELEGHE DISABILI		1.279,46	0,00	1.279,46	0,00	
	D	CEDD0047	0004	2024	ACQUISTO PC NOTEBOOK E VARIE AREA DELEGHE DISABILI		2.463,69	0,00	2.463,69	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.743,15	0,00	3.743,15	0,00	
2924102 1301 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI		5.000,00	4.580,00	4.030,00	550,00	420,00
12.01.2											
	D	SPERD0856	0001	2024	ACQUISTO LAVATRICE PER ESIGENZE NIDO MARIA TERESA CHIODINI		550,00	0,00	550,00	0,00	
2931102 1301 2024	U.2.02.01.0				ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE		5.000,00	4.935,82	4.130,62	805,20	64,18
04.01.2											
	D	SPERD0863	0001	2024	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELL'INFANZIA		805,20	0,00	805,20	0,00	
2933902 1301 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI		9.380,00	8.647,30	6.338,43	2.308,87	732,70
04.02.2											
	D	SPERD0741	0001	2024	ACQUISTO LETTINO ELETTRICO		2.308,87	0,00	2.308,87	0,00	
2933902 1509 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI		530,00	527,21	0,00	527,21	2,79
04.02.2											
	D	SPERD0842	0001	2024	ACQUISTO RICAMBI PER TASTIERA BRAILLE ALUNNA IPOVEDENTE		527,21	0,00	527,21	0,00	
2935202 1301 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO BENI MOBILI PER SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI		6.205,00	6.203,14	0,00	6.203,14	1,86
06.02.2											
	D	SPERD0753	0002	2024	ACQUISTO GAZEBO - PROGETTO "LABORATORIO RENO GALLIERA"		5.481,09	0,00	5.481,09	0,00	
	D	SPERD0807	0001	2024	FORNITURA SET DI POLTRONCINE PER ACCOGLIENZA UTENTI		317,20	0,00	317,20	0,00	
	D	SPERD0807	0002	2024	FORNITURA ATTREZZATURA ALLESTIMENTO POSTAZIONE MOBILE		229,85	0,00	229,85	0,00	
	D	SPERD0807	0003	2024	FORNITURA ROLLUP PER ALLESTIMENTO POSTAZIONE MOBILE		175,00	0,00	175,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.203,14	0,00	6.203,14	0,00	
2935202 1709 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO MATERIALE HARDWARE ED INFORMATICO PER SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI		5.795,00	5.794,61	0,00	5.794,61	0,39
06.02.2											
	D	SPERD0753	0001	2024	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - PROGETTO "LABORATORIO RENO		5.794,61	0,00	5.794,61	0,00	
2962102 1709 202	U.2.02.01.0				ACQUISTO HARDWARE		52.153,53	11.119,66	8.307,76	2.811,90	41.033,87
01.08.2											
	D	CEDD0027	0001	2024	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE		2.811,90	0,00	2.811,90	0,00	
2962102 3201 202	U.2.02.03.0				ACQUISTO SOFTWARE		40.000,00	7.172,15	0,00	7.172,15	32.827,85
01.08.2											
	D	CEDD0027	0002	2024	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE		4.644,38	0,00	4.644,38	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	CEDD0053	0001	2024	ACQUISTO DI UNA LICENZA WINDOWS SERVER STANDARD		2.527,77	0,00	2.527,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.172,15	0,00	7.172,15	0,00
2962103 1199 2023 01.08.2	U.2.03.01.0	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI				263.886,00	263.886,00	21.777,00	242.109,00	0,00
	D	DIRD0062	0001	2023	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO		11.346,00	3.477,00	7.869,00	0,00
	D	DIRD072	0002	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO		234.240,00	0,00	234.240,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		245.586,00	3.477,00	242.109,00	0,00
2974102 3503 202 17.01.2	U.2.02.01.0	INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI				20.130,00	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00
	D	URBD0018	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI		20.130,00	0,00	20.130,00	0,00
2975102 3501 202 08.01.2	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.				169.819,27	25.562,02	23.296,66	2.265,36	144.257,25
	D	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		2.265,36	0,00	2.265,36	0,00
2975102 3698 202 08.01.2	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO				125.918,30	125.918,30	110.239,37	15.678,93	0,00
	D	URBD0004	0001	2024	LUNGORENO VARIANTE N.2 - IMPEGNO LAVORI		36.952,00	29.453,71	7.498,29	0,00
	D	URBD009	0001	2022	INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)		3.734,64	0,00	3.734,64	0,00
	D	URBD009	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)		4.446,00	0,00	4.446,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		45.132,64	29.453,71	15.678,93	36.952,00
2982102 1509 202 11.01.2	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (Riqualificazione sottopassi)				17.248,70	17.248,70	8.000,02	9.248,68	0,00
	D	POLD0062	0001	2023	SERVIZIO PROGETTAZIONE SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO ALLAGAMENTO		17.248,70	8.000,02	9.248,68	0,00
2982103 1199 2024 11.01.2	U.2.03.04.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	D	POLD128	0001	2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.912.284,60</b>	<b>1.692.645,48</b>	<b>188.271,94</b>	<b>1.504.373,54</b>	<b>219.639,12</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.545.304,27</b>	<b>40.930,73</b>	<b>1.504.373,54</b>	<b>686.952,00</b>
<b>Titolo 7</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
5 0 2018 99.01.7	U.7.02.99.9	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	D	NOBIS DOPP	RIM	2018	SIN. DEL 19/04/2018 DF859YB RIMBORSATO DOPPIO (HANNO APERTO 2 VOLTE LO		129,00	0,00	129,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno				Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U
11 1111 2024	U.7.01.01.0	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				55.000,00	17.512,42	17.432,42	80,00	37.487,58
99.01.7										
	D	RIT-CONT	PUB	2024	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2024		17.512,42	17.432,42	80,00	-37.487,58
11 1121 2024	U.7.01.01.0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				1.000.000,00	688.110,32	611.518,21	76.592,11	311.889,68
99.01.7										
	D	SPLIT PAYM	IST	2024	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2024		688.110,32	611.518,21	76.592,11	-311.889,68
11 1199 2024	U.7.01.01.9	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.				5.000,00	266,04	264,58	1,46	4.733,96
99.01.7										
	D	RIT-ESP	TER	2024	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ESPROPRI TERRENI 2024		266,04	264,58	1,46	-4.733,96
12 1211 2024	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				1.353.475,00	1.353.447,30	1.191.109,26	162.338,04	27,70
99.01.7										
	D	RIT LAV DI	0001	2024	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.353.447,30	1.191.109,26	162.338,04	-27,70
12 1221 2024	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				800.000,00	411.177,08	344.457,96	66.719,12	388.822,92
99.01.7										
	D	RIT PRE	0001	2024	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		411.177,08	344.457,96	66.719,12	-388.822,92
12 1299 2024	U.7.01.02.9	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				90.000,00	59.709,88	54.212,21	5.497,67	30.290,12
99.01.7										
	D	ALTRE RIT	0001	2024	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI		59.709,88	54.212,21	5.497,67	-30.290,12
13 1311 2024	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				100.000,00	22.168,47	21.570,97	597,50	77.831,53
99.01.7										
	D	RIT-PROF	0001	2024	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2024		22.168,47	21.570,97	597,50	-77.831,53
15 1911 2023	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				7.582,06	7.582,06	6.232,06	1.350,00	0,00
99.01.7										
	D	MRID	NUP	2023	MAN.13306 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15 1911 2024	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				70.000,00	56.296,87	38.178,19	18.118,68	13.703,13
99.01.7										
	D	ABD	FAT	2024	MAN.13659 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	ACH	HAS	2024	MAN.13663 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	ALE	FLO	2024	MAN.13672 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	D	ASP	DIN	2024	MAN.13676 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	BAJ	SHA	2024	MAN.13678 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	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	DJO	DRA	2024	MAN.13313 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		298,68	0,00	298,68	0,00	
	D	GRA	ELE	2024	MAN.13724 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	MAY	ALI	2024	MAN.13745 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
	D	MUCC	FRA	2024	MANDATO 13915 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C ERRATO		120,00	0,00	120,00	0,00	
	D	OMB	BAR	2024	MAN.13758 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	ORI	GIO	2024	MAN.13759 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	ROS	NAT	2024	MAN.13768 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	SAD	ABD	2024	MAN.13774 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	VER	MIL	2024	MAN.13795 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	ZER	ABD	2024	MAN.13800 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		18.118,68	0,00	18.118,68	0,00	
24 2411 2019	U.7.02.04.0				COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		2.625,36	2.625,36	0,00	2.625,36	0,00
99.01.7											
	D	SPERD448	0004	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	
	D	SPERD658	0003	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		1.311,66	0,00	1.311,66	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.625,36	0,00	2.625,36	0,00	
24 2411 2021	U.7.02.04.0				COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
99.01.7											
	D	SPERD511	0003	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS		960,00	0,00	960,00	0,00	
24 2411 2022	U.7.02.04.0				COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
99.01.7											
	D	SPERD088	0003	2022	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 11 APPARECCHI TELEPASS		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
24 2441 2023	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE		2.062,35	2.062,35	0,00	2.062,35	0,00
99.01.7											
	D	SPERD0607	0003	2023	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		1.022,82	0,00	1.022,82	0,00	
	D	SPERD0832	0003	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CED. 2770 01 08 - EDILIZIA		1.039,53	0,00	1.039,53	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.062,35	0,00	2.062,35	0,00	
24 2451 2022	U.7.02.04.0				RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CULTURA E SPORT		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
99.01.7											
	D	SPERD889	0001	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE REP. N. 3/2020 - biennio		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / 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 2451 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CULTURA E SPORT				25.159,20	25.159,20	0,00	25.159,20	0,00
99.01.7										
	D	SPERD0083	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2023	7.587,75	0,00	7.587,75	0,00	
	D	SPERD0112	0001	2023	SVINCOLO DELLA CAUZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE	15.040,00	0,00	15.040,00	0,00	
	D	SPERD0433	0001	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE IMPIANTO	2.293,95	0,00	2.293,95	0,00	
	D	SPERD0433	0002	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE IMPIANTO	237,50	0,00	237,50	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					25.159,20	0,00	25.159,20	0,00	
24 2451 2024	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CULTURA E SPORT				20.000,00	6.741,05	0,00	6.741,05	13.258,95
99.01.7										
	D	SPERD0025	0002	2024	AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL	6.086,05	0,00	6.086,05	0,00	
	D	SPERD0587	0001	2024	DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	655,00	0,00	655,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					6.741,05	0,00	6.741,05	0,00	
24 2481 2024	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CUC				158,56	158,56	0,00	158,56	0,00
99.01.7										
	D	URSID0023	0001	2024	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA DI	158,56	0,00	158,56	0,00	
26 2999 2024	U.7.02.99.9	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				25.000,00	13.140,64	6.672,39	6.468,25	11.859,36
99.01.7										
	D	POLD0051	0002	2024	RIMBORSO SPESE INVIO ATTI AI CONTRIBUENTI	13.140,64	6.672,39	6.468,25	-7.259,36	
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>3.569.791,53</b>	<b>2.679.886,60</b>	<b>2.291.648,25</b>	<b>388.238,35</b>	<b>889.904,93</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>2.635.476,35</b>	<b>2.247.238,00</b>	<b>388.238,35</b>	<b>-739.867,85</b>
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	<b>40.111.294,90</b>	<b>34.490.443,44</b>	<b>24.584.422,71</b>	<b>9.906.020,73</b>	<b>5.620.851,46</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>24.684.320,03</b>	<b>14.778.299,30</b>	<b>9.906.020,73</b>	<b>2.428.539,43</b>

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

**FPV -PARTE CORRENTE**

Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tipologia	Codice	Sub.	AnIm p.	AnCa p.	Descrizione Impegno	Importo	Anno FPV
12	7	1	911103	2000	2024	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	D	DIRD0097	0001	2024	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "RITORNO A SCUOLA"	-10.990,66	2025
12	7	1	911103	2000	2024	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	D	DIRD0106	0001	2024	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2024 - PROGETTO "STARE ACCANTO"	-3.838,18	2025
12	7	1	911103	2000	2024	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	D	DIRD0116	0001	2024	2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CPF - PROGETTO VICINANZA SOLIDALE	-3.714,82	2025
12	1	1	924103	2121	2024	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	D	SPERD0146	0001	2024	2024	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI NIDO - ANNO 2024	-7.260,35	2025
12	1	1	924203	2119	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	D	SPERD0427	0011	2023	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO	-564,47	2025
12	1	1	924403	2154	2024	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	D	SPERD0427	0012	2023	2024	CENTRO BAMBINI E GENITORI ARGELATO	-1.517,92	2025
12	1	1	924203	2119	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	D	SPERD0427	0013	2023	2024	COORDINAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO 2024.	-873,11	2025
12	1	1	924203	2119	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	D	SPERD0427	0014	2023	2024	coordinamento pedagogico	-31,61	2025
12	1	1	924403	2154	2024	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	D	SPERD0427	0015	2023	2024	IMPEGNO DI SPESA 2024 C. BAMBINI	-5.919,37	2025
12	1	1	924203	2119	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	D	SPERD0473	0013	2024	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - CADIAI	-1.760,94	2025
12	1	1	924203	2119	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	D	SPERD0473	0014	2024	2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO 2024 - OPEN	-104,64	2025
12	1	1	924103	2121	2024	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	D	SPERD0570	0003	2024	2024	DE - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	-20.000,00	2025
4	1	1	931103	2121	2024	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	D	SPERD0849	0003	2023	2024	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	-8.185,87	2025
4	1	1	931102	1012	2024	IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	D	SPERD0849	0004	2023	2024	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	-588,95	2025
12	7	1	911104	2599	2024	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	D	SPERD929	0002	2021	2024	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	-25.798,42	2025
													<b>-91.149,31</b>	

FPV -PARTE CAPITALE														
Missione NO	Programma NO	Tit NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tip o	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Importo	Anno FPV
1	8	2	2962102	1709	2024	ACQUISTO HARDWARE	D	CEDD0058	0001	2024	2024	ADESIONE CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3	-63.346,55	2025
1	8	2	2962102	1709	2024	ACQUISTO HARDWARE	D	CEDD0058	0002	2024	2024	L'ACQUISTO DI PC DESKTOP, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-4.499,92	2025
1	8	2	2962102	1030	2024	ACQUISTO HARDWARE - FONDO INNOVAZIONE	D	CEDD0058	0003	2024	2024	'ACQUISTO DI PC DESKTOP, PC NOTEBOOK, DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI EDIZIONE 11 LOTTO 1	-41.005,16	2025
8	1	2	2975102	3698	2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	P	URBD024	0005	2021	2024	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	-1.829,34	2025
													<b>-110.680,97</b>	
													<b>-201.830,28</b>	

**REIMPUTAZIONI**

<b>ENTRATA</b>														
Titolo NO	Tipo logia NO	Categoria NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Accertamento	Importo	Anno REI
2	101	1	2140	1	2024	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006	D	DIRD0022	0001	2024	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77	2025
2	101	1	2140	3	2024	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006	D	DIRD0081	0001	2024	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76	2025
													<b>-73.599,53</b>	
<b>SPESA</b>														
Missione NO	Programma NO	Titolo NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Descrizione Impegno	Importo	Anno REI
12	7	1	911403	5300	2024	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	D	DIRD0022	0002	2024	2024	PNRR - M5C2 - SUB INVESTIMENTO 1.1.1 - ACCORDO QUADRO PROGRAMMA P.I.P.P.I.	-55.269,77	2025
12	7	1	911403	5302	2024	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	D	DIRD0081	0002	2024	2024	PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	-18.329,76	2025
													<b>-73.599,53</b>	

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera G del 31/12/2024 n. REND24

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma</b>	<b>8</b>	Statistica e sistemi informativi				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Capitolo</b>	2962102	ACQUISTO HARDWARE - FONDO INNOVAZIONE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1030		previsione di competenza	41.005,16	0,00	-41.005,16
			previsione di cassa	41.005,16	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2962102	ACQUISTO HARDWARE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1709		previsione di competenza	120.000,00	0,00	-67.846,47
			previsione di cassa	120.000,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2962102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO HARDWARE - FONDO INNOVAZIONE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	6030		previsione di competenza	0,00	41.005,16	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2962102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO HARDWARE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	6709		previsione di competenza	0,00	67.846,47	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	264.821,24		264.821,24
			previsione di competenza	566.415,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	831.236,76	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	residui presunti	413.825,30		413.825,30
			previsione di competenza	1.580.399,52	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.994.224,82	0,00	0,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	residui presunti	854.135,59		854.135,59
			previsione di competenza	5.173.693,75	0,00	5.173.693,75
			previsione di cassa	6.027.829,34	0,00	6.027.829,34
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>Capitolo</b>	931102	IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	93,50		93,50
<b>Articolo</b>	1012		previsione di competenza	2.550,00	0,00	1.961,05
			previsione di cassa	2.643,50	0,00	2.643,50
<b>Capitolo</b>	931102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	6012		previsione di competenza	0,00	588,95	588,95
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	931103	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	1.470,25		1.470,25
<b>Articolo</b>	2121		previsione di competenza	39.750,00	0,00	31.564,13
			previsione di cassa	41.220,25	0,00	41.220,25
<b>Capitolo</b>	931103	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7121		previsione di competenza	0,00	8.185,87	8.185,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	92.855,74		92.855,74
			previsione di competenza	1.460.049,17	0,00	1.460.049,17
			previsione di cassa	1.552.904,91	0,00	1.552.904,91
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	residui presunti	92.855,74		92.855,74
			previsione di competenza	1.465.049,17	0,00	1.465.049,17
			previsione di cassa	1.557.904,91	0,00	1.557.904,91
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	residui presunti	1.344.189,14		1.344.189,14
			previsione di competenza	10.129.660,03	0,00	10.129.660,03
			previsione di cassa	11.473.849,17	0,00	11.473.849,17
<b>MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<b>Capitolo</b>	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	residui presunti	108.386,22		108.386,22
<b>Articolo</b>	3698		previsione di competenza	127.747,64	0,00	125.918,30
			previsione di cassa	236.133,86	0,00	236.133,86
<b>Capitolo</b>	2975102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	8698		previsione di competenza	0,00	1.829,34	1.829,34
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	112.330,36		112.330,36
			previsione di competenza	602.098,63	0,00	602.098,63
			previsione di cassa	714.428,99	0,00	714.428,99
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	residui presunti	293.042,43		293.042,43
			previsione di competenza	1.023.479,83	0,00	1.023.479,83
			previsione di cassa	1.316.522,26	0,00	1.316.522,26
<b>TOTALE MISSIONE</b>	8	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	residui presunti	293.042,43		293.042,43
			previsione di competenza	1.023.479,83	0,00	1.023.479,83
			previsione di cassa	1.316.522,26	0,00	1.316.522,26
<b>MISSIONE</b>	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI				
<b>Capitolo</b>	924103	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	residui presunti	4.940,38		4.940,38
<b>Articolo</b>	2121		previsione di competenza	83.459,22	0,00	56.198,87
			previsione di cassa	88.399,60	0,00	88.399,60
<b>Capitolo</b>	924103	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7121		previsione di competenza	0,00	27.260,35	27.260,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	924203	COORDINAMENTO PEDAGOGICO	residui presunti	30.139,88		30.139,88
<b>Articolo</b>	2119		previsione di competenza	92.000,00	0,00	88.665,23
			previsione di cassa	122.139,88	0,00	122.139,88

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
<b>Capitolo</b>	924203	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7119		previsione di competenza	0,00	3.334,77	3.334,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	924403	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	residui presunti	19.319,25		19.319,25
<b>Articolo</b>	2154		previsione di competenza	46.676,58	0,00	39.239,29
			previsione di cassa	65.995,83	0,00	65.995,83
<b>Capitolo</b>	924403	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7154		previsione di competenza	0,00	7.437,29	7.437,29
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.838.983,04		1.838.983,04
			previsione di competenza	9.629.178,35	0,00	9.629.178,35
			previsione di cassa	11.468.161,39	0,00	11.468.161,39
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	residui presunti	1.838.983,04		1.838.983,04
			previsione di competenza	9.665.497,15	0,00	9.665.497,15
			previsione di cassa	11.504.480,19	0,00	11.504.480,19
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI				
<b>Capitolo</b>	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	residui presunti	166.629,63		166.629,63
<b>Articolo</b>	2000		previsione di competenza	1.579.988,07	0,00	1.561.444,41
			previsione di cassa	3.220.070,23	0,00	3.220.070,23
<b>Capitolo</b>	911103	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7000		previsione di competenza	1.193.193,55	18.543,66	1.211.737,21
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	911104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	380.036,72		380.036,72
<b>Articolo</b>	2599		previsione di competenza	1.431.428,50	0,00	1.405.630,08
			previsione di cassa	3.155.135,74	0,00	3.155.135,74
<b>Capitolo</b>	911104	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	7599		previsione di competenza	1.127.796,07	25.798,42	1.153.594,49
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
<b>Totale Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.357.985,67			1.357.985,67
			previsione di competenza	11.657.624,35	0,00	0,00	11.657.624,35
			previsione di cassa	12.997.054,78	0,00	0,00	12.997.054,78
<b>Totale Programma</b>	7	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	residui presunti	1.357.985,67			1.357.985,67
			previsione di competenza	13.004.279,35	0,00	0,00	13.004.279,35
			previsione di cassa	14.343.709,78	0,00	0,00	14.343.709,78
<b>TOTALE MISSIONE</b>	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti	4.375.068,03			4.375.068,03
			previsione di competenza	28.979.355,73	0,00	0,00	28.979.355,73
			previsione di cassa	33.335.868,52	0,00	0,00	33.335.868,52
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	8.957.367,98			8.957.367,98
			previsione di competenza	76.920.905,37	0,00	0,00	76.920.905,37
			previsione di cassa	85.383.153,29	0,00	0,00	85.383.153,29

Pag.

5

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera REND24 G del 31/12/2024

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO</b>	<b>0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV</b>				
<b>Tipologia</b>	0					
<b>Capitolo</b>	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	5000		<b>previsione di</b>	4.409.630,92	91.149,31	4.500.780,23
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	5000		<b>previsione di</b>	570.565,60	110.680,97	681.246,57
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia</b>	0		<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
			<b>previsione di</b>	4.980.196,52	201.830,28	5.182.026,80
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV</b>	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
			<b>previsione di</b>	4.980.196,52	201.830,28	5.182.026,80
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia</b>	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>Capitolo</b>	2140	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1		<b>previsione di</b>	94.200,00	55.269,77	149.469,77
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2140	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	3		<b>previsione di</b>	69.395,06	18.329,76	87.724,82
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00

## ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Capitolo</b>	2510	TRASFERIMENTO DA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE - RATEIZZAZIONE DFB	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	18		<b>previsione di</b>	0,00	44.269,80	44.269,80
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia</b>	101	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>residui presunti</b>	10.774.677,01		10.774.677,01
			<b>previsione di</b>	34.932.510,33	117.869,33	35.050.379,66
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	10.787.577,01		10.787.577,01
			<b>previsione di</b>	35.057.040,33	117.869,33	35.174.909,66
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	18.789.154,79		18.789.154,79
			<b>previsione di</b>	74.241.653,17	319.699,61	74.561.352,78
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00

Pag.

2

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera G del 31/12/2024 n. REND24

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Capitolo</b>	2962102	ACQUISTO HARDWARE - FONDO INNOVAZIONE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1030		previsione di competenza	0,00	41.005,16	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	2962102	ACQUISTO HARDWARE	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1709		previsione di competenza	80.000,00	67.846,47	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	264.821,24		264.821,24
			previsione di competenza	1.989.681,82	108.851,63	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	residui presunti	413.825,30		413.825,30
			previsione di competenza	3.846.503,82	108.851,63	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	residui presunti	854.135,59		854.135,59
			previsione di competenza	6.859.098,38	108.851,63	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Capitolo</b>	931102	IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	93,50		93,50
<b>Articolo</b>	1012		previsione di competenza	2.950,00	588,95	3.538,95
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	931103	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	1.470,25		1.470,25
<b>Articolo</b>	2121		previsione di competenza	43.211,77	8.185,87	51.397,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	1	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	92.855,74		92.855,74
			previsione di competenza	1.315.593,54	8.774,82	1.324.368,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Istruzione prescolastica</b>	residui presunti	92.855,74		92.855,74
			previsione di competenza	1.320.593,54	8.774,82	1.329.368,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	4	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	residui presunti	1.344.189,14		1.344.189,14
			previsione di competenza	9.842.316,29	8.774,82	9.851.091,11
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	8	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio				
<b>Titolo</b>	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Capitolo</b>	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	residui presunti	108.386,22		108.386,22
<b>Articolo</b>	3698		previsione di competenza	0,00	1.829,34	1.829,34
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	2	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	residui presunti	112.330,36		112.330,36
			previsione di competenza	33.275,02	1.829,34	35.104,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	residui presunti	293.042,43		293.042,43
			previsione di competenza	405.101,02	1.829,34	406.930,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	residui presunti	293.042,43		293.042,43
			previsione di competenza	405.101,02	1.829,34	406.930,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>924103</b>	<b>LAVORO INTERINALE ASILO NIDO</b>	residui presunti	4.940,38		4.940,38
<b>Articolo</b>	<b>2121</b>		previsione di competenza	40.000,00	27.260,35	67.260,35
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	<b>924203</b>	<b>COORDINAMENTO PEDAGOGICO</b>	residui presunti	30.139,88		30.139,88
<b>Articolo</b>	<b>2119</b>		previsione di competenza	89.000,00	3.334,77	92.334,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	<b>924403</b>	<b>PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA</b>	residui presunti	19.319,25		19.319,25
<b>Articolo</b>	<b>2154</b>		previsione di competenza	35.000,00	7.437,29	42.437,29
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	1.838.983,04		1.838.983,04
			previsione di competenza	9.351.814,75	38.032,41	9.389.847,16
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	residui presunti	1.838.983,04		1.838.983,04
			previsione di competenza	9.386.814,75	38.032,41	9.424.847,16
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Programma</b>	<b>7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
<b>Capitolo</b>	<b>911103</b>	<b>GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA</b>	residui presunti	166.629,63		166.629,63
<b>Articolo</b>	<b>2000</b>		previsione di competenza	2.946.592,99	18.543,66	2.965.136,65
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	<b>911104</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA</b>	residui presunti	380.036,72		380.036,72
<b>Articolo</b>	<b>2599</b>		previsione di competenza	2.433.670,52	25.798,42	2.459.468,94
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>Capitolo</b>	911403	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - CUP D44H22000270006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	5300		previsione di competenza	94.200,00	55.269,77	149.469,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolo</b>	911403	PNRR M5.C2.1 - SUB. INV 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - CUP D44H22000340006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	5302		previsione di competenza	69.395,06	18.329,76	87.724,82
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	1	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	1.357.985,67		1.357.985,67
			previsione di competenza	10.384.408,11	117.941,61	10.502.349,72
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	7	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	residui presunti	1.357.985,67		1.357.985,67
			previsione di competenza	10.560.807,39	117.941,61	10.678.749,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	12	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	residui presunti	4.375.068,03		4.375.068,03
			previsione di competenza	25.637.510,67	155.974,02	25.793.484,69
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE</b>	20	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma</b>	1	Fondo di riserva				
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI				
<b>Capitolo</b>	999110	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1011		previsione di competenza	94.500,00	44.269,80	138.769,80
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	1	<b>SPESE CORRENTI</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	133.500,00	44.269,80	177.769,80
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	1	<b>Fondo di riserva</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	133.500,00	44.269,80	177.769,80
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
<b>TOTALE MISSIONE</b> <b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00			0,00
		previsione di competenza	1.435.735,00	44.269,80	0,00	1.480.004,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		residui presunti	8.957.367,98			8.957.367,98
		previsione di competenza	74.241.653,17	319.699,61	0,00	74.561.352,78
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

5

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

data: .... n.protocollo.....  
Rif. delibera REND24 G del 31/12/2024

## ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
<b>Tipologia</b>	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
<b>Capitolo</b>	2510	TRASFERIMENTO DA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE - RATEIZZAZIONE DFB	<b>residui presunti</b>	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	18		<b>previsione di</b>	0,00	46.855,64	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Tipologia</b>	101	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>residui presunti</b>	10.774.677,01		10.774.677,01
			<b>previsione di</b>	33.346.136,36	46.855,64	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>residui presunti</b>	10.787.577,01		10.787.577,01
			<b>previsione di</b>	33.425.266,36	46.855,64	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>residui presunti</b>	18.789.154,79		18.789.154,79
			<b>previsione di</b>	65.812.657,52	46.855,64	0,00
			<b>previsione di cassa</b>	0,00	0,00	0,00

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

data: .../.../..... n.protocollo.....  
Rif. delibera G del 31/12/2024 n. REND24

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>Programma</b>	<b>1</b>	Fondo di riserva				
<b>Titolo</b>	<b>1</b>	SPESE CORRENTI				
<b>Capitolo</b>	999110	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00		0,00
<b>Articolo</b>	1011		previsione di competenza	100.000,00	46.855,64	146.855,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>1</b>	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	139.000,00	46.855,64	185.855,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma</b>	<b>1</b>	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	139.000,00	46.855,64	185.855,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.443.235,00	46.855,64	1.490.090,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	8.957.367,98		8.957.367,98
			previsione di competenza	65.812.657,52	46.855,64	65.859.513,16
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	URBD019	0001	2020	19	09/07/2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E	2975102	3699	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-1.260,75	
D	SPERD0662	0009	2023	662	27/10/2023	FUNZIONI TECNICHE 2023	333703	2152	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-2.811,32	
D	PERD0197	0002	2022	197	29/12/2022	salario accessorio mensile piano povertà anno 2023	911201	1014	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-76,00	
D	URBD010	0004	2022	10	11/10/2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI CENTO	975103	2103	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-317,20	
D	URBD007	0018	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	975103	2103	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-989,79	
D	URBD007	0006	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	975103	2103	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-2.780,84	
D	PERD0199	1032	2022	199	30/12/2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998401	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-2,67	
D	PERD192	0049	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -	998401	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-105,49	
D	PERD0199	1033	2022	199	30/12/2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998401	2017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-38,66	
D	PERD192	0050	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI	998401	2017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-52,32	
D	PERD0199	1034	2022	199	30/12/2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998402	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-4,19	
D	PERD192	0051	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP	998402	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-12,25	
D	PERD0162	0028	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE	343101	3004	2024

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-3,21
D	PERD0162	0029	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE	343101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-2,76
D	PERD0162	0030	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE	343102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-0,27
D	SPERD0173	0003	2024	173	26/03/2024	TRASPORTO OPERE DA BOLOGNA A PIEVE DI CENTO E RICONSEGNA PER MOSTRA PRESSO PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO - PROGETTO "PICCOLI MUSEI"	642803	2150	2024
	D	SPERD 0695	31/10/2024	Altro motivo					-122,00
D	PERD0161	0002	2023	161	28/12/2023	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO DI PIANO A TEMPO DET. ANNO 2024	911101	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1.127,63
D	PERD0161	0003	2023	161	28/12/2023	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO DET. UFFICIO DI PIANO ANNO 2024	911101	1018	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-115,37
D	PERD0162	0031	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO DI PIANO	911101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-19,23
D	PERD0162	0032	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO DI PIANO	911101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-4,58
D	PERD0161	0005	2023	161	28/12/2023	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DI PIANO ANNO 2024	911102	1011	2024
	D	SPERD 0100	06/08/2024	Altro motivo					4.290,00
D	PERD0161	0005	2023	161	28/12/2023	IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO DI PIANO ANNO 2024	911102	1011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-14,90
D	DIRD0061	0002	2024	61	27/06/2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE PRODUTTIVITA' 2023 - PDZ 2018/2020 - PA 2023	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-53,00
D	DIRD0048	0002	2024	48	06/06/2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - IRAP SU LAVORO INTERINALE	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-183,26
D	DIRD0076	0002	2024	76	26/07/2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE PDZ 2018/2020 - PA 2023	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-187,07
D	DIRD0145	0002	2023	145	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-399,91

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

D	DIRD0096	0002	2024	96	26/09/2024	IRAP SU LAVORO INTERINALE EDUCATORI DI SISTEMA - PDZ 2018/2020 - PA 2023	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-332,77
D	DIRD0144	0004	2023	144	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - IRAP SU LAVORO INTERINALE UDP	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-818,27
P	DIRD0155	0036	2023	155	29/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	911102	1016	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-646,25
P	SPERD1021	0012	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Contributo ANAC - Misure di inclusione attiva e transizione al lavoro	911102	1999	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-30,00
P	SPERD930	0006	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - SPERIMENTAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ AUTOIMPREDITORIALI - CONTRIBUTO ANAC	911102	1999	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-30,00
D	PERD0162	0033	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO DI PIANO	911102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1,63
D	DIRD0012	0001	2023	12	24/02/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI AGGANCIO SCOLASTICO" 57685,74	911103	2000	2024
	RAG	UFF	24/02/2023	Inserimento da Imp: SPERD1021 Sub: 0009 Anno: 2022					57.685,74
P	SPERD1021	0002	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Formazione operatori 0/6 - Economia € 1.014,69 DIR/8 del 08/02/2023	911103	2000	2024
	D	DIRD00 08	08/02/2023	Altro motivo					-1.014,69
P	SPERD930	0004	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - SPERIMENTAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ AUTOIMPREDITORIALI	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-56.250,00
P	SPERD930	0015	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - SAP	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-23.625,00
P	SPERD1021	0007	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PREVENZIONE SECONDARIA	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-21.000,00
P	SPERD1021	0009	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Pianura Est Competente Servizio di Aggancio Scolastico	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-814,26
P	SPERD1021	0011	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Misure di inclusione attiva e transizione al	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-144.000,00
P	SPERD930	0016	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - SAP	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-18.375,00

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

P	SPERD930	0005	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - SPERIMENTAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ AUTOIMPRENDITORIALI	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-18.750,00
D	DIRD0008	0001	2023	8	08/02/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/6 12985,31	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-67,70
D	DIRD0153	0001	2023	153	28/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ALZHEIMER CAFÉ" - PROROGA 01.01 - 28.06.2024	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1.057,61
D	DIRD0087	0001	2024	87	05/09/2024	PROGETTO "ALZHEIMER CAFÉ" - SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 PDZ 2018/2020 - PA 2023	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-826,57
D	DIRD0151	0001	2023	151	28/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST" - ANNO 2024	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.934,86
D	DIRD0150	0001	2023	150	28/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACCORDO QUADRO "PUNTO MIGRANTI" ANNO 2024	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-3.019,52
D	DIRD0007	0001	2024	7	31/01/2024	PDZ 2018/2020 - PA 2022 – FONDO SOCIALE MOBILITÀ	911103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-5.835,00
D	DIRD0144	0002	2023	144	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - LAVORO INTERINALE UDP	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-5.221,18
D	DIRD0096	0001	2024	96	26/09/2024	LAVORO INTERINALE EDUCATORI DI SISTEMA - PDZ 2018/2020 - PA 2023	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.362,81
D	DIRD0061	0001	2024	61	27/06/2024	LAVORO INTERINALE PRODUTTIVITA' 2023 - PDZ 2018/2020 - PA 2023	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1.407,18
D	DIRD0076	0001	2024	76	26/07/2024	LAVORO INTERINALE UDP - PDZ 2018/2020 - PA 2023	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-3.779,75
D	DIRD0145	0001	2023	145	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-2.028,87
D	DIRD0048	0001	2024	48	06/06/2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - LAVORO INTERINALE UDP	911103	2121	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-93,96
P	DIRD0155	0035	2023	155	29/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO	911103	2121	2024

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2.803,69
D	SPERD985	0002	2022	985	27/12/2022	PROGETTO "GIOVANI IN RETE" - ACCORDO UNIBO - PDZ 2018/2020 - PA 2022		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2.265,60
D	DIRD0122	0002	2023	122	15/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A SCUOLA"		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-1.363,84
D	DIRD0147	0008	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-1.549,25
D	DIRD0147	0002	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-1.867,25
D	DIRD0147	0003	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2,18
D	DIRD0147	0011	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-222,85
D	DIRD0147	0013	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-895,01
D	DIRD0147	0014	2023	147	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2,66
D	DIRD0106	0005	2023	106	28/11/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PROGETTI ETS CON CENTRO PER LE FAMIGLIE		911104	2599	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2,44
D	DIRD0106	0003	2023	106	28/11/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PROGETTI ETS CON CENTRO PER LE FAMIGLIE		911104	2599	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-1.413,04
D	DIRD0106	0004	2023	106	28/11/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PROGETTI ETS CON CENTRO PER LE FAMIGLIE		911104	2599	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-1.666,80
D	DIRD0106	0006	2023	106	28/11/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PROGETTI ETS CON CENTRO PER LE FAMIGLIE		911104	2599	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-2.403,82
D	SPERD912	0002	2021	912	27/12/2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" (non soggetto ritenuta)		911104	2599	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-8,35
D	DIRD0106	0002	2023	106	28/11/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PROGETTI ETS CON CENTRO PER LE FAMIGLIE		911104	2599	2024	

**UNIONE RENO GALLIERA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Dettaglio economie su FPV - Anno 2024**

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-6.000,00
D	PERD0160	0002	2023	160	28/12/2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE FONDO POVERTA' ANNO 2024 CUP D41H21000020001		911201	1014	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-30,00
D	DIRD0148	0002	2023	148	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTA' - QS 2021		911202	1012	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-5.083,15
D	DIRD0148	0001	2023	148	27/12/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTA' - QS 2021		911203	2121	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-7.014,83
P	DIRD0140	0001	2023	140	27/12/2023	PNRR M5.C2 - INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'		911403	5303	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP							-22.808,07
D	PERD0162	0034	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 AREA MINORI		912101	3004	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato DELEGHE							-1.500,00
D	PERD0162	0035	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 AREA MINORI		912101	3011	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato DELEGHE							-358,00
D	SPERD0866	0002	2023	866	19/12/2023	CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E COSTITUZIONE FPV		912102	1012	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato DELEGHE							-326,40
D	PERD0162	0036	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 AREA MINORI		912102	3111	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato DELEGHE							-127,50
D	PERD0162	0037	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		920101	3004	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato							-179,48
D	PERD0162	0038	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		920101	3011	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato							-42,73
D	PERD0162	0039	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		920102	3111	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato							-15,74
D	PERD0162	0040	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 COORDINATORE PEDAGOGICO		924201	3004	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato							-32,05
D	PERD0162	0041	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 COORDINATORE PEDAGOGICO		924201	3011	2024	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza							-7,63

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

D	SPERD187	0011	2021	187	08/04/2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI NEI COMUNI UNIONE RENO GALLIERA 25/08/2021-31/07/2024 (diminuzione euro 58000 vedi SPERD668/2021) (diminuzione SPERD941/2022 - Allineamento)	924403	2154	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-0,01
D	PERD0162	0023	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	930101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-3,00
D	PERD0162	0024	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	930102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-2,49
D	SPERD0852	0007	2023	852	15/12/2023	PROGETTO QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 A.S. 2023/24 -COOP. DOLCE	932103	2150	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-3,09
D	PERD0162	0042	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI CULTURALI	940101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-56,33
D	PERD0162	0043	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI CULTURALI	940101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-13,41
D	PERD0162	0044	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI CULTURALI	940102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-7,30
D	PERD0162	0045	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO SPORT	945101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-0,60
D	PERD0162	0046	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO SPORT	945101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-1,24
D	PERD0162	0047	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO SPORT	945102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-0,22
D	PERD0162	0048	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 C.U.C.	951101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-6,41
D	PERD0162	0049	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 C.U.C.	951101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-2,53
D	PERD0162	0050	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 C.U.C.	951102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza				-3,54
D	PERD0162	0051	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SEGRETERIA	952201	3004	2024
	C	RENDIC ONTO		31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-11,54
D	PERD0162	0052	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SEGRETERIA	952201	3011	2024

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-3,65	
D	PERD0162	0053	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SEGRETERIA	952202	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-1,73	
D	FIND0019	0001	2024	19	13/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI UNIONE VIA FARISELLI N. 3 SAN GIORGIO DI PIANO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" DAL 01/09/2024	952203	2054	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-3.000,00	
D	FIND0019	0001	2024	19	13/06/2024	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI UNIONE VIA FARISELLI N. 3 SAN GIORGIO DI PIANO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" DAL 01/09/2024	952203	2054	2024
	D		33	18/11/2024	Altro motivo - Integrazione da Det. FIN/33 del 18/11/2024			3.000,00	
D	PERD0162	0054	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CONTROLLO DI GESTIONE	952301	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-26,92	
D	PERD0162	0055	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CONTROLLO DI GESTIONE	952301	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-6,50	
D	PERD0162	0056	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CONTROLLO DI GESTIONE	952302	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-3,04	
D	PERD0162	0057	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO PERSONALE	961101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-1.543,27	
D	PERD0162	0058	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO PERSONALE	961101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-372,30	
D	PERD0162	0059	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 UFFICIO PERSONALE	961102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-132,18	
D	PERD0162	0060	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CED	962101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-398,14	
D	PERD0162	0061	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CED	962101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-95,76	
D	PERD0162	0062	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 CED	962102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-31,70	
D	PERD0162	0063	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SUAP COMMERCIO	971201	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-14,42	
D	PERD0162	0064	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SUAP COMMERCIO	971201	3011	2024

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Dettaglio economie su FPV - Anno 2024

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-6,43	
D	PERD0162	0065	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SUAP COMMERCIO	971202	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-3,73	
D	PERD0162	0066	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO URBANISTICA	973101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-24,04	
D	PERD0162	0067	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO URBANISTICA	973101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-5,72	
D	PERD0162	0068	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZIO URBANISTICA	973102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-2,54	
P	URBD0049	0001	2023	49	13/12/2023	ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO ALL'OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO - PRENOTAZIONE E COSTITUZIONE FPV	975103	2000	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-2.334,00	
D	PERD0162	0069	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 POLIZIA LOCALE	981101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-479,19	
D	PERD0162	0070	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 POLIZIA LOCALE	981101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-115,95	
D	PERD0162	0071	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 POLIZIA LOCALE	981102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-43,83	
D	PERD0162	0025	2023	162	29/12/2023	SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	998101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-62,50	
D	PERD0162	0019	2023	162	29/12/2023	PERFORMANCE PERSONALE IN COMANDO 2023	998101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-500,00	
D	PERD0162	0072	2023	162	29/12/2023	VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023	998101	3004	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-4.461,95	
D	PERD0162	0073	2023	162	29/12/2023	ONERI SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023	998101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-3.756,82	
D	PERD0162	0020	2023	162	29/12/2023	ONERI SU PERFORMANCE PERSONALE IN COMANDO 2023	998101	3011	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza				-120,00	
D	PERD0162	0026	2023	162	29/12/2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	998101	3011	2024

**UNIONE RENO GALLIERA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**Dettaglio economie su FPV - Anno 2024**

	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-14,87
D	PERD0162	0018	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2023	998102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-3.565,94
D	PERD0162	0021	2023	162	29/12/2023	IRAP SU PERFORMANCE PERSONALE IN COMANDO 2023	998102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-43,00
D	PERD0162	0074	2023	162	29/12/2023	IRAP SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023	998102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-1.590,00
D	PERD0162	0027	2023	162	29/12/2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2023 SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI	998102	3111	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza					-5,31
D	DIRD0033	0001	2024	33	21/03/2024	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - ACQUISTO ARREDI CENTRO PER LE FAMIGLIE	2911102	1601	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,01
D	QTE-TECN	2019	2019	0	__/__/__	IMPEGNO QUOTA RESIDUA QTE OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE - ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	2975102	3501	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-106.642,41
D	URBD014	0001	2019	14	17/04/2019	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRACCIAMENTO PISTE CICLABILI E AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA	2975102	3501	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato (ACCANTONATO)					-8.307,00
D	URBD014	0001	2019	14	17/04/2019	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRACCIAMENTO PISTE CICLABILI E AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA	2975102	3501	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-29.307,84
D	URBD0052	0003	2023	52	15/12/2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA - LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO 1	2975102	3693	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-33.151,46
D	URBD0052	0003	2023	52	15/12/2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA - LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO 1	2975102	3693	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-51.098,54
D	URBD0052	0001	2023	52	15/12/2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA - LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO 1	2975102	3693	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-17.947,08
D	URBD0052	0004	2023	52	15/12/2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA - LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO 1	2975102	3694	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-35.986,80

UNIONE RENO GALLIERA  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
**Dettaglio economie su FPV - Anno 2024**

D	URBD0052	0002	2023	52	15/12/2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA – LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO 1	2975102	3694	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-270,00
D	URBD014	0001	2021	14	03/09/2021	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERCORSI COMPLETAMENTO BICIPOLITANA	2975102	3694	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-9.033,46
P	URBD029	0001	2021	29	27/12/2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA	2975102	3694	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-25.511,28
P	URBD0050	0001	2023	50	13/12/2023	PROGETTO SEGNALETICA BICIPOLITANA - PRENOTAZIONE DI SPESA E COSTITUZIONE FPV	2975102	3695	2024
	C	RENDIC ONTO	31/12/2024	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-80.000,00

Totale anni precedenti	-8.451,48
Totale esercizio corrente	-731.705,71
<b>Totale</b>	<b>-740.157,19</b>

# **UNIONE RENO GALLIERA**

*Città Metropolitana di Bologna*

***Parere dell'organo di revisione sulla***

***proposta di deliberazione di***

***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

***AL 31.12.2024***

L'ORGANO DI REVISIONE

D.ssa Noemi Cosseddu

## Unione Reno Galliera

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 6/03/2025

#### **Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024**

Ricevuto in data 27/02/2025 la proposta di deliberazione di Giunta di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024” e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei settori dell’ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l’effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario. I responsabili dei servizi hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l’approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L’Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell’eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell’esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all’esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all’esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell’esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l’articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024**

**Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:**

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)	% Riscossione
Titolo 1	-	-	-	-	-
Titolo 2	33.109.078,25	709.338,47	24.993.668,99	7.406.070,79	77,14
Titolo 3	8.847.641,66	-	6.401.461,66	2.446.180,00	72,35
Titolo 4	1.838.464,50	20.568,00	493.937,77	1.323.958,73	27,17
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	2.649.526,43		2.645.350,43	4.176,00	99,84
<b>TOTALE</b>	<b>46.444.710,84</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.534.418,85</b>	<b>11.180.385,52</b>	<b>75,54</b>

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 negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

## 2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

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;

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)	% Pagamenti
Titolo 1	39.976.028,64	709.338,47	31.993.985,58	7.272.704,59	81,48
Titolo 2	1.908.792,73	20.568,00	635.208,87	1.253.015,86	33,64
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	40.760,00	-	40.760,00	-	100,00
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	2.649.526,43		2.306.213,99	343.312,44	87,04
<b>TOTALE</b>	<b>44.575.107,80</b>	<b>729.906,47</b>	<b>34.976.168,44</b>	<b>8.869.032,89</b>	<b>79,77</b>

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1	-	-		
Titolo 2	709.338,47	709.338,47		
Titolo 3	-	-		
Titolo 4	20.568,00	20.568,00		
Titolo 5	-	-		
Titolo 6	-	-		
Titolo 7	-	-		
<b>TOTALE</b>	<b>729.906,47</b>	<b>729.906,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1	5.210.118,70	5.210.118,70		
Titolo 2	701.814,57	701.814,57		
Titolo 3	-	-		
Titolo 4	-	-		
Titolo 5	-	-		
<b>TOTALE</b>	<b>5.911.933,27</b>	<b>5.911.933,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	709.338,47
Titolo 2	709.338,47	Titolo 2	20.568,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	20.568,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>729.906,47</b>		<b>729.906,47</b>

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	203.660,70
Titolo 2	203.660,70	Titolo 2	20.568,00
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	20.568,00	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>224.228,70</b>		<b>224.228,70</b>

#### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 5.182.026,80;

La composizione del FPV 2024 spesa finale è la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate e nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	4.422.776,33	2.495.406,33	338.724,93	-	1.588.645,07	2.732.709,38	179.425,78		4.500.780,23
TITOLO II	1.148.477,29	195.124,11	397.255,88	-	556.097,30	125.149,27	-	-	681.246,57
TITOLO III				-	-				-
<b>TOTALE</b>	<b>5.571.253,62</b>	<b>2.690.530,44</b>	<b>735.980,81</b>	<b>-</b>	<b>2.144.742,37</b>	<b>2.857.858,65</b>	<b>179.425,78</b>	<b>-</b>	<b>5.182.026,80</b>

In merito si osserva che la quota di FPV riferita alle risorse PNRR ammonta ad € 48.790,80.

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

<b>FPV 2024 SPESA CORRENTE</b>	4.500.780,23
<b>FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	681.246,57
<b>FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
<b>TOTALE</b>	<b>5.182.026,80</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è di norma costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	500.680,56
Trasferimenti correnti	4.000.099,67
Incarichi a legali	-
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
<b>Totale FPV 2024 spesa corrente</b>	<b>4.500.780,23</b>

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

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate. In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe

spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2022	2023	2024
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12</b>	<b>4.389.080,54</b>	<b>4.422.776,33</b>	<b>4.500.780,23</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	3.653.312,86	3.194.042,62	2.469.140,34
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	125.250,43	479.476,04	500.680,56
- 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**		749.257,67	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	610.517,25	-	1.530.959,33
- 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			
*premierità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali			
** impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario			

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2022	2023	2024
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>2.014.168,87</b>	<b>1.148.477,29</b>	<b>681.246,57</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.258.939,45	636.493,48	84.144,11
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	755.229,42	511.983,81	556.097,30
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			41.005,16

#### 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	-	-	-	-	-
Titolo 2	10.787.577,01	8.426.976,96	- 404.225,72	1.956.374,33	78,12
Titolo 3	4.373.265,16	1.392.926,46	- 777.293,70	2.203.045,00	31,85
Titolo 4	3.241.784,39	81.933,84	- 51.099,44	3.108.751,11	2,53
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	386.528,23	8.626,53	- 371.142,19	6.759,51	2,23
<b>TOTALE</b>	<b>18.789.154,79</b>	<b>9.910.463,79</b>	<b>- 1.603.761,05</b>	<b>7.274.929,95</b>	<b>52,75</b>

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	7.754.810,99	6.366.694,47	647.412,27	740.704,25	82,10
Titolo 2	445.694,36	193.075,93	1.260,75	251.357,68	43,32
Titolo 3	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-
Titolo 7	756.862,63	338.260,93	373.675,79	44.925,91	44,69
<b>TOTALE</b>	<b>8.957.367,98</b>	<b>6.898.031,33</b>	<b>1.022.348,81</b>	<b>1.036.987,84</b>	<b>77,01</b>

## 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. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

	<b>Insussistenze dei residui attivi</b>	<b>Insussistenze ed economie dei residui passivi</b>
Gestione corrente non vincolata	1.200.987,07	238.722,25
Gestione corrente vincolata	5.622,01	408.690,02
Gestione in conto capitale vincolata	51.099,44	1.260,75
Gestione in conto capitale non vincolata		
Gestione servizi c/terzi	371.142,19	373.675,79
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>1.628.850,71</b>	<b>1.022.348,81</b>

In merito alla riduzione dei residui attivi si osserva quanto segue.

Il Comune di San Pietro in Casale, facente parte dell'Unione, è in fase di riequilibrio finanziario pluriennale e nell'ambito dell'adozione del relativo piano ha provveduto, altresì, a riconoscere debiti fuori bilancio per somme dovute all'Unione Reno Galliera e non contenute tra i residui passivi del Comune stesso.

Si è, pertanto, proceduto alla cancellazione dei relativi residui attivi dell'Unione ed all'inserimento delle somme dovute dal Comune di San Pietro in Casale nel bilancio 2025/2027 dell'Unione, sulla base della rateizzazione approvata dal Comune e concessa dall'Unione stessa, con asseverazione della Corte dei Conti sul riequilibrio complessivo del Comune, specificando che le somme rateizzate e previste per gli anni successivi al 2027 verranno inserite nei futuri bilanci in sede di approvazione.

Di seguito si riportano, nello specifico i residui attivi cancellati dall'Unione e la relativa rateizzazione:

Cognome/ Rag. Soc. 1	Descrizione Accertamento	DFB SAN PIETRO	ANNI RATEIZZAZIONE								
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	125.445,00						26.619,63	38.406,27	38.406,27	22.012,83
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	78.000,00			27.807,10	38.406,26	11.786,64				
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	TRASFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2022 ASP PIANURA EST	69.179,80	44.269,80	24.910,00							
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023	34.596,52		21.945,64	12.650,88						
		307.221,32	44.269,80	46.855,64	40.457,98	38.406,26	38.406,27	38.406,27	38.406,27	38.406,27	22.012,83

## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Non sono presenti in bilancio crediti e debiti non correttamente classificati nel rispetto delle indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

## 8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 18.455.315,47 di cui:

- euro 7.274.929,95 da gestione residui;
- euro 11.180.385,52 da gestione competenza 2024.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 9.906.020,73 di cui:

- euro 1.036.987,84 da gestione residui;
- euro 8.869.032,89 da gestione competenza 2024.

## 9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	-						-
Titolo 2	205.473,80	130.054,00	44.478,60	73.490,23	1.502.877,70	7.406.070,79	9.362.445,12
Titolo 3	-		136,49	992.287,36	1.210.621,15	2.446.180,00	4.649.225,00
Titolo 4	1.880.000,00			730.767,06	497.984,05	1.323.958,73	4.432.709,84
Titolo 5							-
Titolo 6							-
Titolo 7							-
Titolo 9	53,50	53,50	3.801,51	2.851,00		4.176,00	10.935,51
<b>Totale</b>	<b>2.085.527,30</b>	<b>130.107,50</b>	<b>48.416,60</b>	<b>1.799.395,65</b>	<b>3.211.482,90</b>	<b>11.180.385,52</b>	<b>18.455.315,47</b>

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1		14.316,46	28.567,35	317.272,60	380.547,84	7.272.704,59	8.013.408,84
Titolo 2					251.357,68	1.253.015,86	1.504.373,54
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	2.754,36	-	960,00	12.640,00	28.571,55	343.312,44	388.238,35
<b>Totale</b>	<b>2.754,36</b>	<b>14.316,46</b>	<b>29.527,35</b>	<b>329.912,60</b>	<b>660.477,07</b>	<b>8.869.032,89</b>	<b>9.906.020,73</b>

### 11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, di eventuali comunicazioni di criticità segnalate dagli uffici dell'ente riconducibili ad una difficoltosa esigibilità del credito, oppure all'impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata

### 12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi **hanno dato adeguata** motivazione e gli atti sono conservati presso i singoli uffici e servizi oltre che presso il servizio finanziario. I responsabili hanno, inoltre, approvato specifiche determinazioni.

### 13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2024.

Reggio Emilia, 6 marzo 2025

L'Organo di Revisione

*D.ssa Noemi Cosseddu*

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLIZIA LOCALE											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	Titolo NO	Tipologia NO	Categoria NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2024
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2013	ACCERTAMENTO CDS 2013	-1.057.899,17
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2014	ACCERTAMENTO CDS 2014	-956.592,43
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2015	ACCERTAMENTO CDS 2015	-1.625.213,75
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2016	ACCERTAMENTO CDS 2016	-1.233.901,84
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2017	ACCERTAMENTO CDS 2017	-1.289.842,84
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2018	ACCERTAMENTO CDS 2018	-1.018.331,93
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2019	ACCERTAMENTO CDS 2019	-582.519,58
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2020	ACCERTAMENTO CDS 2020	-1.364.017,47
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2021	ACCERTAMENTO CDS 2021	-572.903,19
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-12.622,37
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-19.813,11
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	-24.512,99
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	-23.712,14
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2021	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	-22.488,52
<b>TOTALE POLIZIA LOCALE</b>											<b>-9.804.371,33</b>
CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' COSAP											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	TIT	TIP	CAT	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2024
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEI MERCATI - TITOLARI DI POSTEGGIO - COSAP ANNO 2020	-1.497,39
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2019	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEI MERCATI - TITOLARI DI POSTEGGIO - COSAP ANNO 2019	-279,43
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2022	ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TITOLARI CONCESSIONI IN AREE MERCATALI - ANNO 2022 -	-2.629,54
<b>TOTALE COSAP</b>											<b>-4.406,36</b>

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZI ALLA PERSONA											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	TI T	TIP	CA T	Capitolo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2024
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.529,42
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.975,88
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-778,84
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-5.311,43
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-967,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.801,08
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.792,76
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.365,38
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-827,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.659,11
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.887,68
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.055,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-856,76
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.520,23
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.749,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-10.043,18
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-14.871,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-17.059,21
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-17.172,83
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-6.821,12
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-5.400,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.864,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-586,70
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-960,49
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.707,92
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-1.455,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-4.279,83
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-3.217,75
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-3.895,62
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.334,04
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.627,37
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-4.433,93
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-2.182,03
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-902,75
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31724	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.274,95
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31724	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO	-2.233,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31724	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-1.516,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-8.029,73

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-3.306,67
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-7.752,32
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-1.740,85
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-912,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-2.100,62
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-260,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-650,15
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.694,47
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.056,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-114,73
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-897,32
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.428,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.543,11
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-377,35
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-177,65
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.203,44
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-5.633,06
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-7.230,69
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.198,07
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.734,01
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-518,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-111,30
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-572,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-479,01
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-411,98
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.186,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-511,49
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-814,90
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-27,91
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-2.800,06
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-152,04
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.027,59
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.478,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.748,12
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.561,48
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-8.134,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-286,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	4341	2019	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-192,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	4341	2021	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-220,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-960,47

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.761,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-74,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-428,07
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2021	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.600,48
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	4341	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.071,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-535,13
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-236,68
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	4341	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-104,07
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	4341	2020	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-315,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	4341	2020	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-520,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	4341	2021	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-989,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-162,79
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-2.440,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-17,43
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2016	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-104,57
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.703,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-782,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.401,56
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.817,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-974,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.390,19
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.386,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.988,24
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.064,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.414,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-212,17
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-728,28
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-524,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-631,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.042,34
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-636,09
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-886,98
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-581,85
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-626,55
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-746,70
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.116,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.218,57
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.555,32
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.478,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-1.443,06

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-3.897,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-5.448,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-2.081,18
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-3.578,08
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-262,01
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-185,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-388,27
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-383,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-409,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-134,08
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-199,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-729,92
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-2.045,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-716,73
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-1.114,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-392,23
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.801,44
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.516,65
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-2.834,43
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.233,75
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-1.702,32
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2021	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-2.429,59
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2017	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2018	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	35823	2132	2014	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI	-1.550,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-413,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.853,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.728,36
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.750,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.043,91
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-851,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-6.597,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-317,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-321,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-84,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-1.977,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.255,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.063,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-2.722,30
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-1.302,27

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-4.306,83
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-632,58
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-748,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-728,14
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-210,09
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-122,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-508,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-187,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-4.042,64
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-128,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-164,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2019	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-367,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2020	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-888,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31621	3491	2014	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-109,38
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-17,79
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-73,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-34,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-166,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-366,35
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-459,65
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-112,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-40,37
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2019	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-4.321,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2021	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-1.630,11
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-25,47
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.306,13
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-21.460,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-26.315,13
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2018	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-29.575,83
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2019	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-30.225,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2020	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-14.779,34
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2021	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-24.652,92
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2014	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-649,14
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-6.384,29
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-4.855,18
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.657,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-8.243,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-7.097,12
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31221	4181	2020	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.439,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31621	4181	2016	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-180,75

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31621	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-93,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31321	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.296,76
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31421	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-333,11
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-2.249,27
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.069,48
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.299,35
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-5.060,89
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-822,11
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31731	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-5.404,82
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31731	1491	2020	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.448,70
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31731	1491	2021	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-4.738,54
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-11.169,23
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-13.922,85
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-14.257,95
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-17.334,61
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2020	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-13.013,46
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2021	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-23.111,83
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31140	1281	2021	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO	-213,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31440	1281	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021	-42,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN GIORGIO DI PIANO	-12,00
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2016	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.574,80
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2017	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-11.108,83
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2018	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.415,81
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32423	1221	2014	ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE	-60,00
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32323	2021	2014	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-832,52
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32323	2021	2015	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-677,99
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2015	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM	-3.589,87
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2016	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-2.003,54
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.241,70
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.040,00
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2019	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-6.014,17
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2020	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.281,67
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2020	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.165,80
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31221	5492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO	-219,08
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31821	5492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE	-555,06
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31921	5492	2020	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CENTRO DIURNO	-1.198,37
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31921	5492	2020	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE	-5.871,82
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	32723	6021	2018	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-2.001,35
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	32723	6021	2020	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-9.546,71

5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	32723	6021	2021	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-6.551,91
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31221	6492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO	-9.743,43
6521	A.C.II.4 ..c	A8	681	3	500	2	31121	6492	2020	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO	-3.455,11
6521	A.C.II.4 ..c	A8	681	3	500	2	31121	6492	2021	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO	-2.440,67
6521	A.C.II.4 ..c	A8	681	3	500	2	31421	6492	2021	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - CASTEL MAGGIORE	-709,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	3	500	2	35922	2182	2021	RECUPERO ANTICIPO SOMME PER FAM-MIN-VULN- SOC	-400,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	35941	2114	2018	TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO	-780,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	22941	3560	2018	SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO	-195,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	25941	2141	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	-1.000,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	3	100	2	35941	2113	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	-1.200,00
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-10.120,08
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2019	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-50,14
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2020	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-8.704,95
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-10.080,88
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2022	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-17.243,14
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	51430	1491	2017	COATTIVO RETTE GALLIERA	-13.065,22
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2017	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-20.163,74
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31430	1491	2017	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-29.734,03
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31430	1491	2018	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-35.844,31
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2018	COATTIVO RETTE GALLIERA	-5.177,35
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2019	COATTIVO RETTE GALLIERA	-13.745,13
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2020	COATTIVO RETTE GALLIERA	-14.830,83
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2021	COATTIVO RETTE GALLIERA	-34.592,29
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2022	COATTIVO RETTE GALLIERA	-16.662,37
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2015	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-1.587,64
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2018	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-8.728,89
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2019	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-17.551,76
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2020	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-20.850,25
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2021	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-54.274,87
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2022	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-36.478,13
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31321	5492	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	-115,72
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	35942	6131	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO	-1.000,00
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	35942	7132	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)	-7.000,00
										<b>TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>-1.178.893,46</b>
										<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>-10.987.671,15</b>

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE  
N. 24 del 25/07/2024**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ED ASSESTAMENTO GENERALE**

Nella Sala Consiliare del Comune di Castel Maggiore alle ore 18:00 del seguente giorno mese ed anno:

**25 Luglio 2024**

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:

MUZIC CLAUDIA	P	POZZOLI LAURA	P
VECCHI ALICE	P	MEDRI DAVIDE	A
ERRIQUEZ ALESSANDRO	P	SEIDENARI BRUNO	P
VIGNOLI LUCA	P	BERNARDI ROBERTO	P
ZANNI STEFANO	P	BOCCATO EUGENIO	P
BORSARI LUCA	P	BENZI LEONARDO	P
CRESCIMBENI PAOLO	P	DOTTINI ANNALISA	P
POLUZZI ALESSANDRO	P	CONTI SBARRATOZZO MAURIZIO	P
ZANELLATI MARTINA	P	FERRIANI MICHELE	P
FINI ELISABETTA	P	VERRI CLAUDIO	P
FORTINI STEFANO	P	MAZZANTI SARA	A
GIANNERINI BARBARA	P		
LABBATE DAVIDE	P		
TREVISANI MATTEO	P		

**Presenti n.: 23 - Assenti n.: 2**

**Assume la presidenza la Sig.ra FINI ELISABETTA Presidente Consiglio Unione.**

Partecipa LAVEDINI GIUSEPPE Segretario Unione per la seduta.

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

**OGGETTO:**  
**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ED**  
**ASSESTAMENTO GENERALE**

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 61 del 21/12/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 101 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi, titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e competenze;
- con propria deliberazione n. 17 del 23/04/2024 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2023;
- l'art. 193 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dal D.L.vo 118/2011, prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
  - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

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

Dato atto che:

- con propria deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione n. 17 del 23.04.2024, è stato rilevato il seguente avanzo di amministrazione così dettagliato:

FONDI ACCANTONATI	3.057.456,71
FONDI VINCOLATI	3.643.466,96
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	17.432,73
AVANZO LIBERO	256.409,90
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE</b>	<b>6.974.766,30</b>

- con apposita determinazione è stata applicata una quota di avanzo vincolato di € 4.126,47 per concessione contributo per la riduzione del disagio abitativo e pertanto l'avanzo effettivamente a disposizione risulta pari ad € 6.970.639,83, così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.057.456,71
FONDI VINCOLATI	3.639.340,49
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	17.432,73
AVANZO LIBERO	256.409,90
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE</b>	<b>6.970.639,83</b>

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

- € 2.100,00 per il finanziamento di acquisto di beni mobili per il servizio Cultura, sport e Politiche giovanili;
- € 36.218,80 per il finanziamento di acquisto di beni mobili e attrezzature per il servizio Deleghe tutela area minori;

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

- € 816.440,88 per il finanziamento delle spese dell'Ufficio di Piano;
- € 273.927,77 per il finanziamento delle spese delle funzioni distrettuali ex deleghe ASL;
- € 18.984,32 per spese legate alla stagione teatrale;
- € 3.137,51 per spese relative alla gestione del Casone del Partigiano;
- € 103.641,12 per il finanziamento delle spese relative all'assistenza handicap;
- € 60.000,00 per spese vincolate all'assistenza domiciliare;
- € 56.857,56 per spese relative ai servizi sociali;
- € 321.781,74 per spese vincolate dei servizi educativi;
- € 79.459,06 per il finanziamento del trasferimento alla città Metropolitana delle sanzioni per violazioni del codice della strada ex art. 142 del codice stesso, precisando che la somma presunta inizialmente vincolata era di € 100.000,00 per cui con l'attuale salvaguardia si procede allo svincolo della parte non utilizzata di € 20.540,94;
- € 10.755,15 per spese vincolate del personale.

Considerato che con la presente deliberazione viene applicata una quota di **avanzo accantonato** come di seguito indicato:

- € 52.392,49 per il finanziamento dei rinnovi contrattuali, in particolare dei dirigenti e per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale
- € 2.300,00 per una passività pregressa, appositamente accantonata relativa ad un trasferimento dovuto alla Città Metropolitana per il supporto legale per una gara della centrale unica di committenza;
- € 700,00 per il pagamento di fatture pervenute in ritardo e per le quali si era proceduto ad opportuno accantonamento;

Dato atto che da un'analisi del bilancio di previsione 2024/2026 risulta necessario procedere ad un'applicazione di avanzo di amministrazione libero per il ripristino degli equilibri, come meglio specificato nella relazione finanziaria allegata al presente atto;

Viene applicata per la salvaguardia ed il ripristino degli equilibri di bilancio un avanzo di amministrazione libero per €. 607.604,93 derivante da:

- avanzo libero iniziale derivante dal rendiconto 2023 pari ad €. 256.409,90;
- svincolo FCDE di anni precedenti per €. 296.400,00;
- svincolo della quota eccedente del trasferimento delle sanzioni per violazioni del codice della strada di competenza della Città Metropolitana per €. 20.540,94;

- svincolo delle sanzioni per violazioni del codice della strada di anni precedenti per €. 34.254,09;

Dato atto che vengono ripristinati e garantiti gli equilibri per gli anni successivi il 2024 attraverso la rimodulazione dei servizi e l'incremento delle tariffe, manovre già in esame che verranno puntualmente definite in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027

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

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

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

Rilevato quindi che l'avanzo di amministrazione, a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad € 4.526.438,50 ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	2.705.664,22
FONDI VINCOLATI	1.803.341,55
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	15.332,73
FONDI DISPONIBILI	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>	<b>4.524.338,50</b>

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

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

Considerato che all'annualità 2024 sono apportate anche le necessarie variazioni di cassa al fine di adeguarle alle nuove previsioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti rilasciato in data 18.07.2024, allegato alla presente deliberazione;

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

Visti:

- il D.L.vo 267/00 e successive integrazioni e modificazioni;

- il D.L.vo 118/2011
- il vigente Regolamento di contabilità;
- i provvedimenti con cui sono stati nominati i titolari delle posizioni organizzative per l'esercizio 2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;

Udita l'introduzione del punto da parte della Presidente del Consiglio Elisabetta Fini, che cede poi la parola per l'illustrazione al Presidente dell'Unione Stefano Zanni, come risulta dal verbale di seduta;

Udito l'intervento del Consigliere Leonardo Benzi e la risposta del Presidente Stefano Zanni;

Verificato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri si passa alle votazioni;

Con voti nr. **16 favorevoli**, nr. **7 contrari** (Sindaco/Consigliere Vignoli e Consiglieri Seidenari, Bernardi, Dottini, Benzi, Ferriani, Verri), resi per alzata di mano;

## D E L I B E R A

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

1. Di prendere atto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio mediante applicazione di una quota di avanzo di amministrazione disponibile come indicato nella relazione della responsabile del settore finanziario allegata al presente atto (allegato A);
2. Di procedere come indicato al punto 1) per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e di approvare conseguentemente le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026 così come risultano dall'allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le suddette variazioni sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione vigente e che a seguito di tali variazioni vengono ripristinati e garantiti tutti gli equilibri di bilancio, come evidenziato nell'allegato C) alla presente deliberazione;
4. Di approvare il piano degli investimenti come da allegato D) alla presente deliberazione
5. Di dare atto che sono applicate al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, le seguenti quote di avanzo di amministrazione pari complessivamente ad € 2.446.301,33

FONDI ACCANTONATI	55.392,49
FONDI VINCOLATI	1.781.203,91
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	2.100,00
FONDI DISPONIBILI	607.604,93
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>	<b>2.446.301,33</b>

e che, pertanto, l'avanzo di amministrazione a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad € 4.526.438,50, ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	2.705.664,22
FONDI VINCOLATI	1.803.341,55
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	15.332,73
FONDI DISPONIBILI	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023</b>	<b>4.524.338,50</b>

6. Di apportare alle previsioni di cassa le opportune variazioni al fine di adeguarle ai nuovi stanziamenti di bilancio, garantendo che il fondo di cassa risulta non negativo, come da allegato prospetto E);
7. Di dare atto che la Giunta dell'Unione provvederà a modificare, in conseguenza al presente deliberato, l'assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel P.E.G. 2024-2026 in termini di capitoli di entrata e uscita, ai Responsabili di settore/servizio, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento;

Successivamente, con separata votazione, con voti nr. **19 favorevoli**, nr. **4 contrari** (Consiglieri Seidenari, Bernardi, Ferriani, Verri) resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

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

FIRMATO  
LA PRESIDENTE  
**ELISABETTA FINI**

FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
**GIUSEPPE LAVEDINI**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE  
N. 24 del 25/07/2024**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ED ASSESTAMENTO  
GENERALE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO  
IL RESPONSABILE  
SOLIMENA SARA**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO**  
**RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE**  
**N. 24 del 25/07/2024**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 ED ASSESTAMENTO GENERALE**

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

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO**  
**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**SOLIMENA SARA**

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

<b>Ente Codice</b>	024930336
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2024
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-mar-2025
<b>Data stampa</b>	07-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.184.555,46</b>	<b>33.420.645,95</b>
<b>2.01.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>3.184.555,46</b>	<b>33.420.645,95</b>
<b>2.01.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>3.064.305,86</b>	<b>33.249.221,50</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	0,00	2.104.061,81
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	143.117,93
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	91.174,25
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	551,00	7.629,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	4.440.273,19
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.002.834,97	23.941.521,46
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	50.000,00	308.088,58
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	1.010.919,89	1.050.919,89
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	1.162.435,39
<b>2.01.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	600,00
<b>2.01.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>6.249,60</b>	<b>50.824,45</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	4.155,00	46.525,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.094,60	4.299,45
<b>2.01.04.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	6.000,00
<b>2.01.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	114.000,00	114.000,00
<b>3.00.00.00.000</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>942.314,05</b>	<b>7.794.388,12</b>
<b>3.01.00.00.000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>489.038,59</b>	<b>4.260.134,40</b>
<b>3.01.02.00.000</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>	<b>481.126,97</b>	<b>4.048.507,09</b>
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	168.390,41	1.676.603,32
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	75.624,55	1.074.673,10
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	1.548,00	31.051,60
3.01.02.01.008	Proventi da mense	176.008,57	572.812,96
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.213,72	16.661,88
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.143,48	239.300,54
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	909,39	7.499,29
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	19.627,41
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.593,00	252.457,30
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	16.695,85	157.819,69
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>7.911,62</b>	<b>211.627,31</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.407,02	162.084,77
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.504,60	49.542,54

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>265.589,18</b>	<b>1.977.489,32</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>265.589,18</b>	<b>1.977.489,32</b>
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	262.528,29	1.952.349,97
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.060,89	25.139,35
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>187.686,28</b>	<b>1.556.764,40</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>29.765,40</b>	<b>219.883,39</b>
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	507,21	101.592,20
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.592,58	14.895,05
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	17.884,02
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.920,76	61.767,27
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	23.744,85	23.744,85
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>157.920,88</b>	<b>1.336.881,01</b>
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	10.255,31	37.950,46
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	0,00	667,19
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	147.665,57	1.298.263,36
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>164.089,08</b>	<b>575.871,61</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>164.089,08</b>	<b>570.574,17</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>135.535,35</b>	<b>496.633,82</b>
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	46.514,03
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	135.535,35	450.119,79
<b>4.02.06.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>28.553,73</b>	<b>73.940,35</b>
4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni	28.553,73	73.940,35
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,44</b>
<b>4.03.12.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,44</b>
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	5.297,44
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>336.847,70</b>	<b>2.653.976,96</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>333.258,82</b>	<b>2.619.142,68</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>76.673,57</b>	<b>705.888,78</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80,00	17.512,42
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	76.592,11	688.110,32
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	1,46	266,04

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>237.869,07</b>	<b>1.824.334,26</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	165.652,28	1.353.447,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	66.719,12	411.177,08
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.497,67	59.709,88
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>597,50</b>	<b>22.234,33</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	597,50	22.168,47
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	65,86
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>18.118,68</b>	<b>66.685,31</b>
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	18.118,68	56.296,87
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	2.300,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	4.126,47
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	3.961,97
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>3.588,88</b>	<b>34.834,28</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>21.306,64</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	16.306,64
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	5.000,00
<b>9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>387,00</b>
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	387,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>3.588,88</b>	<b>13.140,64</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.588,88	13.140,64
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>4.627.806,29</b>	<b>44.444.882,64</b>

<b>Ente Codice</b>	024930336
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2024
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-mar-2025
<b>Data stampa</b>	07-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>5.822.322,42</b>	<b>38.360.680,05</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>1.120.272,99</b>	<b>9.565.937,41</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>973.448,78</b>	<b>7.427.756,99</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	52.634,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	860.538,93	5.739.807,39
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	584,97	39.519,24
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.214,90	897.954,50
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	26.189,23	331.332,54
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	15.232,39	193.095,04
1.01.01.02.002	Buoni pasto	17.688,36	173.414,28
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>146.824,21</b>	<b>2.138.180,42</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	146.824,21	2.037.489,92
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	9.493,92
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	1.196,58
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	90.000,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>46.976,62</b>	<b>648.920,23</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>46.976,62</b>	<b>648.920,23</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.829,42	584.638,04
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.818,33	25.263,25
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	6.224,65
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.328,87	32.794,29
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>2.539.736,37</b>	<b>22.306.749,01</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>22.928,02</b>	<b>397.643,00</b>
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.741,60	211.535,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.255,01	21.584,24
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.234,25	83.986,87
1.03.01.02.004	Vestituario	1.179,98	25.007,83
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.084,11	5.283,89
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.075,26
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	509,96
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	250,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.433,07	33.613,33
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	14.795,72
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>2.516.808,35</b>	<b>21.909.106,01</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.000,00	21.286,13
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	12.478,67
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	281,52	5.409,18
1.03.02.02.004	Pubblicita'	1.366,40	1.366,40
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14.891,77	47.172,65
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	591,25

## 024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.693,99	8.514,76
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	2.340,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.210,00	33.840,29
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	2.427,72
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.791,32
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13,83	3.249,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.159,49	27.560,39
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	3.304,37
1.03.02.05.006	Gas	17,41	58.098,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.143,60	27.511,71
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	0,00	74.251,87
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	168.091,94	1.206.020,96
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.342,20	52.134,72
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1.302,40	22.691,49
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	835,06	8.600,65
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.396,56	73.522,45
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.903,10	86.531,05
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15.161,21	160.872,75
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	2.132,48
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	5.015,96
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.673,41	188.151,12
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	116.519,80	1.094.728,82
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	1.059,77	10.200,81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	17.233,96	176.075,27
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	239,94	1.794,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	40.015,90	327.034,05
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	21.497,13	160.076,31
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	127.002,32	944.898,67
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	349.786,02	2.825.819,98
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	200.651,66	1.652.229,74
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	41.461,27	59.967,07
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	333.094,45	3.342.643,27
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	227.562,14	2.136.004,63
1.03.02.16.002	Spese postali	12.287,39	89.298,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	16.222,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.281,30	36.260,87
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	2.181,05
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	27.065,14
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	613,51	8.785,85
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.211,26	632.946,87
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.288,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	739.806,64	6.224.716,22

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti****1.900.426,40****4.654.352,78****1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche****1.321.193,09****1.932.867,97**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	750,00	4.370,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	713,09
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	1.125.406,95	1.219.403,32

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	15.649,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	1.000,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	3.440,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	76.274,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	9.323,01
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	195.036,14	602.695,45

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **553.621,69**    **2.001.155,16**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.968,73	180.435,43
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	549.652,96	1.820.719,73

**1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese** **10.397,00**    **259.725,98**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	520,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.397,00	259.205,98

**1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private** **15.214,62**    **460.603,67**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.214,62	460.603,67
----------------	--	-----------	------------

**1.07.00.00.000 Interessi passivi** **3.570,78**    **7.322,10**

**1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **3.570,78**    **7.322,10**

1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.570,78	7.322,10
----------------	--	----------	----------

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **50.211,15**    **447.290,10**

**1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)** **0,00**    **294.510,18**

1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	294.510,18
----------------	---	------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **50.211,15**    **152.779,92**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	485,00	14.276,97
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	48.661,15	136.621,95
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.065,00	1.881,00

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **161.128,11**    **730.108,42**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **128.773,71**    **593.483,72**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	128.773,71	593.483,72
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **0,00**    **104.270,30**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	52.905,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	51.364,32

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **32.354,40**    **32.354,40**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	32.354,40	32.354,40
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **39.147,02**    **828.284,80**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>39.147,02</b>	<b>435.766,09</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>28.855,18</b>	<b>93.887,13</b>
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	20.900,00	20.900,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	18.441,54
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.500,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	387,96	5.643,67
2.02.01.04.002	Impianti	0,00	20.130,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.076,04	17.888,12
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	6.491,18	9.383,80
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>10.291,84</b>	<b>341.878,96</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	79.015,24
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.255,31	23.296,66
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	36,53	239.567,06
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>85.876,07</b>
<b>2.03.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>71.876,07</b>
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	53.576,07
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	18.300,00
<b>2.03.04.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	14.000,00
<b>2.04.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>306.642,64</b>
<b>2.04.23.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese</b>	<b>0,00</b>	<b>306.642,64</b>
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	306.642,64
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>20.380,00</b>	<b>40.760,00</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.380,00</b>	<b>40.760,00</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>20.380,00</b>	<b>40.760,00</b>
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.380,00	40.760,00
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>170.920,42</b>	<b>2.644.474,92</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>169.660,74</b>	<b>2.626.704,03</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>35.149,08</b>	<b>678.619,21</b>
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.377,94	20.432,42
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	33.771,14	657.922,21
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	264,58
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>130.899,09</b>	<b>1.828.160,71</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	107.439,44	1.366.871,66

## 024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23.459,65	401.480,74
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	59.808,31
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>147,40</b>	<b>42.213,63</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	147,40	42.147,77
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	65,86
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>3.465,17</b>	<b>77.710,48</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	120,00	44.410,25
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	2.200,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	4.126,47
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.345,17	26.973,76
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>1.259,68</b>	<b>17.770,89</b>
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>11.098,50</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	11.098,50
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>1.259,68</b>	<b>6.672,39</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.259,68	6.672,39
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>6.052.769,86</b>	<b>41.874.199,77</b>

<b>Ente Codice</b>	024930336
<b>Ente Descrizione</b>	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	UNIONI DI COMUNI
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2024
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	06-mar-2025
<b>Data stampa</b>	07-mar-2025
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.548.388,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	44.444.882,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	41.874.199,77
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.284.915,98
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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

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

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	13.280,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	51,00
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)	5.271.686,89

# UNIONE RENO GALLIERA

## Città Metropolitana di Bologna

### ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2024

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

#### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2024

Si dichiara che nell'anno 2024 NON sono state sostenute spese di rappresentanza

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

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

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

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

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

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

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

Codice Ente

2080136040

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

**Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 è pari a giorni -7**

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024**  
**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. 2387 del 15.01.2025 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 31.12.2024 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 dalla contabilità aziendale dell'Agenzia sono i seguenti:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito dell'Unione</i>	<i>Debito dell'Unione</i>
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile –AESS	€ 0,00	€ 0,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 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	€ 20.130,00

Il debito risultante di € 20.130,00 corrisponde al saldo di affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2024, AESS non aveva ancora provveduto ad emettere la relativa fattura. La differenza di € 20.130,00 rispetto all'importo indicato da AESS è dato dalle varianti in corso e per le quali è ancora da emettere fattura.

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

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

La Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Sara Solimena  
*firmato digitalmente*

## RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024

**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. 2385 del 15.01.2024 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 31.12.2024 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 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	€ 38.837,19	€ 7.699,80

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2024 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	€ 42.326,69	€ 86.131,27

Il credito risultante all'Unione corrisponde al saldo del contratto per prestazioni di servizi informatici 2024, per il quale l'Unione aveva emesso fatture nel 2024 e che l'ASP non aveva ancora pagato al 31.12.2024. La differenza di Euro 3.489,50 rispetto all'importo indicato da ASP è dato dall'IVA al 22% che non è compresa nel credito nei confronti dell'Unione perché l'Asp lo verserà direttamente all'Agenzia delle Entrate;

Il debito risultante all'Unione corrisponde:

- per € 7.699,80 a fatture emesse da ASP e non ancora pagate al 31.12.2024 da parte dell'Unione Reno Galliera;

- per € 64.383,08 al saldo per affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2023, l'ASP non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture.
- per € 14.048,39 a contributi e trasferimenti che l'ASP registrerà solo al momento dell'incasso;

Alla riconciliazione delle partite debitorie dell'Unione si provvederà nel corso dell'anno 2025 come segue:

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

La Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Sara Solimena  
*firmato digitalmente*

### RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2024

**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. 2390 del 15.01.2025 si è provveduto a richiedere alla società Lepida SpA, partecipata dall'Unione per lo 0,0014%, una certificazione riportante la situazione dei crediti e dei debiti esistenti al 31.12.2024 nei confronti di questo Ente.

Lepida SpA non ha risposto a tale richiesta.

Dalla verifica sulla contabilità dell'Ente alla data del 31.12.2024 risultano i seguenti debiti verso la società Lepida SpA:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo	Impegno
01	AFFIDAMENTO SERVIZI DATACENTER 2024	29.331,50	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD003 4/0001/20 23 - 2024
02	AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE	30.403,06	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD007 1/0001/20 23 - 2024
03	INTEGRAZIONE STORAGE	266,67	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD005 1/0001/20 23 - 2024
<b>TOTALE</b>		<b>60.001,23</b>		

Non risultano crediti nei confronti di Lepida SpA.

La Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Sara Solimena  
*firmato digitalmente*