



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 22/03/2023

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, C. 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - CONSEGUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ALL'ESERCIZIO ANNUALITÀ 2023

L'anno **duemilaventitré** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **22:45** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
ASSESSORE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
ASSESSORE	BANDIERA DANTE	Si	
ASSESSORE	CAVICCHI CHIARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO PAOLO LUPINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i., che, in particolare al punto 9.1 così dispone:

“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali (...).”

“(...) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

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

“(...) Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili (...).”;

“In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato (...).”;

Atteso che, con tale provvedimento, si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto e richiamate al riguardo le seguenti norme:

- *articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*
- *articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono*

effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Dato atto che la delibera di riaccertamento ordinario dei residui, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio, deve essere preceduta dall'attività di ricognizione sugli stessi svolta da ciascun Responsabile di Settore/servizio congiuntamente al Responsabile del Servizio finanziario dell'ente ed ai propri collaboratori;

Tenuto conto che:

- il Responsabile Settore Finanza, con nota prot. 451 del 21/01/2023, anticipata via e-mail, ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2022, al fine del loro riaccertamento;
- con nota prot. 1707 del 14/03/2023 i Responsabili di Settore hanno trasmesso, le risultanze del riaccertamento, la cui documentazione è conservata agli atti del Servizio Finanziario, dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi e dei responsabili di procedimento, acquisite e conservate agli atti del Servizio Finanziario;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non ancora esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della *“copertura finanziaria”*, di cui l'impegno disponeva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, *attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata*. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura all'esercizio di effettiva imputazione è garantita dal fondo pluriennale di entrata del medesimo anno;
- la variazione del bilancio di previsione 2022-2024 approvato, al fine di incrementare gli stanziamenti di entrata e spesa su cui devono essere reimputate o reiscritte le relative obbligazioni;

Rilevato che nel corso del 2022 non sono state adottate le seguenti determinazioni del Responsabile Settore Finanza:

- Determinazione del Responsabile Settore Finanza n. 163 del 29/09/22: *variazione al fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art.175 comma 5-quarter, lettera b d.lgs n.267/2000)*;
- Determinazione del Responsabile Settore Finanza n. 168 del 03/10/22: *variazione al fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art.175 comma 5-quarter, lettera b d.lgs n.267/2000)*;
- Determinazione del Responsabile Settore Finanza n. 249 del 12/12/2022: *variazione ai capitoli di entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5- quater, lett. e-bis), d.lgs. 267/2000) ducato estense*
- Determinazione del Responsabile Settore Finanza n. 253 del 12/12/2022: *variazione ai capitoli di entrata e di spesa correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), d.lgs. 267/2000) progetto “bike to work”.*

Atteso che si rende necessario provvedere, in funzione della prossima approvazione del rendiconto 2022, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2022, mediante eliminazione dei residui per i quali non risultano sussistere i presupposti giuridici per il loro mantenimento;

Visti i seguenti documenti predisposti dal Servizio Finanziario dell'ente ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- elenco delle maggiori entrate (all. A);

- elenco delle rettifiche degli accertamenti gestione residui (all. B);
- elenco delle rettifiche degli impegni gestione residui (all. C)
- elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare all'esercizio 2022 (all.D);
- elenco analitico rettifiche diminuzioni entrate (all. E);
- elenco analitico rettifiche diminuzioni spese (all. F);
- elenco dei residui attivi da riportare (all. G);
- elenco dei residui passivi da riportare (all. H);
- riepilogo delle operazioni di riaccertamento apportate con il presente atto (all. I);
- elenco delle variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. L);
- elenco delle variazioni Peg 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. M)
- elenco delle variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025 in corso di predisposizione di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. N);
- elenco delle variazioni al Peg 2023-2025 in corso di predisposizione di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. O);

Inteso pertanto riepilogare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui come segue:

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	322.488,30
Importo incassato	216.655,37
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.554,01
- Insussistenza	2.797,98
- Crediti di dubbia esigibilità	77.193,67
- Maggiore entrata	155.244,36
Accertamenti residui al 31/12/2022	178.531,63
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	3.262.776,69
Importo incassato	2.905.464,15
Importo re-imputato	1.312.820,98
Accertamenti residui al 31/12/2022	357.312,54
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	535.844,17
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	695.585,69
Importo pagato	500.001,83
Importo rettifica:	
- Economia	38.221,06
Impegni residui al 31/12/2022	157.362,80
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	3.048.822,64
Importo pagato	2.258.612,33
Importo re-imputato	1.530.648,54
Impegni residui al 31/12/2022	790.210,31
Totale impegni residui al 31/12/2022	947.573,11

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Dato atto che:

- il punto 9.1 del principio n. 4/2 consente alla Giunta, per ragioni di snellimento, di accertare ed impegnare direttamente le voci reimputate negli esercizi di riferimento;

Dato altresì atto che, per effetto delle reimputazioni di entrata e di spesa, si determina un Fondo pluriennale Vincolato (FPV) in spesa per l'esercizio 2023 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari ad € 217.827,56

di cui:

- *FPV di spesa parte corrente:* € 42.314,06
- *FPV di spesa parte capitale:* € 175.513,50

Viste le modifiche all'art. 216 del TUEL apportate con l'art. 57, comma 2 quater del DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019;

Preso atto che il Responsabile del Settore Finanza attesta, in merito all'istruttoria:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;

Visti il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza ai sensi degli articoli 49, 147 e 147-bis del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione assunto al protocollo generale dell'Ente, con nota prot. 1789 del 15/03/23, allegato **P**) al presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A voti unanimi ritualmente espressi,

DELIBERA

- 1) di dare atto che la parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile Allegato 4/2 al citato decreto, *punto 9.1, gli esiti del riaccertamento ordinario* propedeutico al rendiconto 2022 e le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e al bilancio di previsione 2023-2025, riepilogati negli elenchi di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - elenco delle maggiori entrate (all. A);
 - elenco delle rettifiche degli accertamenti gestione residui (all. B);
 - elenco delle rettifiche degli impegni gestione residui (all. C)
 - elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare all'esercizio 2022 (all.D);
 - elenco analitico rettifiche diminuzioni entrate (all. E);
 - elenco analitico rettifiche diminuzioni spese (all. F);
 - elenco dei residui attivi da riportare (all. G);
 - elenco dei residui passivi da riportare (all. H);
 - riepilogo delle operazioni di riaccertamento apportate con il presente atto (all. I);

- elenco delle variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. L);
 - elenco delle variazioni Peg 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. M)
 - elenco delle variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025 in corso di predisposizione, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. N);
 - elenco delle variazioni al Peg 2023-2025 in corso di predisposizione, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. O);
- 3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2022/2024– Annualità 2023), necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai prospetti allegati da L) a O) al presente provvedimento;
- 4) di quantificare, in via definitiva, il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2022 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari ad € ad € 217.827,56 di cui:
- *FPV di spesa parte corrente:* € 42.314,06
 - *FPV di spesa parte capitale:* € 175.513,50
- 5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2023, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre, che si allegano al seguente provvedimento con riferimento all'allegato D) quale parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare atto che l'Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere, con nota prot. 1789 del 15/03/23, allegato P) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita Sottosezione della Sezione del sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Quindi con separata ed unanime votazione,

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante la necessità di dar corso agli adempimenti legati all'attività di riaccertamento ordinario 2022, in vista dell'adozione del Rendiconto della Gestione 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------	---

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 17 del 13/03/2023

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, C. 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - CONSEGUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ALL'ESERCIZIO ANNUALITÀ 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 16/03/2023

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del DL.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 17 del 13/03/2023

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, C. 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - CONSEGUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ALL'ESERCIZIO ANNUALITÀ 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 16/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente atto avente oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2022 EX ART. 3, C. 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - CONSEQUENTI VARIAZIONI TECNICHE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ALL'ESERCIZIO ANNUALITÀ 2023 è stato pubblicato all'albo pretorio al numero 118 il giorno 27/03/2023 e vi rimarrà fino al 11/04/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

Maggiori entrate al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.001	195	2021	1331	Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza Covid 2021 (PPE N. 762 DEL 23/02/22 Euro 1817,38) MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	1.817,38	0,00	
2.01.01.01.001	195	2021	1332	Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza Covid 2021 (PPE N. 762 DEL 23/02/22 di Euro 938,97) MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	938,97	0,00	
2.01.01.01.001	195	2021	1333	Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza Covid 2021 (ppE n.849 del 31/03/22 di euro 1837,48) MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	1.837,48	0,00	
2.01.01.01.001	195	2021	1335	Trasferimento compensativo Tosap attività comm.li Assegnazioni FL 2021 (ristoro canone unico cap. 577 ppE 1114 del 20/04/22 di Euro 2814,96) (Emergenza Covid) (entrata vincolata RIST_CAN_UNICC) MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	2.814,96	0,00	
2.01.01.01.001	195	2021	1336	Trasferimento compensativo Tosap attività turistiche assegn. FL 2021 (ristoro canone unico cap. 577 ppE 1060 del 13/04/22 Euro 8.928,34) (Emergenza Covid) (entrata vincolata RIST_CAN_UNICT) MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	0,00	8.928,34	0,00	
2.01.01.01.001	295	2021	692	Liquidazione contributo Fondo Naz.le Istruzione (Miur) per consolid. e qualif. serv.educ. (progetti 2022 S 1260-2379). Acconto da RER (e vinc. 2021CSSED) DIVERSI FORNITORI	15.375,05	10.715,73	0,00	
2.01.01.02.003	250	2021	1339	RIMBORSO PROVENTI ANNO 2021 (PPE N. 1657 DEL 08/06/22 DI EURO 78.191,50 GEST.RESIDUI 2021) COMUNE DI FERRARA	0,00	78.191,50	0,00	
Totale titolo 2					15.375,05	105.244,36	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2022**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.02.01.01.001	801	2021	611	Acc.to contributo statale per interventi straordinari messa in sicurezza strade comunali extraurbane (entrata vincolata cap. S. 3260 importo tot. 150.000,00) DIVERSI FORNITORI	50.000,00	50.000,00	0,00	
Totale titolo 4					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale complessivo					65.375,05	155.244,36	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						155.244,36		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.002	26	2018	115	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 33/2 DEL 12.02.2018	29.700,60	29.700,60	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni
1.01.01.06.002	26	2018	732	EMMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU Già NOTIFICATI-DET. 224/8 DEL 28.08.2018	2.091,45	2.091,45	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni
1.01.01.06.002	26	2018	956	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 311/12 del 14.11.2018	46.077,75	43.480,55	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni
Totale titolo 1					77.869,80	75.272,60	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	195	2021	1288	Trasferimento compensativo Cosap attività turistiche - Assegnazioni FL2021-(Provvisorio entrata n.3079 del 23/11/21 e PPE parte1060 del 13/04/2022)	1.411,43	1.411,43	Minore entrata Minore Entrata per TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE(DM 13 DICEMBRE 2021) incassato con REV.2557/2021
Totale titolo 2					1.411,43	1.411,43	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	370	2016	580	ACCERTAMENTO RECUPERO DIRITTI DI NOTIFICA PER AVVISI ICI - DET. 212/11 DEL 13.09.2016	109,55	109,55	Minore entrata minore entrata collegata ad avvisi icipi
3.01.02.01.999	370	2016	753	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER EMISSIONE AVVISI ICI COME DA ELENCO AGLI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI - DET. 287717 del 21.11.2016	3,59	3,59	Minore entrata minore entrata collegata ad avvisi icipi
3.01.02.01.999	372	2018	116	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER IVIO AVVISI IMU - SET. 35/2 DEL 12.02.2018	215,62	215,62	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER
3.01.02.01.999	372	2018	733	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SU EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - DET. 224 DEL 28.08.2018	26,00	26,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER
3.01.02.01.999	372	2018	957	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER IVIO AVVISI IMU - SET. 311/12 del 14.11.23	222,75	197,19	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER
3.01.02.01.016	400	2015	917	ACCERTAMENTO RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PARTE 2015 - DET. 333/6 DEL 30.12.2015	109,20	109,20	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.02.01.016	400	2016	244	APPROVAZIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PARTE 2016 - DET. 98/6 DEL 27.06.2016	163,80	126,59	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.02.01.016	400	2016	877	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE T.S. A.S. 2016/2017- DET. SERV. SCUOLA N. 333/15	92,82	92,82	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.02.01.016	400	2017	314	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2017 2° RATA- DET. N. 100/5 del 05.05.2017	745,29	745,29	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.02.01.016	400	2018	309	ACCERTAMENTO RETTE ISCRITTE A RUOLO COATTIVO STRALCIATE NEL 2014 - DET. 90/3 DEL 09.04.2018	316,80	294,36	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.02.01.016	400	2018	1094	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE T.S. A.S 2018-2019- PARTE 2018	114,00	114,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità
3.01.03.01.002	577	2021	390	ACCERTAMENTO INTROITO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 - COMPONENTE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	864,00	852,00	Minore entrata Minore entrata, emesso ruolo coattivo includente mancati versamenti accertati con dt 91 del 17/06/2022 (acc.to 22/1120)
3.05.02.03.004	650	2021	1266	INTROITO VIOLAZIONE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VOGHIERA	184,70	184,70	Insussistenza Incasso effettuato su accertamento 2021.1275
3.05.99.99.999	651	2021	1342	REGOLARIZZO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE I LUGLIO 2022	2.613,28	2.613,28	Insussistenza ERRONEO ACCERTAMENTO FATTO NEL 2022 CON IL PROGRAMMA COLLEGATO AL 2021

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 3	5.781,40	5.684,19	

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.02.001	816	2019	274	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMGANA PER AMPLIAMENTO SCUOLA- DELIB. GR 1491 DEL 19.9.2016- DECRETO 968 DEL 07.12.2016	166,65	166,65	Minore entrata Minore entrata
Totale titolo 4					166,65	166,65	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.02.001	1063	2021	1162	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2646	2,04	2,04	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo
9.01.01.02.001	1063	2021	1163	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2647	3,32	3,32	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo
9.01.01.02.001	1063	2021	1164	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2648	5,43	5,43	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo
Totale titolo 9					10,79	10,79	
Totale					85.240,07	82.545,66	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	150	2021	965	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUI DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021	511,36	0,01	Economia economia
1.01.02.01.001	1124	2021	874	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - EX MANEGGIO VALORI - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	243,36	95,56	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato
1.01.02.01.001	1124	2021	877	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.70 - QUINQUIES - COMMA 2) - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	156,00	13,20	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato
1.01.02.01.001	1124	2021	880	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.70 - QUINQUIES - COMMA 1) - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	260,00	22,00	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato
1.01.02.01.001	1124	2021	885	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DESTINATE ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	2.360,76	301,20	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato
1.02.01.01.001	383	2021	966	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO IRAP A CARICO ENTE PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021	182,64	0,01	Economia economia
1.02.01.01.001	442	2021	183	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI IRAP SU STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021	2.213,06	2.213,06	Economia economia - non dovuto
1.02.01.01.001	442	2021	224	Irap su indennita' di posizione 2021 Settore Finanza - DT 10/6 del 18/01/21	1.211,69	1.211,69	Economia economia - non dovuto
1.02.01.01.001	839	2021	646	Impegno parte retribuzione per comando del dipendente M. Nanetti da Unione Valli e Delizie dal 06/09/21 al 31/12/21	255,49	233,14	Economia economia, ed economia x erronea imputazione del rimborso di 225,72 (2021/644)al cap. 765 anziché al cp. 839 (2021/646)
1.02.01.02.001	441	2021	330	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE DI BOLLO SUI C/C P. INTESTATI ALL'ENTE- DET. 65/9 DEL 19.03.2021	35,00	1,60	Economia Economia
1.03.01.01.002	1600	2021	822	ACQUISTO DA GIULIO EINAUDI EDITORE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1,50	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.01.02.999	1311	2021	526	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCULA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE DT N. 159 DEL 02.07.2021	649,20	598,37	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.01.008	51	2021	117	Nomina del Revisore dei conti 2021-2023. Impegno di spesa - DT 429/44/2020	849,14	849,14	Economia economia spese rimborsi viaggio
1.03.02.03.999	500	2021	342	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021	234,52	159,91	Economia Effettuati interamente incassi Imu di competenza
1.03.02.05.005	230	2021	96	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	238,26	86,08	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	640	2021	69	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. LUCI SCALE DET 259/92 del 05.10.2020	113,14	96,60	Economia economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.005	640	2021	97	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	173,40	103,66	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	690	2021	39	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	169,69	169,69	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	690	2021	79	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A.Det. 259/92 del 05.10.2020	146,70	63,35	Economia economia
1.03.02.05.005	690	2021	98	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	59,89	28,05	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	730	2021	38	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	723,73	723,73	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	730	2021	65	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A.det. 259/92 del 05.10.2020	1.041,25	208,79	Economia
1.03.02.05.006	1175	2021	40	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	371,50	371,50	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	1179	2021	625	ASSUNZIONE IMP. DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ADESIONE CONV. CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18- LOTTO 6 ALLA DITTA A2A ENERGIA PERIODO 01.11.2021-31.10.2022 DT 195 DEL 31.0	300,00	207,32	Economia
1.03.02.05.005	1360	2021	102	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	164,40	12,18	Economia economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	1570	2021	7	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	9.756,29	4.239,41	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.005	1570	2021	103	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	243,04	82,19	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	1677	2021	76	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. LUCI SCALE DET 259/92 del 05.10.2020	337,07	31,25	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	1731	2021	10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	3.503,15	2.213,44	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.005	1891	2021	105	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	115,87	1,34	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	2381	2021	8	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	4.784,74	857,54	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.006	2463	2021	9	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	1.904,94	868,69	Economia Economia già liquidata nel 2022

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	2463	2021	74	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. Det. 259/92 del 05.10.2020	321,13	96,25	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.005	2463	2021	106	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	122,67	30,44	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.05.004	2540	2021	72	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. Det. 259/92 del 05.10.2020	164,93	106,72	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	750	2021	423	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	481,35	481,35	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	750	2021	815	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO IL CENTRO CIVICO COMUNALE	67,10	67,10	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1340	2021	421	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	999,70	39,73	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1340	2021	837	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	122,00	122,00	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1390	2021	420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	999,70	124,86	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1390	2021	838	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	122,00	122,00	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1580	2021	422	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	1.107,07	759,37	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	1732	2021	426	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	136,39	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	2125	2021	419	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	3.240,34	50,81	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	2125	2021	547	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA T A SRL VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DT N. 163 DEL 06.07.2021	71,86	71,86	Economia Economia già liquidata nel 2022

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	2377	2021	424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	139,71	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.09.004	2426	2021	425	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	268,15	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.03.02.15.002	1450	2021	434	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL A.S. 2020/2021 PERIODO 01.09.2021-31.12.2021	14.081,15	0,02	Economia Economia
1.03.02.15.002	1450	2021	674	SPESE PER ADEGUAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLE NORME ANTI COVID-19 SANIFICAZIONE SCUOLABUS A.S. 2021/2022 (parte 2021)	2.454,39	0,02	Economia Economia
1.03.02.15.010	2379	2021	365	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI - FINANZIATO CON FONDI MIUR - DET. 325/17 DEL 11.11.2019	6.316,04	6.316,04	Economia Entrata finalizzata a progetti presso il nido non eseguiti dal Gestore (fondo 0-6 anni) (cap.E 295, cap. S 2379) 21cssed
1.03.02.15.010	2379	2021	378	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI - FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI EURO 756,82 COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DET. 335/25 DEL 19.11.2020	10.235,70	10.235,70	Economia Entrate vincolate per progetti non eseguiti dal Gestore Nido
1.03.02.17.002	450	2021	86	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BPER BANCA SPACOD CIG 849411677D - DET. 350/35 DEL 30.11.2020	10.157,00	397,00	Economia Economia
1.03.02.19.004	181	2021	110	Affidamento del servizio di Datacenter alla Societa' Lepida S.c.p.A. 2021-2023 - DT 391/23/2020	7.512,96	0,01	Economia Economia
1.04.01.01.001	975	2021	274	Corrispettivo da riversare al Ministero dell'Interno per rilascio C.I.E - DT 35/1/2021	3.090,42	336,86	Economia SONO STATE EFFETTUATE LE LIQUIDAZIONI E NON NECESSITA PIU' IMPORTO RESTANTE
1.04.01.02.003	2216	2021	915	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021	1.000,00	579,41	Economia Economia già liquidata nel 2022
1.04.02.02.999	2395	2021	973	EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE FONDI DESTINATI A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.484,19	30,00	Economia economia su liquidato
1.04.03.99.999	2706	2021	628	Imp. per riduzioni Tari 2021 da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2021CSUND (PARTE CAP. E. 193 (da Dip. Affari Interni)	5.778,60	563,82	Economia Economia su riduzioni Tari 2021 effettuate su utenze non domestiche da corrisp. al Gestore (CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2021CSUND (PARTE CAP. E. 193 (da Dip. Affari Interni)
1.04.03.99.999	2706	2021	630	Imp. per riduzioni Tari 2021 da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2020FONFF (parte da avanzo applic. con var. assest.)	523,89	523,89	Economia Economia su riduzioni Tari 2021 concesse und da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2020FONFF (Fondone - parte da avanzo applic. con var. assest.) (liquidato tutto con imp.21/628)

Elenco rettifiche impegni**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 1	119.655,76	37.664,71	

Elenco rettifiche impegni**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	3050	2021	676	Aff.dir. Geol. T. Veronese per servizi vari interventi straordinari caserma C.C. (finanziato con avanzo vincolato applicato CC. n. 22 del 31/05/21)	9.362,86	0,01	Economia Economia da applicazione avanzo vincolato (per dest.ente) CC 21-31/05/21
2.02.01.09.003	3137	2019	479	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (MUTUI BEI)-DET. 323/108 DEL 20.12.2016-	39,95	33,34	Economia
Totale titolo 2					9.402,81	33,35	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.05.01.001	3747	2019	907	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) - Eur 34,00 - Eur. 546,00)	580,00	523,00	Economia
Totale titolo 7					580,00	523,00	
Totale					129.638,57	38.221,06	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	523,89
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	17.178,90
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,01
Entrate libere	20.518,26

Accertamenti da re-imputare**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	198	2022	1903	Accertamento trasferimento da Mibact per attività di coordinamento gestione del progetto e monitoraggio Ducato Estense (entrata vincolata capp. S 1576-1575)	12.000,00	9.360,00	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 2					12.000,00	9.360,00	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	779	2022	584	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Acc.to per completamento lavori Ducato Estense (aree-parcheggio rif. cap. 3192) finanz. contrib. Ministeriale assegnato	12.180,48	12.180,48	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.01.001	779	2022	585	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Acc.to per completam. lavori (corti) Belriguardo (cap. S. 3189) finanz. da contr. minist. assegnato deliberazione CIPE 3/2016 del 01.05.2016	14.823,65	14.823,65	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.01.001	779	2022	1637	Accertamento assegn. risorse per sistemazione area Belriguardo (disciplinari approv. CC 54/16) DT 162/22 Dt. a contrarre e avviso esplor. (entrata vinc. 2021 CTM01 - cap. S 3192)	335.112,62	335.112,62	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.01.001	779	2022	1650	Trasferimento dallo stato per recupero corti Belriguardo - Entrata vincolata 2021CTM01 al cap. spesa 3189	205.156,70	205.156,70	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	796	2022	1397	Assegnazione fondi Pnrr progetto Sicuro, verde e sociale - Determinazione Giunta Reg. n. 11607 del 16/06/2022- Gestione Acer Ferrara	110.233,08	650.346,92	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	797	2022	1779	Accertamento contributo BIKE TO WORK 2021 - COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 50.000 ABITANTI DELIBERA DELLA G.R. N. 1291 DEL 2 AGOSTO 2022 - D.G.R. n. 1291 del 02/08/21 (vincolato a cap. S 3259)	23.081,10	22.288,18	Re-imputazione: anno 2023
4.02.01.02.001	807	2022	587	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento contributo concesso da RER con DGR 381 del 11/03/2019 per qualificazione campo sportivo di Gualdo (cap. S 3214)	55.310,48	55.310,48	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 4					755.898,11	1.295.219,03	

Accertamenti da re-imputare**Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
5.04.06.01.001	880	2022	586	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI IGIENICI SU ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI VOGHIERA	8.241,95	8.241,95	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 5					8.241,95	8.241,95	
Totale					776.140,06	1.312.820,98	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	1.312.820,98
Totale	1.312.820,98

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	60	2022	1220	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 SEGRETARIO IN CONVENZIONE - QUOTA 20% A CARICO COMUNE AD EROGAZIONE DIRETTA	787,01	787,01	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.003	71	2022	695	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022	876,43	282,35	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	390	2022	209	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE FINANZA - ANNO 2022	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.003	481	2022	698	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022	392,66	69,31	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.001	760	2022	212	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE TECNICO - ANNO 2022	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.003	764	2022	704	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022	697,88	616,81	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	308	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022	811,20	170,30	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.001	1123	2022	357	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - (fondo salario accessorio 2021)	9.079,83	426,23	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	816	Indennità di condizioni lavoro- ex maneggio valori 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	936,00	936,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	819	Specifiche responsabilità 2022 (Art. 70-quinquies – comma 2) (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	600,00	600,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	822	Specifiche responsabilità 2022 (art. 70-quinquies – comma 1) (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	825	Progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	4.000,00	848,34	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	828	Produttività individuale/collettiva 2022 (Euro 9.892,79 risorse stabili ed Euro 2.359,50 risorse variabili) (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	12.252,29	12.252,29	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	831	Risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte per cessazione 22 (BC)(FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	850,00	848,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1141	2022	285	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' TURNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	1.700,00	154,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.004	1141	2022	305	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	250,00	74,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.003	1151	2022	835	Recupero impegno a concorrenza importo massimo impegnabile per fondo straordinario (E. 5.219,17 limite storico)	13,31	13,31	Re-imputazione: anno 2023
1.01.01.01.003	2414	2022	710	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022	90,72	17,83	Re-imputazione: anno 2023

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	2661	2022	701	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	115,09	5,20	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	70	2022	1221	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 SEGRETARIO IN CONVENZIONE - QUOTA 20% A CARICO COMUNE AD EROGAZIONE DIRETTA	187,31	187,31	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	400	2022	210	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE FINANZA - ANNO 2022	992,00	976,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	761	2022	213	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL E INADEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE TECNICO - ANNO 2022	1.052,00	1.017,95	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	817	Contributi obbligatori dovuti sull'indennità di condizioni lavoro- ex maneggio valori 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	243,36	243,36	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	820	Contributi obbligatori dovuti sulle specifiche responsabilità 2022 (Art. 70-quinquies – comma 2); (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	156,00	156,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	823	Contributi obbligatori dovuti sulle specifiche responsabilità 2022 (art. 70-quinquies – comma 1) (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	780,00	780,00	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	829	Contributi obbligatori dovuti sulla produttività individuale/collettiva 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	3.185,60	3.185,60	Re-imputazione: anno 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	832	Contributi obbligatori dovuti su risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte cessazione 22 (FRD22)	221,00	228,96	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	383	2022	1222	IRAP SU IND. DI RISULTATO 2022 SEGRETARI IN CONVENZIONE - QUOTA COMUNE 20% A CARICO COMUNE AD EROGAZIONE DIRETTA	66,90	66,90	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	442	2022	211	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE FINANZA - ANNO 2022	340,00	340,00	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	839	2022	214	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SETTORE TECNICO - ANNO 2022	340,00	340,00	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	818	Irap su compensi a dipendenti e assimilati sull'indennità di condizioni lavoro- ex maneggio valori 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	79,56	79,56	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	821	Irap su compensi a dipendenti e assimilati sulle specifiche responsabilità 2022 (Art. 70-quinquies – comma 2); (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	51,00	51,00	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	824	Irap su compensi a dipendenti e assimilati" sull'indennità di condizioni lavoro- ex maneggio valori 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	255,00	255,00	Re-imputazione: anno 2023

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.02.01.01.001	1129	2022	830	Irap su compensi a dipendenti e assimilati" sulla produttività individuale/collettiva 2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	1.041,44	1.041,44	Re-imputazione: anno 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	833	Irap su compensi a dipendenti e assimilati" su risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte per cessazione 22 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	72,25	72,08	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.11.999	1575	2022	1274	Affidamento diretto Dott.ssa Francesca Vannini per attività di coordinamento gest. progetto e monitoraggio Ducato Estense finanz. da contrib Mibact (Entrata vincolata cap. E 198) e riacc	9.360,00	9.360,00	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.19.001	426	2022	106	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA ASSISTENZA DA REMOTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE	1.854,40	1.019,92	Re-imputazione: anno 2023
1.03.02.99.002	565	2022	1167	INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA IN APPELLO PROMOSSA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA "OMISSIS" IN MATERIA DI IMU AFFIDAMENTO DIRETTO	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 1					67.902,24	51.674,06	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	3050	2022	365	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI PROF. PROGETT. PREL. DEFIN. ESECUTIVA ADEG. SISMICO CASERMA CARAB (E VINC. 2021CTPRO CAP. 775) DT A CONTR. N. 109 07/05/21- DT 110 10/05/21	27.931,60	27.931,60	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3214	2022	373	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Importo impegnato a seguito della progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo - quota finanziata da contrib. regionale e iscritto al capitolo 807	55.310,48	55.310,48	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3214	2022	374	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno in seguito a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo quota finanziata con avanzo di amministrazione destinato ad investimenti	21.647,50	21.647,50	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3214	2022	375	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno in seguito a progettazione per qualificazione campo sportivo di Gualdo - quota finanziata con avanzo vincolato (finanziato con contributo di costruzioni)	69.364,24	69.364,24	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3214	2022	1168	PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO REGIONALE (DELIBERA G.R. N. 1944 DEL 4/12/2017)	1.266,71	1.266,71	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.016	3214	2022	1169	PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO REGIONALE (DELIBERA G.R. N. 1944 DEL 4/12/2017) - ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PER IL CAMPO DI CALCIO GUALDO - DET AFFID	23.733,29	23.733,29	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.001	3371	2022	379	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI IGIENICI SU ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI VOGHIERA -IMPEGNO DI SPESA (FIN. ENTRATA VINCOLATA CAP. 880 -2021CCV1)	8.241,95	8.241,95	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.001	3373	2022	1211	PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE; RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - DGR 1851 DEL 08/11/2021 EDPG/2021/25243 DEL 28/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO IN IMMOBILE VOGHIERA di cui € 25.692,77 Quota inclusa nel decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 "decreto aiuti ter"	760.580,00	650.346,92	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.09.015	3470	2022	372	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI VOGHIERA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (finanz	9.293,81	9.293,81	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.10.999	3189	2022	662	Piano stralcio "Cultura e Turismo" FSC2014-Recupero corti del complesso Belriguardo-DT a contr. approv. avviso esplorativo manif. di interesse	20.721,48	20.271,48	Re-imputazione: anno 2023

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.10.999	3189	2022	1271	Piano stralcio "Cultura e Turismo" FSC2014-Recupero corti del complesso Belriguardo-DT a contr. approv. avviso esplorativo manif. di interesse	222.435,22	14.823,65	Re-imputazione: anno 2023
						205.156,70	Re-imputazione: anno 2023
						450,00	Re-imputazione: anno 2023
						2.004,87	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.10.999	3192	2022	377	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Aff.diretto Arch. Ghirardelli per completamento lavori aree antistanti Belriguardo (finanz. contr. minist. cap. E 779)	12.180,48	12.180,48	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.10.999	3192	2022	656	Realizzazione parcheggio pubblico e sistemazione area ingresso Belriguardo-DT a contrarre e approv. avviso esplorativo di manifestazione di interesse, Impegno di spesa (variazione esigib. DT163/22)	28.261,58	27.811,58	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.10.999	3192	2022	1272	Realizzazione parcheggio pubblico e sistemazione area ingresso Belriguardo-DT a contrarre e approv. avv. manifestazione inter,, Impegno di spesa (variazione esigib. DT163/22) (2021CTM01) + riaccertamento	306.851,04	306.851,04	Re-imputazione: anno 2023
2.02.01.99.999	3259	2022	1273	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA INTERMODALITÀ BICICLETTA-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (contr. reg.le Bike to work cap. E 797) e riacc	22.288,18	22.288,18	Re-imputazione: anno 2023
Totale titolo 2					1.590.107,56	1.478.974,48	
Totale					1.658.009,80	1.530.648,54	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2023	1.530.648,54
Totale	1.530.648,54

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2018	115	1.01.01.06.002	26	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 33/2 DEL 12.02.2018	29.700,60	29.700,60	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	732	1.01.01.06.002	26	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU GIÀ NOTIFICATI-DET. 224/8 DEL 28.08.2018	2.091,45	2.091,45	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	956	1.01.01.06.002	26	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 311/12 del 14.11.2018	46.077,75	43.480,55	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio Residuo attivo inesigibile di anzianità superiore a tre anni	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	402	1.01.01.16.001	55	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ANNO 2021 E PRECEDENTI	280.000,00	546,78	Minore entrata entrata accertata per cassa alle riscossioni al 31/12/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	403	1.01.01.16.001	55	ADDIZIONALE COM.LE IRPEF ANNO 2022	120.000,00	1.135,49	Minore entrata entrata accertata per cassa alle riscossioni al 31/12/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	453	1.03.01.01.001	134	Fondo di solidarietà comunale anno 2022	541.605,58	49,60	Minore entrata Recupero da assegnazioni F.L - quota Aran a valere su FSC in sistemazione contabile con cap. S 1133	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	569	1.01.01.06.001	25	ACCERTAMENTO INTROITO IMU DA RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNI PRECEDENTI	2.720,96	6,00	Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	973	1.03.01.01.001	134	Parte FSC trasferito destinato allo sviluppo dei servizi sociali (legge di bilancio 2021 art. 1 c. 791-794)	15.070,52	6.691,28	Minore entrata Parte incassata con riferimento all'acc.to 2022/453 (per quota vincolata servizi sociali complessivamente di Euro 15070.52 come da assegnazione F.L. dettaglio FSC)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1199	1.01.01.06.001	25	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022 - 1RATA IN ACCONTO - SCADENZA 16 GIUGNO	320.000,00	39.992,74	Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1639	1.01.01.08.002	20	ACCERTAMENTO INTROITO DA RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNI PREGRESSI	0,50	70,00	Minore entrata ERRONEA VARIAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 1					1.357.267,36	123.764,49		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2021	1288	2.01.01.01.001	195	Trasferimento compensativo Cosap attività turistiche - Assegnazioni FL2021-(Provvisorio entrata n.3079 del 23/11/21 e PPE parte1060 del 13/04/2022)	1.411,43	1.411,43	Minore entrata Minore Entrata per TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE(DM 13 DICEMBRE 2021) incassato con REV.2557/2021	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	324	2.01.01.02.001	218	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	1.500,00	204,00	Minore entrata Si veda accertamento 22/452 assunto per Euro 204,00 (totale complessivo accertato da RER E. 1500,00)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	896	2.01.01.01.001	195	Ristoro minori entrate add.le irpef - emergenza Covid 2021	1.837,48	1.837,48	Minore entrata Accertamento a residui 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1017	2.01.01.01.001	173	Trasferimento compensativo Tosap attività turistiche (emergenza Covid) (ppE n. 1060 del 13/04/22 per minore entrata cap. E 577 Canone Unico)	8.928,34	8.928,34	Minore entrata Trasferimento compensativo di competenza 2021 accertato nel 22 in gestione residui	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1662	2.01.01.01.001	173	Accertamento contributo dallo Stato per rincari utenze DL AIUTI BIS ART. 16, C. 1, D.L. N.115/2022-Fondo per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi da Finanza Locale (TERZA TRANCHE)	27.560,77	0,25	Minore entrata Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1903	2.01.01.01.001	198	Accertamento trasferimento da Mibact per attività di coordinamento gestione del progetto e monitoraggio Ducato Estense (entrata vincolata capp. S 1576-1575)	12.000,00	2.640,00	Minore entrata Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	2168	2.01.01.02.001	210	Contributi per studi di microzonazione sismica e analisi emergenza (D.G.R n. 1885 del 15/11/2021) - Accertamento per assegnazione BURERT n. 362 del 22.12.2021-Entrata vincolata corrente cap. S. 2190	14.250,00	14.250,00	Minore entrata Variata esigibilità entrata vincolata e spesa collegata (cap. 2190) con var22	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 2					67.488,02	29.271,50		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2015	917	3.01.02.01.016	400	ACCERTAMENTO RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PARTE 2015 - DET. 333/6 DEL 30.12.2015	109,20	109,20	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2016	244	3.01.02.01.016	400	APPROVAZIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 PARTE 2016 - DET. 98/6 DEL 27.06.2016	163,80	126,59	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2016	580	3.01.02.01.999	370	ACCERTAMENTO RECUPERO DIRITTI DI NOTIFICA PER AVVISI ICI - DET. 212/11 DEL 13.09.2016	109,55	109,55	Minore entrata minore entrata collegata ad avvisi icip	<input checked="" type="checkbox"/>
2016	753	3.01.02.01.999	370	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER EMISSIONE AVVISI ICI COME DA ELENCO AGLI ATTI DELL'UFFICIO TRIBUTI - DET. 287717 del 21.11.2016	3,59	3,59	Minore entrata minore entrata collegata ad avvisi icip	<input checked="" type="checkbox"/>
2016	877	3.01.02.01.016	400	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE T.S. A.S. 2016/2017- DET. SERV. SCUOLA N. 333/15	92,82	92,82	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2017	314	3.01.02.01.016	400	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2017 2° RATA- DET. N. 100/5 del 05.05.2017	745,29	745,29	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	116	3.01.02.01.999	372	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER IVIO AVVISI IMU - SET. 35/2 DEL 12.02.2018	215,62	215,62	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	309	3.01.02.01.016	400	ACCERTAMENTO RETTE ISCRITTE A RUOLO COATTIVO STRALCIATE NEL 2014 - DET. 90/3 DEL 09.04.2018	316,80	294,36	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	733	3.01.02.01.999	372	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SU EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - DET. 224 DEL 28.08.2018	26,00	26,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	957	3.01.02.01.999	372	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA PER IVIO AVVISI IMU - SET. 311/12 del 14.11.23	222,75	197,19	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio stralcio dei corrispondenti ruoli coattivi ADER	<input checked="" type="checkbox"/>
2018	1094	3.01.02.01.016	400	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE RETTE T.S. A.S 2018-2019- PARTE 2018	114,00	114,00	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio residui attivi vetusti stralcio per inesigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	390	3.01.03.01.002	577	ACCERTAMENTO INTROITO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 - COMPONENTE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	864,00	852,00	Minore entrata Minore entrata, emesso ruolo coattivo includente mancati versamenti accertati con dt 91 del 17/06/2022 (acc.to 22/1120)	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	1266	3.05.02.03.004	650	INTROITO VIOLAZIONE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VOGHIERA	184,70	184,70	Insussistenza Incasso effettuato su accertamento 2021.1275	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	1342	3.05.99.99.999	651	REGOLARIZZO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE I LUGLIO 2022	2.613,28	2.613,28	Insussistenza ERRONEO ACCERTAMENTO FATTO NEL 2022 CON IL PROGRAMMA COLLEGATO AL 2021	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2022	11	3.02.03.01.003	380	INTROITO PER ANNO 2022 SANZIONE AMMINISTRATIVA ORDINANZA N 21/2020	2.778,59	277,92	Minore entrata Incassata sanzione comminata per intero	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1346	3.01.02.01.014	515	INTROITO TARIFFA PRESTAZIONE CIMITERIALE PER DEFUNTA POCATERRA PATRIZIA	280,00	85,00	Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1398	3.05.02.03.001	641	Riparto definitivo comunicazione dalla Prefettura Fe (ns. prot. 4336/22) rimborso referendum 2022 (di cui E. 5.150,00 per onorari seggi)	10.424,41	1.042,45	Minore entrata Minore entrata su previsione	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1634	3.01.03.01.002	578	ACCERTAMENTO INTROITO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - COMPONENTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE ANNO 2022	1.837,32	2,36	Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1820	3.05.02.03.005	639	INTROITO SANZIONI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA VERSATE AL COMUNE DI VOGHIERA	1.500,00	223,66	Minore entrata minore entrata su stima previsione	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 3					22.601,72	7.315,58		

Elenco rettifiche accertamenti**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2019	274	4.02.01.02.001	816	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DALLA REGIONE EMILIA ROMGANA PER AMPLIAMENTO SCUOLA- DELIB. GR 1491 DEL 19.9.2016- DECRETO 968 DEL 07.12.2016	166,65	166,65	Minore entrata Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	588	4.02.01.01.006	853	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Acc.to fondi UE per la realizzazione punti internet wi-fi gratuito (invest. Complessivo E. 76.416,62) ns .PROT. N. 4972 DEL 14/07/21	15.000,00	15.000,00	Minore entrata Incasso da Lepida per restituz. quota parte finanz. da Fondi UE pagata a Lepida ma che Lepida riceve direttamente da UE pertanto non doveva essere versata (restituzione incassata all'acc.to 22/1533)	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 4					15.166,65	15.166,65		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Classificazione	Capitolo	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo	
2021	1162	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2646	2,04	2,04	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	1163	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2647	3,32	3,32	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	1164	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2648	5,43	5,43	Minore entrata Mandati relativi di versamento effettuati per motivo tecnico nell'anno successivo	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	20	9.01.01.02.001	1063	Iva split istituzionale fattura Acer S0121FEL00109 del 15/12/21 parte iva a compensazione mandato n. 20/22 in quietanza d'entrata (giro contabile)	614,37	614,37	Minore entrata Erroneo accertamento. Vedi il numero 288.	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	200	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 248	46,19	46,19	Minore entrata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	457	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 530	26,42	7,93	Minore entrata Errato accertamento per pagamento fattura dovuto probabilmente a modifiche nel pagamento di una fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1681	9.01.01.02.001	1063	IVA COMMERCIALE Mandato n. 1960	0,73	0,55	Minore entrata iva già ritenuta	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1719	9.01.01.02.001	1063	IVA COMMERCIALE Mandato n. 1989	11,63	0,01	Minore entrata iva già ritenuta	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1720	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1989	50,32	0,03	Minore entrata iva già ritenuta	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1917	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2219	51,58	28,56	Minore entrata iva già ritenuta	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1972	9.01.01.02.001	1063	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2329	2,97	0,62	Minore entrata iva già ritenuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 9					815,00	709,05		
Totale					1.463.338,75	176.227,27		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2021	7	1.03.02.05.006	1570	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	9.756,29	4.239,41	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	8	1.03.02.05.006	2381	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	4.784,74	857,54	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	9	1.03.02.05.006	2463	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	1.904,94	868,69	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	10	1.03.02.05.006	1731	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016	3.503,15	2.213,44	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	38	1.03.02.05.006	730	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	723,73	723,73	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	39	1.03.02.05.006	690	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	169,69	169,69	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	40	1.03.02.05.006	1175	ADESIOEN CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMNETO DITTA SOENERGY DAL 01.1.2021 AL 30.09.2021 DET 166/62 del 26.06.2020	371,50	371,50	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	65	1.03.02.05.004	730	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A.det. 259/92 del 05.10.2020	1.041,25	208,79	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	69	1.03.02.05.004	640	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. LUCI SCALE DET 259/92 del 05.10.2020	113,14	96,60	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	72	1.03.02.05.004	2540	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. Det. 259/92 del 05.10.2020	164,93	106,72	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	74	1.03.02.05.004	2463	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. Det. 259/92 del 05.10.2020	321,13	96,25	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	76	1.03.02.05.004	1677	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A. LUCI SCALE DET 259/92 del 05.10.2020	337,07	31,25	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	79	1.03.02.05.004	690	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP A2A ENERGIA S.P.A.Det. 259/92 del 05.10.2020	146,70	63,35	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	86	1.03.02.17.002	450	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BPER BANCA SPACOD CIG 849411677D - DET. 350/35 DEL 30.11.2020	10.157,00	397,00	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	96	1.03.02.05.005	230	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	238,26	86,08	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2021	97	1.03.02.05.005	640	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	173,40	103,66	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑
2021	98	1.03.02.05.005	690	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	59,89	28,05	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑
2021	102	1.03.02.05.005	1360	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	164,40	12,18	Economia economia già liquidata nel 2022	☑
2021	103	1.03.02.05.005	1570	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	243,04	82,19	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑
2021	105	1.03.02.05.005	1891	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	115,87	1,34	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑
2021	106	1.03.02.05.005	2463	Impegno di spesa per consumo acqua edifici e servizi comunali DT 385/138/2020	122,67	30,44	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑
2021	110	1.03.02.19.004	181	Affidamento del servizio di Datacenter alla Societa' Lepida S.c.p.A. 2021-2023 - DT 391/23/2020	7.512,96	0,01	Economia Economia	☑
2021	117	1.03.02.01.008	51	Nomina del Revisore dei conti 2021-2023. Impegno di spesa - DT 429/44/2020	849,14	849,14	Economia economia spese rimborsi viaggio	☑
2021	183	1.02.01.01.001	442	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI IRAP SU STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2021	2.213,06	2.213,06	Economia economia - non dovuto	☑
2021	224	1.02.01.01.001	442	Irap su indennita' di posizione 2021 Settore Finanza - DT 10/6 del 18/01/21	1.211,69	1.211,69	Economia economia - non dovuto	☑
2021	274	1.04.01.01.001	975	Corrispettivo da riversare al Ministero dell'Interno per rilascio C.I.E - DT 35/1/2021	3.090,42	336,86	Economia SONO STATE EFFETTUATE LE LIQUIDAZIONI E NON NECESSITA PIU' IMPORTO RESTANTE	☑
2021	330	1.02.01.02.001	441	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE DI BOLLO SUI C/C P. INTESTATI ALL'ENTE- DET. 65/9 DEL 19.03.2021	35,00	1,60	Economia Economia	☑
2021	342	1.03.02.03.999	500	Contributo IFEL dovuto sulle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021	234,52	159,91	Economia Effettuati interamente incassi Imu di competenza	☑
2021	365	1.03.02.15.010	2379	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI - FINANZIATO CON FONDI MIUR - DET. 325/17 DEL 11.11.2019	6.316,04	6.316,04	Economia Entrata finalizzata a progetti presso il nido non eseguiti dal Gestore (fondo 0-6 anni) (cap.E 295, cap. S 2379) 21cssed	☑
2021	378	1.03.02.15.010	2379	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO RES PROGETTI 0/6 ANNI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO SERVIZI AGGIUNTIVI - FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI EURO 756,82 COORDINAMENTO PEDAGOGICO - DET. 335/25 DEL 19.11.2020	10.235,70	10.235,70	Economia Entrate vincolate per progetti non eseguiti dal Gestore Nido	☑
2021	419	1.03.02.09.004	2125	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	3.240,34	50,81	Economia Economia già liquidata nel 2022	☑

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2021	420	1.03.02.09.004	1390	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	999,70	124,86	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	421	1.03.02.09.004	1340	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	999,70	39,73	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	422	1.03.02.09.004	1580	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	1.107,07	759,37	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	423	1.03.02.09.004	750	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	481,35	481,35	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	424	1.03.02.09.004	2377	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	139,71	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	425	1.03.02.09.004	2426	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	268,15	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	426	1.03.02.09.004	1732	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	297,43	136,39	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	434	1.03.02.15.002	1450	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA LA VALLE TRASPORTI SRL A.S. 2020/2021 PERIODO 01.09.2021-31.12.2021	14.081,15	0,02	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	526	1.03.01.02.999	1311	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCULA ELEMENTARE - DITTE VARIE SCELTE DALLE FAMIGLIE DT N. 159 DEL 02.07.2021	649,20	598,37	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	547	1.03.02.09.004	2125	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA T A SRL VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DT N. 163 DEL 06.07.2021	71,86	71,86	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	625	1.03.02.05.004	1179	ASSUNZIONE IMP. DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ADESIONE CONV. CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18- LOTTO 6 ALLA DITTA A2A ENERGIA PERIODO 01.11.2021-31.10.2022 DT 195 DEL 31.0	300,00	207,32	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	628	1.04.03.99.999	2706	Imp. per riduzioni Tari 2021 da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2021CSUND (PARTE CAP. E. 193 (da Dip. Affari Interni)	5.778,60	563,82	Economia Economia su riduzioni Tari 2021 effettuate su utenze non domestiche da corrisp. al Gestore (CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2021CSUND (PARTE CAP. E. 193 (da Dip. Affari Interni)	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2021	630	1.04.03.99.999	2706	Imp. per riduzioni Tari 2021 da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2020FONFF (parte da avanzo applic. con var. assest.)	523,89	523,89	Economia Economia su riduzioni Tari 2021 concesse und da corrisp. al Gestore(CC n. 32 del 30/06/2021) entrata vinc. 2020FONFF (Fondone - parte da avanzo applic. con var. assest.) (liquidato tutto con imp.21/628)	✓
2021	646	1.02.01.01.001	839	Impegno parte retribuzione per comando del dipendente M. Nanetti da Unione Valli e Delizie dal 06/09/21 al 31/12/21	255,49	233,14	Economia economia, ed economia x erronea imputazione del rimborso di 225,72 (2021/644)al cap. 765 anziché al cp. 839 (2021/646)	✓
2021	674	1.03.02.15.002	1450	SPESE PER ADEGUAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLE NORME ANTI COVID-19 SANIFICAZIONE SCUOLABUS A.S. 2021/2022 (parte 2021)	2.454,39	0,02	Economia Economia	✓
2021	815	1.03.02.09.004	750	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO IL CENTRO CIVICO COMUNALE	67,10	67,10	Economia Economia già liquidata nel 2022	✓
2021	822	1.03.01.01.002	1600	ACQUISTO DA GIULIO EINAUDI EDITORE LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1,50	Economia Economia già liquidata nel 2022	✓
2021	837	1.03.02.09.004	1340	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	122,00	122,00	Economia Economia già liquidata nel 2022	✓
2021	838	1.03.02.09.004	1390	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA "F.LLI LOMBARDI GIORGIO E ALESSANDRO & . SNC" PRESTAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA IDRAULICA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	122,00	122,00	Economia Economia già liquidata nel 2022	✓
2021	874	1.01.02.01.001	1124	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - EX MANEGGIO VALORI - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	243,36	95,56	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	✓
2021	877	1.01.02.01.001	1124	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.70 - QUINQUIES - COMMA 2) - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	156,00	13,20	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	✓
2021	880	1.01.02.01.001	1124	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.70 - QUINQUIES - COMMA 1) - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	260,00	22,00	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	✓
2021	885	1.01.02.01.001	1124	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DESTINATE ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI - CONTRIBUTI (fondo salario accessorio 2021)	2.360,76	301,20	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	✓
2021	915	1.04.01.02.003	2216	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021	1.000,00	579,41	Economia Economia già liquidata nel 2022	✓
2021	965	1.01.02.01.001	150	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SUI DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021	511,36	0,01	Economia economia	✓

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2021	966	1.02.01.01.001	383	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO IRAP A CARICO ENTE PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2021	182,64	0,01	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	973	1.04.02.02.999	2395	EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE FONDI DESTINATI A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15.484,19	30,00	Economia economia su liquidato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1	1.03.01.02.002	1950	EX 2022/1 ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019	250,00	250,00	Economia economia per emissione NUOVO Ordine MEPA Convenzione Fuel Card 2 (Oda nuovo del 07/01/2022)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	2	1.03.01.02.002	2070	EX 2022/2 ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019	70,00	70,00	Economia economia per emissione NUOVO Ordine MEPA Convenzione Fuel Card 2 (Oda nuovo del 07/01/2022)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	3	1.03.01.02.002	2320	EX 2022/3 ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85-25 DEL 02.04.2019	200,00	200,00	Economia economia per emissione NUOVO Ordine MEPA Convenzione Fuel Card 2 (Oda nuovo del 07/01/2022)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	4	1.03.02.15.999	2580	EX 2022/4 affidamento appalto servizi cimiteriali alla ditta cfp di modena - det. 321/5 del 06.11.2019	17.439,05	1.841,77	Economia CONTRATTO CON LA DITTA CFP TERMINATO E SALDATA ULTIMA FT RELATIVA AL IV TRIMESTRE IN DATA 16/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	17	1.03.02.05.001	272	EX 2022/17 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA FISSA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018	1.200,00	100,00	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	21	1.03.02.09.008	750	EX 2022/21 AFFIDAMENTO ALLA CPL CONCORDIA ATTIVITA' DI CONDUZIONE MANUTENZIONE E 3 RESPONSABILE GESTIONE CALDAIA FINO AL 15.10.2020DET. 261/93 DEL 07.10.2020	398,12	0,01	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	23	1.03.02.13.001	1674	EX 2022/23 Affidamento su Intercenter alla ditta Coopservice S. Coop. p.A del servizio di vigilanza museo DT356/15/2020	1.559,01	116,39	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	30	1.03.02.01.008	51	EX 2022/30 Nomina del Revisore dei conti 2021-2023. Impegno di spesa - DT 429/44/2020	8.500,00	2.228,80	Economia economia liquidato anno 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	32	1.03.02.03.999	2610	EX 2022/32 Affid. gestione, riscossione, rendicontazione ed accertamento del canone unico in sostit. dell'imposta comunale sulla pubblicita' (ICP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni e supporto	1.207,71	0,05	Economia economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	40	1.10.04.01.003	1960	EX 2022/40 PROROGA PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023 AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA LM ALL'ASSICURAZIONE NOBIL COMPAGNIA DI ASS.NI SPA - LIBRO MATRICOLA RCA MEZZI VIABILITA' DT N. 142 DEL 10.06.2021	2.198,75	360,80	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	42	1.10.04.99.999	2310	EX 2022/42 PROROGA PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023 AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA LM ALL'ASSICURAZIONE NOBIL COMPAGNIA DI ASS.NI SPA - DT. N. 142 DEL 10.06.2021	998,36	670,88	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	52	1.03.02.05.004	1179	EX 2022/52 ASSUNZIONE IMP. DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - ADESIONE CONV. CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18- LOTTO 6 ALLA DITTA A2A ENERGIA PERIODO 01.11.2021-31.10.2022 DT	600,00	123,94	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	56	1.03.02.05.006	690	EX 2022/56 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DT 209 DEL 08.09.2021	400,00	308,04	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	57	1.03.02.05.006	1175	EX 2022/57 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DT 209 DEL 08.09.2021	1.000,00	286,83	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	62	1.04.01.02.017	2449	BILANCIO SOCIALE DELL'ASP "CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2021 - 2022 E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2021	27.600,00	5.176,71	Economia RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO 2021 DEL BILANCIO SOCIALE DELL'ASP	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	63	1.04.04.01.001	1260	D.R. N. 926/2021 "AL NIDO CON LA REGIONE" IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2021/2022	6.669,12	209,12	Economia Economia su erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	64	1.03.02.05.004	2120	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	83.000,00	43.665,27	Economia fine convenzione con A2A	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	65	1.03.02.05.004	730	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	3.000,00	1.391,29	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	66	1.03.02.05.004	1360	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	8.000,00	563,60	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	67	1.03.02.05.004	1310	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	2.500,00	545,87	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	68	1.03.02.05.004	230	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	5.000,00	4.060,33	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	69	1.03.02.05.004	1570	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	5.000,00	3.012,69	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	70	1.03.02.05.004	690	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	450,00	397,09	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	71	1.03.02.05.004	640	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 - MAGAZZINI COMUNALI	2.500,00	524,74	Economia Importi liquidati nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	72	1.03.02.05.004	640	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP - LUCE SCALE	200,00	79,49	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	73	1.03.02.05.004	1175	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	800,00	546,40	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	74	1.03.02.05.004	2540	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	450,00	232,38	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	75	1.03.02.05.004	1731	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP	2.000,00	989,70	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	76	1.03.02.05.004	1891	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	300,00	382,61	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	77	1.03.02.05.004	2463	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022	800,00	578,16	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	78	1.03.02.05.004	1677	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 222	600,00	470,65	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	81	1.03.02.19.999	426	AFFIDAM. DIRETTO SERVIZI ELAB. STIPENDIALI, RILEVAM. E CONTROLLO PRESENZE, GESTIONE ED ELABORAZIONI PRATICHE PREVIDENZIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024 (PARTE PRATICHE PREV.LI)	513,86	1,26	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	85	1.01.02.01.001	85	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DR. VERONESE PIETRO PERIODO 01.01.2022 - 28.02.2022 - CONTRIBUTI	563,68	0,05	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	86	1.02.01.01.001	383	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DR. VERONESE PIETRO PERIODO 01.01.2022 - 28.02.2022	201,32	0,02	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	87	1.03.02.09.001	1970	:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOCARRO FIAT PANDA VAN TARGATO EL727XWADIBITO ALLA VIABILITA	78,75	0,45	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	90	1.03.01.02.002	1950	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024 -	3.000,00	329,63	Economia € 430,40 già fatturati/residuo da togliere	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	91	1.03.01.02.002	2070	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024	1.000,00	159,72	Economia € 208,71 già fatturati/residuo economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	92	1.03.01.02.002	2320	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024 -	2.500,00	209,52	Economia € 133,85 già fatturati/residuo da togliere	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	107	1.04.01.02.003	1256	RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE ANNI 2022-2023	5.000,00	796,00	Economia IMPORTO DA NON LIQUIDARE	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	118	1.01.01.01.002	60	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA BACILIERI E TUMAINI	49.493,71	5.000,00	Economia Cessazione Tumaini	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	119	1.01.02.01.001	70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA - BACILIERI E TUMAINI	11.892,36	1.190,00	Economia Cessazione Tumaini	<input checked="" type="checkbox"/>
						11,22	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	121	1.01.02.01.003	70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TFR - TUMAINI	1.178,45	242,95	Economia Cessazione dal servizio Tumaini	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	122	1.01.02.01.001	70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INAIL - BACILIERI E TUMAINI	499,68	281,94	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	123	1.02.01.01.001	383	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI ANNO 2022 - BACILIERI E TUAMINI	4.247,28	7,03	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						241,83	Economia economia parziale - da liquidare € 181,17 per pagamento diretto Irap su rimborso comando Tumaini Elisabetta al Comune di Ferrara	<input checked="" type="checkbox"/>
						181,17	Economia economia - l'irap sul comando di Tumaini Elisabetta è a rimborso al Comune di Ferrara	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	124	1.01.01.01.002	60	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SERVIZIO SEGRETERIA - CORTI	20.490,31	3,92	Economia liquidato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	126	1.01.02.01.003	70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TFR - CORTI	972,14	0,74	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	128	1.01.01.01.002	390	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI SERV FINANZIARIO - BENINI - GALIAZZO E SCHIANCHI e GIARRATANA	59.640,73	30,79	Economia economia in quanto già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	130	1.01.02.01.003	400	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL - BENINI	359,97	0,12	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	131	1.01.02.01.003	400	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR - GALIAZZO E SCHIANCHI	2.261,74	49,78	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	132	1.01.02.01.001	400	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL - BENINI- GALIAZZO E SCHIANCHI	608,90	322,90	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	133	1.02.01.01.001	442	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	5.175,54	5,19	Economia Minore spesa	<input checked="" type="checkbox"/>
						92,11	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	136	1.01.02.01.003	480	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INADEL SERV. TRIBUTI - BENINI	359,84	0,72	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	137	1.01.02.01.001	480	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INAIL SERV. TRIBUTI - BENINI	128,64	25,64	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	141	1.01.02.01.003	610	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INADEL - SARSON	609,68	0,56	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	142	1.01.02.01.001	610	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INAIL - SARSON	438,54	11,24	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	144	1.01.01.01.002	2650	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO - QUARTARI	11.287,69	1,01	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	146	1.01.02.01.003	2660	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TFR - PARTE SERVIZIO COMMERCIO - QUARTARI	541,58	0,14	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	147	1.01.02.01.001	2660	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI INAIL - PARTE SERVIZIO COMMERCIO - QUARTARI	230,19	18,19	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	148	1.02.01.01.001	2705	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP - PARTE SERVIZIO COMMERCIO - QUARTARI	978,30	0,23	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	151	1.01.02.01.003	761	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI TFR SERVIZIO TECNICO - MARVELLI E ZANONI	2.559,05	1,38	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	153	1.02.01.01.001	839	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SERVIZIO TECNICO - MARVELLI E ZANONI	4.582,32	0,04	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	154	1.01.01.01.002	940	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZI DEMOGRAFICI - GANZAROLI E MILANI	34.105,18	92,30	Economia adeguamento contrattuale voci stipendiali 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	157	1.01.02.01.001	950	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI CONTRIBUTI INAIL - GANZAROLI E MILANI	340,99	169,99	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	158	1.02.01.01.001	1053	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - GANZAROLI E MILANI	2.898,46	2,35	Economia ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO NUOVO CCNL	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	159	1.01.01.01.002	2412	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZI SOCIALE - GANZAROLI	14.938,89	0,12	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	160	1.01.02.01.001	2413	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZI SOCIALI - GANZAROLI	3.555,20	0,27	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	161	1.01.02.01.003	2413	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU SERVIZI DEMOGRAFICI - GANZAROLI E MILANI	417,03	0,19	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	162	1.01.02.01.001	2413	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZI SOCIALI - GANZAROLI	149,38	74,38	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	168	1.02.01.01.001	1161	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI SERVIZIO PM - SANGIORGI	2.147,95	3,66	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	169	1.01.01.01.002	1265	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZIO SCUOLA - BENCIVELLI	1.078,83	0,02	Economia economia- già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	170	1.01.02.01.001	1266	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO SCUOLA - BENCIVELLI	256,82	0,06	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	172	1.01.02.01.001	1266	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SCUOLA - BENCIVELLI	10,80	10,80	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	173	1.02.01.01.001	1267	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SERVIZIO SCUOLA - BENCIVELLI	91,72	0,02	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	175	1.01.02.01.001	1531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA - BENCIVELLI	256,78	0,02	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	177	1.01.02.01.001	1531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO CULTURA - BENCIVELLI	10,78	10,78	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	178	1.02.01.01.001	1675	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA - BENCIVELLI	91,71	0,01	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	179	1.01.01.01.002	2280	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI - VERONESI	21.204,06	2,31	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	181	1.01.02.01.003	2290	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TFR - VERONESI	1.017,92	0,60	Economia economia -d non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	182	1.01.02.01.001	2290	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL - VERONESI	432,32	12,32	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	184	1.01.01.01.002	2537	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZI CIMITERIALI - QUARTARI	11.287,72	1,00	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	186	1.01.02.01.003	2538	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TFR SU SERVIZI CIMITERIALI - QUARTARI	541,71	0,27	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	187	1.01.02.01.001	2538	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZI CIMITERIALI - QUARTARI	230,19	18,19	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	188	1.02.01.01.001	2539	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU SERVIZI CIMITERIALI - QUARTARI	978,32	0,24	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	190	1.03.02.01.001	10	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO 2022	2.927,90	0,02	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	191	1.03.02.01.001	10	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (TRE ASSESSORI) 2022	10.153,56	1.097,97	Economia economia su liquidato annualità 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	192	1.03.02.01.001	10	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI	500,00	247,92	Economia economia su liquidato annualità 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	193	1.03.02.01.002	10	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	419,00	682,00	Economia economia su liquidato annualità 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	194	1.02.01.01.001	56	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA' SINDACO ANNO 2022	2.914,96	426,00	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						205,81	Economia liquidate interamente competenze 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	195	1.02.01.01.001	56	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA VICE SINDACO ANNO 2022	356,87	107,00	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,82	Economia liquidate interamente competenze 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	196	1.02.01.01.001	56	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU INDENNITA'ASSESSORI ANNO 2022	606,41	0,20	Economia liquidate interamente competenze 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	197	1.02.01.01.001	56	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU GETTONI PRESEZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2022	85,00	55,07	Economia economia su liquidato annualità 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	198	1.02.01.01.001	56	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU SPESE DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSILIERI COMUNALI RESIDENTI FUORI CAPOLUOGO ANNO 2022	68,00	48,00	Economia a favore dell'aumento impegno 22/196 irap amministratori	<input checked="" type="checkbox"/>
						18,47	Economia economia su liquidato annualità 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	200	1.01.02.01.002	70	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PERSEO ANNO 2022 - TUMAINI	24,18	5,93	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	201	1.01.01.01.002	390	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE FINANZA - ANNO 2022	16.000,00	0,12	Economia economia in quanto già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	202	1.01.02.01.001	400	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE FINANZA - ANNO 2022	3.968,00	88,04	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	203	1.01.02.01.001	400	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL TFR SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE FINANZA - ANNO 2022	1.105,60	0,02	Economia da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	204	1.02.01.01.001	442	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE FINANZA - ANNO 2022	1.360,00	18,74	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	205	1.01.01.01.002	760	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE TECNICO - ANNO 2022	16.000,00	0,12	Economia Economia in quanto già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	206	1.01.02.01.001	761	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE TECNICO - ANNO 2022	4.208,00	79,98	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	207	1.01.02.01.001	761	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL TFR SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE TECNICO - ANNO 2022	1.105,60	0,02	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	215	1.03.02.05.004	2120	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	10.000,00	60,44	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	216	1.03.02.05.004	1360	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	3.000,00	138,43	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	217	1.03.02.05.004	1310	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	650,00	0,26	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	218	1.03.02.05.004	230	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	200,00	5,41	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	219	1.03.02.05.004	1570	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	100,00	98,66	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	221	1.03.02.05.004	1175	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	165,00	165,00	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	222	1.03.02.05.004	1731	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	350,00	164,55	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	223	1.03.02.05.004	1891	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 17"	400,00	69,73	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	229	1.01.01.01.003	71	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- 1^ QUADRIMESTRE 2022.	220,56	57,91	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	230	1.01.02.01.003	73	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- 1^ QUADRIMESTRE 2022.	53,99	14,31	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,97	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	232	1.01.01.01.003	2661	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	162,48	6,77	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	233	1.01.02.01.003	2663	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	41,35	1,72	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						2,57	Economia economia - d non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	234	1.02.01.01.001	2705	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- 1^ QUADRIMESTRE 2022.	13,81	0,57	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	236	1.01.02.01.003	766	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	41,35	2,68	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	238	1.01.01.01.003	1151	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	42,75	36,24	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	239	1.01.02.01.003	1153	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	10,56	8,95	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,06	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	240	1.02.01.01.001	1161	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	3,63	3,08	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	241	1.01.01.01.003	2414	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	102,90	95,22	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	242	1.01.02.01.003	2415	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SUL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	24,98	23,12	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,03	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	243	1.02.01.01.001	2475	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE AMMINISTRATIVO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	8,75	8,10	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	244	1.01.01.01.003	401	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	355,56	15,24	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	245	1.01.02.01.003	403	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO - 1^ QUADRIMESTRE 2022.	86,33	3,70	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						1,63	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	246	1.02.01.01.001	442	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZE - 1^ QUADRIMESTRE 2022	30,22	1,29	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	270	1.03.01.02.999	1565	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL CASTELLO DI BELRIGUARDO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA UTENSILERIA BONDENESE SRL	205,10	0,01	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	278	1.03.01.02.001	280	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO SEGRETERIA CON FONDI ECONOMICI	280,00	280,00	Economia economia - non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	279	1.03.01.02.001	428	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO CON FONDI ECONOMICI	100,00	100,00	Economia economia - non utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	280	1.03.01.02.001	550	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TRIBUTI CON FONDI ECONOMICI	100,00	25,60	Economia economia - non più utilizzabile	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	281	1.03.01.02.001	910	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO TECNICO CON FONDI ECONOMICI	100,00	52,70	Economia economia - non più utilizzabile	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	282	1.03.01.02.001	1080	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO ELETTORALE E LEVA CON FONDI ECONOMICI	100,00	84,00	Economia economia - non più utilizzabile	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	283	1.03.01.02.001	1750	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE UFFICIO CULTURA CON FONDI ECONOMICI	100,00	52,30	Economia economia - non più utilizzabile	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	284	1.03.01.02.001	2680	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZIO COMMERCIO CON FONDI ECONOMICI	100,00	100,00	Economia economia - non più utilizzabile	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	286	1.01.02.01.001	1142	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU INDENNITA' TURNO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022	421,77	53,82	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	287	1.02.01.01.001	1161	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022	144,50	11,75	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	288	1.03.02.02.001	95	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	70,00	64,80	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	289	1.03.02.02.001	415	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2022	70,00	70,00	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	290	1.03.02.02.001	495	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2022	30,00	30,00	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	291	1.03.02.02.001	769	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2022	70,00	70,00	Economia Economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	292	1.03.02.02.001	1015	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022	50,00	50,00	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	293	1.03.02.02.001	1627	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2022	30,00	30,00	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	294	1.03.02.02.001	2724	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO SUAP ANNO 2022	20,00	20,00	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	306	1.01.02.01.001	1142	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	62,50	20,61	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	307	1.02.01.01.001	1161	IRAP SU INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	21,25	7,64	Economia economia -d non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	309	1.01.02.01.001	1124	ONERI CONTRIBUTIVI SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022	210,92	58,37	Economia Economia - istituto "rischio" FRD 22 già erogato mensilmente (fine gen. 23)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	310	1.02.01.01.001	1129	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022	68,96	14,50	Economia economia irap su istituto FRD 22 già erogato mensilmente (fine gen 23)	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	349	1.01.02.01.001	400	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi Cpdel e Inail indennita' di risultato 2021 Settore Finanza - DT 10/6 del 18/01/21	821,62	23,07	Economia economia - già liquidato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	356	1.01.02.01.001	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Contributi Cpdel e Inail su indennita' di risultato 2021 Settore Tecnico - DT 10/6 del 18/01/21	848,40	49,85	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	358	1.01.02.01.001	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA "ECONOMIE PROGRESSIONI E COMPARTO" DERIVANTI DA CESSAZIONI NEL PERIODO 01.09.2021 - 01.12.2021 - CONTRIBUTI (fondo salario accessor	247,00	247,00	Economia Impegnato per contributi su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	359	1.02.01.01.001	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - EX MANEGGIO VALORI - IRAP (fondo salario accessorio 2021)	79,56	26,77	Economia Impegnato per irap su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	361	1.02.01.01.001	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.70 - QUINQUIES - COMMA 1) - IRAP (fondo salario accessorio 2021)	85,00	85,00	Economia Impegnato per irap su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	362	1.02.01.01.001	1129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE - IRAP (fondo salario accessorio 2021)	771,79	94,04	Economia Impegnato per irap su istituto fondo 2021 eccedente rispetto quanto erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	397	1.03.01.02.009	320	AFIDAMENTO ALLA DITTA RONCARATI FORNITURE CORONE PER XXV APRILE E IV NOVEMBRE E CIOTOLO FIORI PER COMMEMORAZIONE CITTADINA PER 32° ANNIVERSARIO STRAGE ISTITUTO SALVEMINI DI CASELECCHIO DI RENO	485,00	0,88	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	404	1.01.01.01.003	964	Referendum 12 giugno 2022. Impegno per straordinario elettorale (parte assegni)	5.610,90	15,63	Economia MINORE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO AD UNA RIMODULAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	<input checked="" type="checkbox"/>
						844,43	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	405	1.01.02.01.001	965	Referendum 12 giugno 2022. Impegno per straordinario elettorale (parte contributi)	1.372,38	5,45	Economia MINORE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO AD UNA RIMODULAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE	<input checked="" type="checkbox"/>
						204,54	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	406	1.02.01.01.001	1106	Referendum 12 giugno 2022. Impegno per straordinario elettorale (parte irap)	436,97	70,46	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	441	1.01.01.01.003	71	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- PERIODO DAL 25/05/2022-30/09/2022	323,46	231,54	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	442	1.01.02.01.001	73	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	78,98	56,33	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,77	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	443	1.02.01.01.001	383	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA-PERODO 25/05/2022-30/09/2022	18,74	17,49	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	444	1.01.01.01.003	2661	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SUAP- PERIODO DAL 25/05/2022 AL 30/09/2022	148,94	13,54	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	445	1.01.02.01.001	2663	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SUAP-PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	37,91	3,45	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						2,23	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	446	1.02.01.01.001	2705	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SUAP- PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	12,66	1,15	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	447	1.01.01.01.003	764	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO PERIODO DAL 25/05/2022-30/09/2022	406,20	318,76	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	448	1.01.02.01.001	766	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO- PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	103,38	81,13	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						1,44	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	449	1.02.01.01.001	839	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO-PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	34,53	27,10	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	450	1.01.01.01.003	1151	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM- PERIODO DAL 25/05/2022-30/09/2022	213,75	71,62	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	451	1.01.02.01.001	1153	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM-PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	52,82	17,70	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						1,29	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	452	1.02.01.01.001	1161	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM- PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	18,17	6,09	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	453	1.01.01.01.003	2414	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV.SOCIALE-PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	58,80	10,20	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	454	1.01.02.01.001	2415	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE- PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	14,28	2,48	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,23	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	455	1.02.01.01.001	2475	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE- PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	5,00	0,87	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	456	1.01.01.01.003	401	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO- PERIODO DAL 25/05/2022-30/09/2022	804,20	369,86	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	457	1.01.02.01.001	403	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO- PERIODO 25/05/2022 - 30/09/2022	195,26	89,80	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
						2,09	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	458	1.02.01.01.001	442	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO- PERIODO 25/05/2022-30/09/2022	68,36	31,44	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	461	1.01.01.01.006	760	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI RELATIVI INCARICO ALL'ISTRUT. TECNICO - GEOMETRA DIP. DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE AI SENSI DELL'ART.1 C.557 L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 - PERIODO 30.05.2022-29.07.2022	705,58	13,54	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	495	1.03.02.05.006	730	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DT 209 DEL 08.09.2021 - CENTRO CIVICO	358,01	317,22	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	496	1.03.02.05.006	690	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DT 209 DEL 08.09.2021 - SALA CIVICA MONTESANTO	70,00	5,36	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	497	1.03.02.05.006	1175	MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO GAS RISCALDAMENTO DITTA HERA COMM. SPA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 DT 209 DEL 08.09.2021 - PM	100,00	87,32	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	541	1.03.01.02.999	1311	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-23 D.LGS.N. 297/1994	5.000,00	920,22	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	554	1.03.02.16.002	270	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI CON FONDI ECONOMICI ANNO 2022	50,00	50,00	Economia Economia esercizio 22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	555	1.03.02.99.999	440	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNI 2022-2023 ALLA SOCIETA' SRG ELLEPI SERVICE SRL STP	1.776,32	779,04	Economia Economia su previsione pratiche previdenziali necessarie	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	560	1.01.01.01.002	964	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	4.874,33	1.768,30	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	561	1.01.02.01.001	965	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.192,01	431,39	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	562	1.02.01.01.001	1106	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	380,50	138,86	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	600	1.09.01.01.001	357	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 INDENNITA' DI RISULTATO	787,01	787,01	Economia Applicazione economia IND. RISULTATO corr a capofila Convenzione Segretario a favore di risorse proprie con le quali erogare l'istituto (CAP. 60)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	601	1.09.01.01.001	357	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 - ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO	187,31	187,31	Economia Applicazione economia ONERI SU RISULTATO da corr a capofila Convenzione Segretario a favore di risorse proprie con le quali erogare l'istituto (CAP. 70)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	602	1.09.01.01.001	357	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	66,90	66,90	Economia Applicazione economia IRAP SU risultato da corr a capofila Convenzione Segretario a favore di risorse proprie con le quali erogare l'istituto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	612	1.04.04.01.001	1780	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VOGHIERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "ESTATE AL BELRIGUARDO 2022"	6.000,00	73,00	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	624	1.03.02.15.001	1450	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - Cui S00289060386202000001 (proroga impegnata con DT 139/22)	56.324,54	0,02	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	650	1.03.02.05.004	1179	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19-LOTTO 6 - EMILIA ROMAGNA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - AFFIDO DIRETTO	263,17	212,86	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	659	1.03.02.03.999	2610	AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABACO SPA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E RENDICONTAZIONE DEL CUP DAL 09.10.2022 AL 31.12.2026	894,26	772,48	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	671	1.09.01.01.001	767	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO IN ENTRATA A TEMPO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE E.T DEL COMUNE DI FERRARA - PERIODO 17.10.2022-30.11.2022	2.300,00	14,82	Economia ulteriore economia come da comunicazione prot. 1353 del 28/02/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	695	1.01.01.01.003	71	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022	876,43	10,07	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	696	1.01.02.01.001	73	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- QUARTO TRIMESTRE 2022	210,08	2,46	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						68,63	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	697	1.02.01.01.001	383	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022	56,29	0,44	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						24,97	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	699	1.01.02.01.001	483	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TRIBUTI - QUARTO TRIMESTRE 2022	95,34	18,38	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	700	1.02.01.01.001	579	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TRIBUTI - QUARTO TRIMESTRE 2022	33,38	5,90	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	701	1.01.01.01.003	2661	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	115,09	11,40	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	702	1.01.02.01.001	2663	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	29,29	2,90	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						2,95	Economia economia -da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	703	1.02.01.01.001	2705	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	9,78	0,97	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						0,44	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	704	1.01.01.01.003	764	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022	697,88	10,72	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	705	1.01.02.01.001	766	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022	153,34	2,73	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						133,87	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	706	1.02.01.01.001	839	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022	51,22	0,91	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						44,33	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	707	1.01.01.01.003	1151	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - QUARTO TRIMESTRE 2022	136,36	4,03	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	708	1.01.02.01.001	1153	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - QUARTO TRIMESTRE 2022	31,69	1,00	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	710	1.01.01.01.003	2414	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022	90,72	2,28	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	711	1.01.02.01.001	2415	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022	21,41	0,55	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						4,05	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	712	1.02.01.01.001	2475	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022	7,50	0,19	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						1,31	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	713	1.01.01.01.003	401	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO- QUARTO TRIMESTRE 2022	1.121,54	30,48	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	714	1.01.02.01.001	403	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	272,31	7,40	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>
						5,24	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	715	1.02.01.01.001	442	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV.FINANZIARIO - QUARTO TRIMESTRE 2022	95,33	2,59	Economia Diminuzione impegno per rendere disponibile la riliquidazione del conguaglio tariffario gennaio/settembre 2022 a seguito nuovo CCNL 16/11/22	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	737	1.03.02.09.005	2330	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZANZI S.A.S. MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE TOSAERBA (RIDER HUSQVARNA 214T)	377,00	0,01	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	763	1.01.02.01.001	400	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL PARTE SERVIZIO FINANZIARIO - GIARRATANA MARIO	105,00	2,05	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	764	1.01.02.01.001	480	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL PARTE SERVIZIO TRIBUTI - GIARRATANA MARIO	105,00	2,09	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	765	1.01.01.01.002	1530	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZIO CULTURA - SONIA CAMPEGGI	2.175,00	45,41	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	766	1.01.01.01.002	1265	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI SERVIZIO SCUOLA SONIA CAMPEGGI	2.175,00	45,40	Economia economia - già liquidato tutto il dovuto	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	767	1.01.02.01.001	1531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA - CAMPEGGI	528,00	8,34	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	768	1.01.02.01.001	1266	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI SERVIZIO SCUOLA - CAMPEGGI	528,00	8,33	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	769	1.01.02.01.001	1531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA - CAMPEGGI	105,00	2,07	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	770	1.01.02.01.001	1531	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI SERVIZIO SCUOLA - CAMPEGGI	105,00	2,05	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	771	1.02.01.01.001	1675	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI SERVIZIO CULTURA - CAMPEGGI	189,00	3,46	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	772	1.02.01.01.001	1267	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU STIPENDI SERVIZIO SCUOLA - CAMPEGGI SONIA	159,67	14,08	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	777	1.04.01.02.003	2216	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022	1.000,00	543,90	Economia Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	788	1.09.02.01.001	570	RIMBORSO IMU QUOTE NON DOVUTE ANNI 2019-2020-2021	2.448,00	1,00	Economia Economia già liquidata nel 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	826	1.01.02.01.001	1124	Contributi obbligatori dovuti sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	1.040,00	284,52	Economia Impegnato per irap su istituto fondo 2022 già erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	827	1.02.01.01.001	1129	Irap su compensi a dipendenti e assimilati sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	340,00	71,57	Economia Impegnato per irap su istituto fondo 2022 già erogato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	831	1.01.01.01.004	1123	Risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte per cessazione 22 (BC)(FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	850,00	1.511,50	Economia quota parte già impegnata negli impegni per la produttività 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	832	1.01.02.01.001	1124	Contributi obbligatori dovuti su risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte cessazione 22 (FRD22)	221,00	120,00	Economia Aumento impegno 22/832	<input checked="" type="checkbox"/>
						413,18	Economia quota parte già impegnata negli impegni per la produttività 2022	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	833	1.02.01.01.001	1129	Irap su compensi a dipendenti e assimilati" su risparmi per progressioni orizzontali maturate e indennità di comparto non corrisposte per cessazione 22 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022)	72,25	186,52	Economia quota parte già impegnata negli impegni per la produttività 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	837	1.01.02.01.001	1142	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 16.11.2022 SU INDENNITA' DI TURNO PM - CONTRIBUTI	14,31	0,58	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	840	1.01.02.01.001	73	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO SEGRETERIA	2,46	0,06	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	843	1.01.02.01.001	2663	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO COMMERCIO	2,90	0,19	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	846	1.01.02.01.001	766	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO TECNICO	2,73	0,18	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	849	1.01.02.01.001	1153	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO PM	1,00	0,04	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	852	1.01.02.01.001	2415	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZI SOCIALI	0,55	0,01	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	855	1.01.02.01.001	403	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTR.PREVIDENZIALI PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL SIGLATO IL 16.11.2022 RELATIVI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO FINANZIARIO	7,40	0,15	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	867	1.01.01.01.001	760	Passaggio di categoria b3-b4, adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	12,74	12,74	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	868	1.01.02.01.001	761	Passaggio di categoria b3-b4, adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	3,99	3,99	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	869	1.02.01.01.001	839	Passaggio di categoria b3-b4, adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	1,10	1,10	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	870	1.01.01.01.001	940	Passaggio di categoria c3-c4 e c4 - c5 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	92,30	92,30	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	871	1.01.02.01.001	950	Passaggio di categoria c3-c4 e c4 - c5 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	25,56	25,56	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	872	1.02.01.01.001	1053	Passaggio di categoria c3-c4 e c4 - c5 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	7,84	7,84	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	873	1.01.01.01.001	390	Passaggio di categoria d1-d2 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	98,42	98,42	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	874	1.01.02.01.001	400	Passaggio di categoria d1-d2 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	29,80	29,80	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	875	1.02.01.01.001	442	Passaggio di categoria d1-d2 , adeguamento nuovo ccnl 19-21 (differenziali per arretrati 2022)	8,54	8,54	Economia Economia, corrisposte progressioni orizzontali 2022 con recupero differenziali nuove tariffe da ccnl 19-2021 (arretrati)	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1172	1.09.01.01.001	765	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 19-21 irap comando M.N. - Unione Valli e Delizie -(periodo 06/09/21-31/12/2021, cat. C. -c4 istruttore tecnico -geometra Determinazione n. 205 del 03/09/2021)	7,09	7,09	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1174	1.09.01.01.001	765	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 19-21 comando E.C. - Provincia di Ferrara -(periodo 08/01/21-31/03/2021, cat. C.-c3 istruttore cont-amm.vo Determinazione n.430 del 30/12/2020)	144,10	106,11	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1176	1.09.01.01.001	767	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 22 comando E.T. - Comune di Ferrara -(periodo 17/10/22-31/12/2022, cat. D.-D1 istruttore direttivo amministrativo Determinazione n.174 del 12/10/2022)	199,00	199,00	Economia economia per capienza impegno rimborso comando Tumaini (Irap inclusa) sul 2022/671	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1184	1.04.01.02.002	465	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FERRARA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	150,00	150,00	Economia Convenzione sottoscritta a valere sull'esercizio 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1196	1.01.02.01.001	1142	CONGUAGLIO ARRETRATI ANNI 2019/2021 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI TURNO	28,46	1,16	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1198	1.01.01.01.001	71	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SEGRETERIA	30,36	0,01	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1205	1.01.02.01.001	73	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO SEGRETERIA	7,40	0,18	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1206	1.01.02.01.001	403	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO FINANZIARIO	14,82	0,30	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2022	1207	1.01.02.01.001	483	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO TRIBUTI	6,33	0,13	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1208	1.01.02.01.001	766	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO TECNICO	10,02	0,65	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1210	1.01.02.01.001	2415	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZI SOCIALI	0,55	0,01	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1212	1.01.02.01.001	2663	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SUAP	4,28	0,27	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1227	1.01.02.01.001	70	ONERI (CPDEL+INAIL) SU STIPENDIO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 - QUOTA DICEMBRE 2022	61,89	2,52	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1234	1.01.02.01.001	761	ASSUNZIONE BONATTI ALESSANDRO DAL 28/12/2022 - ONERI (CPDEL+INAIL) DICEMBRE 2022	15,28	2,31	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1238	1.01.02.01.001	761	ASSUNZIONE CAMPI MATTIA DAL 31/12/2022 - ONERI (CPDEL+INAIL) DICEMBRE 2022	18,04	1,41	Economia economia - da non liquidare	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1261	1.01.01.01.008	140	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022	206,95	4,14	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 1					784.733,30	136.005,53		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2019	479	2.02.01.09.003	3137	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (MUTUI BEI)-DET. 323/108 DEL 20.12.2016-	39,95	33,34	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2021	676	2.02.01.09.999	3050	Aff.dir. Geol. T. Veronese per servizi vari interventi straordinari caserma C.C. (finanziato con avanzo vincolato applicato CC. n. 22 del 31/05/21)	9.362,86	0,01	Economia Economia da applicazione avanzo vincolato (per dest.ente) CC 21-31/05/21	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	371	2.02.01.10.999	3189	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Aff. diretto Arch. Romeo completam. lavori (corti) Belriguardo (cap. E. 779) finanz. da contr. minist. assegnato deliberazione CIPE 3/2016 del 01.05.2016	14.823,65	14.823,65	Economia si veda imp. 2022 1271 Aff. diretto Arch. Romeo completam. lavori (corti) Belriguardo (cap. E. 779) finanz. da contr. minist. assegnato deliberazione CIPE 3/2016 del 01.05.2016	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	376	2.02.01.09.003	3150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenz. straord. (rifacimento muretto) scuola secondaria di primo grado fin. con avanzo vincolato applicato CC 36/21 (2020INTSM PARTE CAP. E. 840, CAP.S 3150	5.947,50	2.189,90	Economia economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	378	2.02.01.09.003	3162	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Aff. Ing. Nardella per intervento finestra mensa scuola primaria (finanz. cap. E 778 CC 22 e 36/2021)	4.567,68	4.567,68	Economia economia, non realizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	716	2.02.01.99.999	3259	OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA INTERMODALITÀ BICICLETTA-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (contr. reg.le Bike to work cap. E 797)	22.288,18	22.288,18	Economia Fpv capitale - cap. E 797 cap S 3259 esigibilità spostata al 23, e assunto impegno 23/129 Euro 22288,18 con dt di var esigibilità	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 2					57.029,82	43.902,76		

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo	
2019	907	7.02.05.01.001	3747	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) - Eur 34,00 - Eur. 546,00)	580,00	523,00	Economia	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1267	7.01.01.02.001	3713	Versamento ritenute mandati non andati a buon fine in Tes. n. 1989 parte-2219-2329/22.	29,21	29,21	Economia iva versata	<input checked="" type="checkbox"/>
2022	1268	7.01.01.02.001	3713	Versamento ritenute mandati non andati a buon fine in Tes. 1960, 1989 parte 0.01/22.	0,56	0,56	Economia iva versata	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale titolo 7					609,77	552,77		
Totale					842.372,89	180.461,06		

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	5.166,01
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	54.925,38
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,01
Entrate libere	120.369,66

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	25	2022	2223	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022 - SECONDA RATA SALDO - SCADENZA 16 DICEMBRE 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	325.511,67	359.590,35	35.274,86	1.196,18	entrata tributarie in autoliquidazione mantenimento per riscossioni anno successivo competenza 2022(entro 28/2 - riaccert)
1.01.01.06.002	26	2019	80	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 36-1 DEL 06.02.109 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	446,50	0,00	0,00	446,50	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito
1.01.01.06.002	26	2019	306	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE IMU SU RUOLO COATTIVO NON ACCERTATA PER DUBBIO NORMATIVO - DET. 113-7 DEL 29.04.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.087,80	0,00	0,00	2.087,80	iscrizione ruolo coattivo non trascorsi tre anni per scadenza del credito
1.01.01.06.002	26	2019	712	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - 293/12 del 15.10.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.502,04	0,00	0,00	12.502,04	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito
1.01.01.06.002	26	2019	923	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 399/15 DEL 19.12.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.422,10	328,00	0,00	17.094,10	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito
1.01.01.06.002	26	2020	41	ACCERTAMENTO AVVISI IMU - DET. 25/1 DEL 23.01.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.210,39	0,00	0,00	7.210,39	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito
1.01.01.06.002	26	2020	968	Avvisi di accertamento IMU relativi all'annualita' 2015 (spediti nel 2020) DT 407/15/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.164,86	1.035,00	0,00	10.129,86	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2020
1.01.01.06.002	26	2021	357	Avvisi di accertamento Imu 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.612,17	0,00	0,00	20.612,17	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2021
1.01.01.06.002	26	2021	1102	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AD AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER ANNI DAL 2016 AL 2020 (Soc. Gi.Di) <i>DIVERSI</i>	25.264,00	0,00	0,00	25.264,00	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2021
1.01.01.06.002	26	2022	328	AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2016 - SPEDITI NELL'ANNO 2021 - <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	14.337,00	10.264,45	0,00	4.072,55	avviso imu non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2021
1.01.01.16.002	55	2022	2175	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF DA RISCOSSIONE COATTIVA - PRELEV. CCP13195441 COMUNE DI VOGHIERA SERV. TESORERIA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	367,32	0,00	0,00	367,32	incassato di competenza nel 23
1.01.01.16.002	55	2022	2239	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF DA RISCOSSIONE COATTIVA - PRELEV. CCP13195441 COMUNE DI VOGHIERA SERV. TESORERIA <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	34,45	0,00	0,00	34,45	incassato di competenza nel 23

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.76.002	29	2020	43	ACCERTAMENTO AVVISI TASI - DET. 26/2 DEL 23.01.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.058,00	88,00	0,00	7.970,00	avviso tasi non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2020
1.01.01.76.002	29	2021	361	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.452,00	216,00	0,00	1.236,00	avviso tasi non trascorsi tre anni per scadenza del credito - notificato titolo esecutivo 2021
1.03.01.01.001	134	2021	490	Acc.to per assegnazione da F.L. Fondo di Solidarieta' Comunale (spettanza al netto recupero e detrazioni) 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.122,06	9.069,36	0,00	52,70	Da incassare
1.03.01.01.001	134	2022	973	Parte FSC trasferito destinato allo sviluppo dei servizi sociali (legge di bilancio 2021 art. 1 c. 791-794) <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	15.070,52	5.567,26	-6.691,28	2.811,98	Da incassare
Totale titolo 1					470.662,88	386.158,42	28.583,58	113.088,04	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	173	2021	500	Acc.to trasf. compensativo IMU TASI e TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014) assegnazione Finanza Locale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	221,70	122,98	0,00	98,72	da incassare
2.01.01.01.001	173	2022	2237	Assegnazione contributo per rincari bollette DL 144/22, art. 5 - entrata vincolata cap. S. 2120 (QUARTA tranche) <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	12.599,00	0,00	0,00	12.599,00	da incassare EROGAZIONE CONTRIBUTO DALLO STATO PER RINCARI UTENZE ART. 2 D.L. N. 179/22 (Aiuti quater)
2.01.01.01.001	193	2022	2240	Contributo una tantum dal Dipart. protez. civile per emergenza Ucraina DL 50/2022 art.4, c.4 -Odpc n.872 del 04/03/2022 e Odpc n. 927 del 03/10/2022 (erog. da RER) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	3.119,52	0,00	0,00	3.119,52	incassato 2023
2.01.01.01.999	295	2022	2226	Assegnazione risorse da Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione – D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 – Piano di riparto D.M. 7 aprile 2022, n. 89 – Trasmissione Programmazione regionale risorse e.f. 2022, assunta a Protocollo dell'Ente al n. 4883 del 19/07/2022 (cap. S 1260 e 2383) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	22.944,40	0,00	0,00	22.944,40	Entrata vincolata da incassare da liquidare contributo alle scuole a.e 22/23 (cap. 1260-2383)
2.01.01.02.001	221	2022	1995	DELIBERA REGIONALE N. 1385/2022 "AL NIDO CON LA REGIONE" -ACCERT. ENTRATA VINC. PER EROG. CONTRIB- ALL'ASSOCIAZ. DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE PRIMAVERA (MATERNA) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	15.243,60	5.429,23	0,00	9.814,37	entrata vincolata al cap. 1260 (esigibilità della spesa finanziata dalla RER 22)
2.01.01.02.001	245	2022	1641	INTROITO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA QUOTA FONDO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	14.220,65	11.250,16	3.708,07	6.678,56	da incassare
2.01.01.02.002	290	2022	1440	Contributo da Provincia di Ferrara anno 2022 per mutuo CDP lavori restauro Castello del Belriguardo (mutuo CDP Pos.4399333/00 del 29/01/2002 sc. 31/12/2022 qk cap. 3560, qi cap.1635) <i>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA</i>	7.268,24	3.634,12	0,00	3.634,12	saldo 2022 da incassare
2.01.01.02.003	250	2022	1210	Accertamento sanzioni Codice della Strada 1 trimestre 2022 - Comunicaz. via mail del 19/05/22 (Manfredini) (totale 17.369,61 di cui E. 5.889,55 per incassi art. 142 superstrada) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	11.480,07	0,00	0,00	11.480,07	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM
2.01.01.02.003	250	2022	1294	Accertamento sanzioni Codice della Strada 1 trimestre 2022 - Comunicaz. via mail del 19/05/22 (Manfredini) (totale 17.369,61) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	5.889,54	0,00	0,00	5.889,54	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM
2.01.01.02.003	250	2022	1295	Accertamento sanzioni Codice della Strada aprile e maggio 2022 - Comunicaz. via mail del 06/07/22 (Manfredini) (totale 9221,78 di cui E. 3422,92 per incassi art. 142 superstrada) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	5.798,86	0,00	0,00	5.798,86	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM
2.01.01.02.003	250	2022	1296	Accertamento sanzioni Codice della Strada aprile e maggio 2022 - Comunicaz. via mail del 06/07/22 (Manfredini) (totale 9221,78) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	3.422,92	0,00	0,00	3.422,92	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	250	2022	1841	Accertamento sanzioni Codice della Strada giugno-luglio-agosto-settembre 2022 - Comunicaz. via mail del 029/10/22 (Manfredini) (totale 35.048,14) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	13.545,83	0,00	0,00	13.545,83	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM
2.01.01.02.003	250	2022	1842	Accertamento sanzioni Codice della Strada giugno-luglio-agosto-settembre 2022 - Comunicaz. via mail del 29/10/22 (Manfredini) (totale 35.048,14) <i>COMUNE DI FERRARA</i>	21.502,31	0,00	0,00	21.502,31	da incassare consuntivo22 - Associazione Terre Estense gestione associata PM
Totale titolo 2					137.256,64	20.436,49	3.708,07	120.528,22	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.006	490	2022	2085	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO PALESTRA COMUNALE PER L'ANNO 2022 <i>PALLAVOLO VOGHIERA</i>	3.787,61	0,00	0,00	3.787,61	da incassare
3.01.02.01.006	490	2022	2086	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO PALESTRA COMUNALE PER L'ANNO 2022 <i>ASD ENDAS CENTRALE</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	da incassare
3.01.02.01.016	400	2018	309	ACCERTAMENTO RETTE ISCRITTE A RUOLO COATTIVO STRALCIATE NEL 2014 - DET. 90/3 DEL 09.04.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	316,80	20,41	-294,36	2,03	da incassare
3.01.02.01.016	400	2019	928	APPROVAZIONE RUOLO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020 PARTE 2019 - DET. 401/24 DEL 23.12.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	326,10	0,00	0,00	326,10	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2020	883	APPROVAZIONE RUOLO 2 RATA A.S.2019/2020 PARTE 2020 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 328/14 DEL 25.11.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	324,90	0,00	0,00	324,90	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2020	884	APPROVAZIONE RUOLO PER UTILIZZO SCUOLABUS DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020 - DET. 328/14 DEL 25.11.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,39	0,00	0,00	297,39	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2021	74	Accertamento retta annuale di Trasporto Scolastico a.s. 2020/2021 per il servizio Solo Doposcuola (La Valle) - DT 33/2/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	da incassare
3.01.02.01.016	400	2021	359	APPROVAZIONE RUOLO RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 PARTE 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	993,00	155,00	0,00	838,00	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2021	1125	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA RUOLO RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - PRIMA RATA - PARTE 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.588,10	11.407,20	0,00	180,90	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2022	52	ACCERTAMENTO RETTA ANNUALE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 PER IL SERVIZIO " SOLO DOPOSCUOLA " <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00	da incassare
3.01.02.01.016	400	2022	811	ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DA RUOLO RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - SECONDA RATA - PARTE 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	17.647,60	14.535,00	0,00	3.112,60	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2022	2219	APPROVAZIONE RUOLO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - PRIMA RATA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.016	400	2022	2220	APPROVAZIONE RUOLO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO - DOPOSCUOLA A.S. 2022/2023 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	MANCATI INCASSI ISCRITTI A RUOLO
3.01.02.01.999	372	2019	307	INTROITO DIRITTO NOTIVICA SU AVVISO IMU - DET. 113-7 DEL 29.04.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu
3.01.02.01.999	372	2019	713	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICAPER AVVISI IMU - DET293/12 DEL 15.10.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	76,70	0,00	0,00	76,70	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	372	2019	924	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA SU EMISSIONE AVVISI IMU - DET. 399/15 DEL 19.12.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181,50	6,00	0,00	175,50	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu
3.01.02.01.999	372	2020	42	ACCERTAMENTO SPESE DI NOTOFOCA SU AVVISI IMU -DET. 25/1 DEL 22.02.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu
3.01.02.01.999	372	2020	44	ACCERTAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI TASI- DET. 26/2 DEL 23.01.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	242,00	5,00	0,00	237,00	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione tasi
3.01.02.01.999	372	2020	970	Avvisi di accertamento IMU relativi all'annualita' 2015 (spediti nel 2020) - recupero diritti di notifica DT 407/15/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	99,00	10,00	0,00	89,00	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu
3.01.02.01.999	372	2021	358	Diritti di notifica su avvisi di accertamento Imu 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione imu
3.01.02.01.999	372	2021	363	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA - Diritti di notifica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27,50	0,00	0,00	27,50	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. evasione tasi
3.01.02.01.999	372	2022	329	DIRITTI DI NOTIFICA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	176,00	115,50	0,00	60,50	mantenimento dei corrispondenti rr.aa. avvisi di accertamento anno 2016 evasione imu
3.01.03.01.002	577	2022	978	ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE PUBBLICITA' PERMANENTE - ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	7.811,00	6.711,37	0,00	1.099,63	Da mantenere per emissione avvisi di accertamento somme non versate 2022
3.01.03.01.002	577	2022	1120	ACCERTAMENTO ENTRATA PER EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO PAGAMENTO DEL CUP COMPONENTE MESSAGGI PUBBLICITARI - ANNO 2021 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.535,00	907,00	0,00	628,00	Emesso ruolo coattivo DT 91 17/06/22 include mancati versamenti pubblicità 2021 acc.to 21/390
3.01.03.01.002	577	2022	2241	INTROITO CUP PUBBLICHE AFFISSIONI- PREV. DA CCP. 01039902802 INTESATTO COMUNE DI VOGHIERA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TESORERIA - € 9 ONORANZE FUNEBRI ZANARDI E €11 COMUNE DI VOGHIERA(FE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	incassato
3.01.03.01.002	578	2022	1642	INTROITO CANONE UNICO MERCATALE - SPUNTISTI - LEGGE N. 160/2019 - ANNO 2022 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	187,50	60,00	0,00	127,50	Da conservare - da avviare attività di sollecito di pagamenti
3.01.03.01.002	578	2022	2238	Accertamento canone unico mercatale spuntisti II semestre L. 160/2019 <i>CREDITORI DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	Da conservare - Entrata da Canone Unico mercatale Spuntisti da avviare attività di sollecito di pagamenti

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	579	2022	2176	INTROITO CUP PUBBLICITA' TEMPORANEA - PREV. DA CCP. 01039902802 INTESTATO COMUNE DI VOGHIERA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI SERVIZIO TESORERIA - € 9 ONORANZE FUNEBRI ZANARDI E €11 COMUNE DI VOGHIERA(FE) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	incassato 23
3.01.03.01.003	550	2022	1949	ACCERTAMENTO INTROITO CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO ANNO 2022 <i>Zi RETE GAS S.P.A.</i>	94.525,60	0,00	0,00	94.525,60	incassato 2023
3.01.03.02.002	562	2021	178	INTROITO AFFITTO UFFICIO POSTALE IN MONTESANTO- PREL. CCP. 3185441 INT. COMUNE DI VOGHIERA - SERVIZIO TESORERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,28	88,11	0,00	12,17	da incassare
3.01.03.02.002	562	2022	391	INTROITO AFFITTO UFFICIO POSTALE IN MONTESANTO ANNO 2022- PREL. CCP. 3185441 INT. COMUNE DI VOGHIERA - SERVIZIO TESORERIA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.057,36	969,25	0,00	88,11	da incassare
3.01.03.02.002	562	2022	1442	INTROITO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2022 (da Prefettura di Ferrara) <i>PREFETTURA DI FERRARA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO</i>	6.325,16	3.162,58	0,00	3.162,58	da incassare 23
3.03.03.02.999	610	2022	624	INTROITO INTERESSI DI RATEIZZAZIONE SU RUOLI COATTIVI ICI ANNI PRECEDENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	1,42	0,00	0,00	1,42	da incassare
3.05.02.03.001	641	2022	1824	Assegnazione F.L. RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	11.745,41	10.570,62	0,00	1.174,79	da incassare
3.05.02.03.005	565	2020	951	INTROITO RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO AGGREGATIVO GIOVANI - DET. 395/39 DEL 15.12.2020 <i>FOTO CINE CLUB "IL GIRASOLE" VOGHIERA</i>	161,37	0,00	0,00	161,37	da incassare
3.05.02.03.005	650	2020	582	INTROITO DALLE POSTE RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO UFFICIO POSTALE - det. 212/3 del 31.08.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33,50	0,00	0,00	33,50	da riscuotere da Poste per registrazione contratto affitto
3.05.02.03.005	650	2021	749	Introito quota imposta di registro 50% a carico delle Poste per locazione Ufficio postale di Montesanto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,50	0,00	0,00	10,50	da riscuotere da Poste per registrazione contratto affitto
3.05.99.99.999	651	2022	2234	REGOLARIZZO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI VOGHIERA</i>	2.191,71	0,00	0,00	2.191,71	Mantenuto per regolarizzazione iva commerciale dicembre 2022
Totale titolo 3					182.210,71	52.573,04	-294,36	129.343,31	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	801	2021	611	Acc.to contributo statale per interventi straordinari messa in sicurezza strade comunali extraurbane (entrata vincolata cap. S. 3260 importo tot. 150.000,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	RENDICONTAZIONE A FINE PROGETTO ENTE CONCEDENTE NON ARMONIZZATO collegato in spesa a cap. 3260, accertata entrata dt 188 4/8/21, la spesa si è totalmente realizzata nel 2021 non ci sono residui passi
4.02.01.01.001	801	2022	1302	INTERVENTI STRAORDINARI AL MANTO DI COPERTURA EX ANTIQUARIUM DI VOGHENZA (PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO) - CUP J44H22000450006 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	RENDICONTAZIONE A FINE PROGETTO ENTE CONCEDENTE NON ARMONIZZATO collegato in spesa a cap. 3203, accertata entrata , la spesa si è totalmente realizzata nel 2022 no res pass.
4.02.01.01.001	811	2022	1387	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DM 14/01/2022 - ENTRATA VINCOLATA CAP. s 3260 <i>MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	RENDICONTAZIONE A FINE PROGETTO ENTE CONCEDENTE NON ARMONIZZATO COLLEGATO IN SPESA A CAP. 3260 SPESA già conclusa 2022
4.02.01.01.001	854	2020	583	ACCERTAMENTO QUOTA CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO LAVORI IN CARTONGESSO SCUOLA ELEMENTARE- DET. 214/79 DEL 31.08.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.830,80	0,00	0,00	3.830,80	RENDICONTAZIONE A FINE PROGETTO ENTE CONCEDENTE NON ARMONIZZATO COLLEGATO IN SPESA A CAP. 3143 SPESA già conclusa 2020
4.02.01.01.001	854	2020	716	CONTRIBUTO CORRELATO ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUN GaTe S.r.l.s. PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE FILTRANTI DET. 283/100 DEL 16.10.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.111,40	0,00	0,00	4.111,40	RENDICONTAZIONE A FINE PROGETTO ENTE CONCEDENTE NON ARMONIZZATO COLLEGATO IN SPESA A CAP. 3143 SPESA già conclusa 2020
4.02.01.02.001	797	2022	1779	Accertamento contributo BIKE TO WORK 2021 - COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 50.000 ABITANTI DELIBERA DELLA G.R. N. 1291 DEL 2 AGOSTO 2022 - D.G.R. n. 1291 del 02/08/21 (vincolato a cap. S 3259) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	23.081,10	0,00	-22.288,18	792,92	mantenimento per copertura finanziaria parte variazione esigibilità con DT N. 187 DEL 20/10/2022 e creazione fpv Entrata Capitale per E. 22.288,18
4.02.01.02.001	799	2021	1277	Interventi straord. edilizia economico popolare (Erp) L.R. N. 24/2011 - D.G.R. N. 1276/2021. PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022. - Acc.to contributo RER <i>COMUNE DI VOGHIERA</i>	7.130,72	0,00	0,00	7.130,72	CONSERVARE PER SISTEMAZIONE CONTABILE - SPESA REALIZZATA CAP. 3370 - DELEGA INCASSO ACER
4.02.01.02.001	799	2022	2	Interventi straord. edilizia economico popolare (Erp) L.R. N. 24/2011 - D.G.R. N. 1276/2021. PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022. - Acc.to contributo RER <i>COMUNE DI VOGHIERA</i>	10.696,08	0,00	0,00	10.696,08	CONSERVARE PER SISTEMAZIONE CONTABILE - SPESA REALIZZATA CAP. 3370 - DELEGA INCASSO ACER

Residui attivi al 31/12/2022**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.03.02.001	860	2022	589	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Cofinanziamento di Lepida per la realizzazione punti internet wi-fi gratuito (invest. Complessivo E. 76416,62) PROT. N. 4972 DEL 14/07/21 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.708,31	0,00	0,00	30.708,31	Mantenere per sistemazione contabile imp. 22/369
Totale titolo 4					189.558,41	45.000,00	27.711,82	172.270,23	

Residui attivi al 31/12/2022

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.06.01.001	880	2021	1265	MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI IGIENICI SU ALLOGGI ERP DEL COMUNE DI VOGHIERA <i>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</i>	6.758,05	6.143,68	0,00	614,37	CONSERVARE PER INCASSO A CONCORRENZA IMPORTO SPESA REALIZZATA CAP. 3371
Totale titolo 5					6.758,05	6.143,68	0,00	614,37	
Totale					986.446,69	510.311,63	59.709,11	535.844,17	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	71	2022	1198	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SEGRETERIA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	30,36	0,00	-0,01	30,35	liquidato 2023
1.01.01.01.001	401	2022	1199	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SERVIZIO FINANZA <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	61,02	0,00	0,00	61,02	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	481	2022	1200	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SERVIZIO TRIBUTI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	26,06	0,00	0,00	26,06	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	764	2022	1201	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	39,38	0,00	0,00	39,38	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	1141	2022	1195	CONGUAGLI ARRETRATI ANNI 2019/2021 - PARTE COMPETENZA INDENNITA' DI TURNO <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	114,71	0,00	0,00	114,71	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	1151	2022	1202	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - PM <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	5,27	0,00	0,00	5,27	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	2414	2022	1203	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SERVIZI SOCIALI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	2,28	0,00	0,00	2,28	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.001	2661	2022	1204	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - SUAP <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	16,84	0,00	0,00	16,84	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.002	60	2022	1226	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022- QUOTA STIPENDIO DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	244,58	0,00	0,00	244,58	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.002	760	2022	1233	ASSUNZIONE BONATTI ALESSANDRO DAL 28/12/2022 - QUOTA STIPENDIO DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	224,57	0,00	0,00	224,57	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.002	760	2022	1237	ASSUNZIONE CAMPI MATTIA DAL 31/12/2022 - STIPENDIO DICEMBRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	68,52	0,00	0,00	68,52	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	71	2022	695	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	876,43	0,00	-292,42	584,01	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	401	2022	713	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO- QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.121,54	0,00	-30,48	1.091,06	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	481	2022	698	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	392,66	0,00	-69,31	323,35	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	764	2022	704	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	697,88	0,00	-627,53	70,35	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	1151	2022	707	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	136,36	0,00	-4,03	132,33	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.003	2414	2022	710	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	90,72	0,00	-20,11	70,61	liquidato stipendi gennaio 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	2661	2022	701	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	115,09	0,00	-16,60	98,49	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.004	800	2020	415	INCARICO ALL'UFFICIO TECNICO PER RUP PISTACICLABILE - DET. 342/24 DEL 30.12.2015-LIQUIDAZ. SPOSPESA FINO ALLA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO - DET. 342/2 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	169,58	0,00	0,00	169,58	da liquidare
1.01.01.01.004	1123	2021	873	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - EX MANEGGIO VALORI (fondo salario accessorio 2021) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	936,00	621,00	0,00	315,00	da mantenere per recupero quota non affluita per errore fondo risorse dec.22, confluisce in fondo risorse dec. 23
1.01.01.01.004	1123	2022	308	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	811,20	594,10	-170,30	46,80	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.004	1123	2022	825	Progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022) <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	4.000,00	0,00	-848,34	3.151,66	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.004	1141	2022	285	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' TURNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	1.700,00	1.321,50	-154,00	224,50	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.004	1141	2022	305	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	250,00	153,00	-74,00	23,00	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.01.01.008	140	2022	1261	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	206,95	0,00	-4,14	202,81	liquidazione 2023.
1.01.01.02.002	221	2022	795	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 6" PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI ANNO 2022 <i>REPAS LUNCH COUPON SRL</i>	1.062,57	0,00	0,00	1.062,57	liquidazione 2023.
1.01.02.01.001	70	2022	1227	ONERI (CPDEL+INAIL) SU STIPENDIO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 - QUOTA DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	61,89	0,00	-2,52	59,37	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.001	70	2022	1228	ONERI INADEL SU STIPENDIO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 - QUOTA DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI INADEL</i>	11,88	0,00	0,00	11,88	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.001	73	2022	696	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SEGRETERIA- QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	210,08	0,00	-71,09	138,99	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	73	2022	1205	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO SEGRETERIA <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	7,40	0,00	-0,18	7,22	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	150	2022	1262	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO ONERI A CARICO ENTE PER DIRITTI DI ROGITO ANNO 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	63,55	0,00	0,00	63,55	liquidazione 2023.

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	403	2022	714	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. FINANZIARIO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	272,31	0,00	-12,64	259,67	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	403	2022	1206	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO FINANZIARIO <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	14,82	0,00	-0,30	14,52	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	483	2022	699	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TRIBUTI - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	95,34	0,00	-18,38	76,96	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	483	2022	1207	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO TRIBUTI <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	6,33	0,00	-0,13	6,20	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	761	2022	1234	ASSUNZIONE BONATTI ALESSANDRO DAL 28/12/2022 - ONERI (CPDEL+INAIL) DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	15,28	0,00	39,23	54,51	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	761	2022	1235	ASSUNZIONE BONATTI ALESSANDRO DAL 28/12/2022 - ONERI INADEL DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI INADEL</i>	10,92	0,00	0,00	10,92	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	761	2022	1238	ASSUNZIONE CAMPI MATTIA DAL 31/12/2022 - ONERI (CPDEL+INAIL) DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	18,04	0,00	-1,41	16,63	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	761	2022	1239	ASSUNZIONE CAMPI MATTIA DAL 31/12/2022 - ONERI INADEL DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI INADEL</i>	3,34	0,00	0,00	3,34	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	766	2022	705	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	153,34	0,00	-136,60	16,74	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	766	2022	1208	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZIO TECNICO <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	10,02	0,00	-0,65	9,37	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	801	2020	416	ONERI SU INCARICO RUP PISTA CICALBILE - DET. N. 342/24 del 30.12.2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,50	0,00	0,00	45,50	da liquidare
1.01.02.01.001	965	2022	405	Referendum 12 giugno 2022. Impegno per straordinario elettorale (parte contributi) <i>DIVERSI</i>	1.372,38	1.130,70	-209,99	31,69	Entrata vincolata da incassare (cap. S 1260-2979)
1.01.02.01.001	965	2022	561	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO <i>DIVERSI</i>	1.192,01	739,24	-431,39	21,38	Entrata vincolata da incassare (cap. S 1260-2979)
1.01.02.01.001	965	2022	859	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO TARIFFE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022 NUOVO CCNL DEL 16.11.2022 - CONTRIBUTI <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	45,13	43,91	0,00	1,22	Importo da liquidare

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	965	2022	862	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO TARIFFE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 NUOVO CCNL DEL 16.11.2022 - CONTRIBUTI <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	29,50	28,67	0,00	0,83	liquidato inail febbraio 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	309	ONERI CONTRIBUTIVI SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	210,92	141,41	-58,37	11,14	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	1124	2022	826	Contributi obbligatori dovuti sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022) <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	1.040,00	0,00	-164,52	875,48	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	1142	2022	286	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SU INDENNITA' TURNO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	421,77	314,52	-53,82	53,43	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	1142	2022	306	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	62,50	36,42	-20,61	5,47	liquidato stipendi gennaio 2023
1.01.02.01.001	1142	2022	1196	CONGUAGLIO ARRETRATI ANNI 2019/2021 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI ALL'INDENNITA' DI TURNO <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI INADEL</i>	28,46	0,00	-1,16	27,30	liquidato
1.01.02.01.001	1153	2022	708	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. PM - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	31,69	0,00	-0,20	31,49	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.001	1153	2022	1209	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - PM <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	1,30	0,00	0,00	1,30	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.001	2415	2022	711	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	21,41	0,00	-4,60	16,81	liquidato in gennaio
1.01.02.01.001	2415	2022	1210	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SERVIZI SOCIALI <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	0,55	0,00	-0,01	0,54	liquidato in gennaio
1.01.02.01.001	2663	2022	702	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	29,29	0,00	-5,85	23,44	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.001	2663	2022	1212	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - SUAP <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	4,28	0,00	-0,27	4,01	liquidato gennaio 2023
1.01.02.01.002	70	2022	1229	ONERE PERSEO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 - QUOTA DICEMBRE 2022 <i>FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO</i>	2,43	0,00	0,00	2,43	liquidato in gennaio 2023
1.01.02.01.002	70	2022	1230	CONTR DI SOLIDARIETA' SU PERSEO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 - QUOTA DICEMBRE 2022 <i>I.N.P.S. - CONTRIBUTI CPDEL</i>	0,24	0,00	0,00	0,24	liquidato in gennaio 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	56	2022	197	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU GETTONI PRESEZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	85,00	0,00	-55,07	29,93	Da liquidare nel 2023
1.02.01.01.001	56	2022	198	IMPEGNO DI SPESA IRAP SU SPESE DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSILIERI COMUNALI RESIDENTI FUORI CAPOLUOGO ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	68,00	0,00	-66,47	1,53	Da liquidare nel 2023
1.02.01.01.001	56	2022	424	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP PER FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	61,15	0,00	0,00	61,15	Da liquidare nel 2023
1.02.01.01.001	383	2022	697	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SEGRETERIA - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	56,29	0,00	-25,41	30,88	liquidazione 2023.
1.02.01.01.001	383	2022	1213	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP SERVIZIO SEGRETERIA <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	1,92	0,00	0,00	1,92	liquidazione 2023.
1.02.01.01.001	383	2022	1231	IRAP SU STIPENDIO ASSUNZIONE ROLFINI DARIA DAL 28/12/2022 -QUOTA DICEMBRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	21,20	0,00	0,00	21,20	liquidazione 2023.
1.02.01.01.001	383	2022	1263	ASSUNZIONE IMPEGNI SI SPESA PER PAGAMENTO IRAP DIRITTI DI ROGITO <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	17,59	0,00	0,00	17,59	liquidazione 2023.
1.02.01.01.001	442	2022	204	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE SETTORE FINANZA - ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	1.360,00	1.303,69	-18,74	37,57	liquidato
1.02.01.01.001	442	2022	715	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV.FINANZIARIO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	95,33	0,00	-2,59	92,74	liquidato
1.02.01.01.001	442	2022	1218	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP SERVIZIO FINANZIARIO <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	5,19	0,00	0,00	5,19	liquidato
1.02.01.01.001	579	2022	700	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TRIBUTI - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	33,38	0,00	-5,90	27,48	liquidato gennaio 2023
1.02.01.01.001	579	2022	1214	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP TRIBUTI <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	2,22	0,00	0,00	2,22	liquidato gennaio 2023
1.02.01.01.001	839	2020	417	irap su compenso rup lavori pista ciclabile - det. 342/24 del 30.12.2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14,41	0,00	0,00	14,41	da liquidare (rif. cap. E 800)
1.02.01.01.001	839	2021	646	Impegno parte retribuzione per comando del dipendente M. Nanetti da Unione Valli e Delizie dal 06/09/21 al 31/12/21 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	255,49	0,00	-233,14	22,35	liquidato in gennaio 2023
1.02.01.01.001	839	2022	256	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COMANDO ING. DANIELE GELLI PERIODO 01.02.2022- 31.03.2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	162,69	0,00	0,00	162,69	Da liquidare in attesa di richiesta
1.02.01.01.001	839	2022	706	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. TECNICO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	51,22	0,00	-45,24	5,98	liquidato gennaio 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	839	2022	1215	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP SU SERVIZIO TECNICO <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	3,35	0,00	0,00	3,35	liquidato gennaio 2023
1.02.01.01.001	839	2022	1236	ASSUNZIONE BONATTI ALESSANDRO DAL 28/12/2022 - ONERI IRAP DICEMBRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	19,47	0,00	0,00	19,47	liquidato gennaio 2023
1.02.01.01.001	839	2022	1240	ASSUNZIONE CAMPI MATTIA DAL 31/12/2022 - ONERI IRAP DICEMBRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	5,94	0,00	0,00	5,94	liquidato gennaio 2023
1.02.01.01.001	1053	2022	1219	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP GANZAROLI <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	0,19	0,00	0,00	0,19	liquidati in gennaio 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	310	IRAP SU INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	68,96	50,48	-14,50	3,98	liquidato stipendi gennaio 2023
1.02.01.01.001	1129	2022	827	Irap su compensi a dipendenti e assimilati sulle progressioni orizzontali decorrenza 01/01/2022 (FONDO RISORSE DECENTRATE 2022) <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	340,00	0,00	-71,57	268,43	liquidato stipendi gennaio 2023
1.02.01.01.001	1161	2022	287	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI TURNO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	144,50	113,67	-11,75	19,08	liquidato in gennaio 2023
1.02.01.01.001	1161	2022	307	IRAP SU INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	21,25	11,65	-7,64	1,96	da liquidare
1.02.01.01.001	1161	2022	709	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. PM- QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	11,25	0,00	0,00	11,25	da liquidare
1.02.01.01.001	1161	2022	1197	CONGUAGLIO ARRETRATI ANNI 2019/2021 IRAP SU INDENNITA' DI TURNO <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	9,75	0,00	0,00	9,75	liquidato a gennaio 2023
1.02.01.01.001	1161	2022	1216	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP PM <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	0,45	0,00	0,00	0,45	liquidato a gennaio 2023
1.02.01.01.001	2475	2022	712	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. SOCIALE - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	7,50	0,00	-1,50	6,00	Da mantenere in attesa di fattura
1.02.01.01.001	2705	2022	703	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. COMMERCIO - QUARTO TRIMESTRE 2022 <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	9,78	0,00	-1,41	8,37	liquidato in gennaio 2023
1.02.01.01.001	2705	2022	1217	CONGUAGLIO STRAORDINARIO ANNUALITA' PREGRESSE - IRAP SUAP <i>REGIONE EMILIA ROMAGNA</i>	1,43	0,00	0,00	1,43	liquidato in gennaio 2023
1.02.01.02.001	441	2022	416	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE DI BOLLO SUI C/C P. INTESTATI ALL'ENTE - ANNO 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	da liquidare 2023 in attesa dell'estratto conto della posta
1.02.01.06.001	1309	2022	1162	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A CLARA S.P.A. DELLA SOMMA CORRISPOSTA DAL MIUR PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SVOLTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COM.LI <i>CLARA S.P.A.</i>	715,03	0,00	0,00	715,03	determina n. 257 del 15/12/2022 da liquidare 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.06.001	1359	2022	1163	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A CLARA S.P.A. DELLA SOMMA CORRISPONDA DAL MIUR PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SVOLTO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI COM.LI CLARA S.P.A.	2.035,06	0,00	0,00	2.035,06	determina n. 257 del 15/12/2022 da liquidare 2023
1.02.01.99.999	2711	2022	504	IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEL BOLLO IN MODO VIRTUALE PER L'ANNUALITA' 2022 - DALLA TERZA ALLA SESTA RATA AGENZIA DELLE ENTRATE- AREA SERVIZI	1.630,07	1.215,99	0,00	414,08	da liquidare
1.03.01.02.001	1030	2022	1248	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA DEELLA SERIE DI FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE - ANNO 2023 GRAFICHE E. GASPARI SRL	300,12	0,00	0,00	300,12	In attesa di fattura
1.03.01.02.002	1950	2020	54	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85 -25 DEL 02.04.2019 DIVERSI FORNITORI	146,01	0,00	0,00	146,01	in attesa di fattura (già sollecitata tramite piattaforma IP) da liquidare 2023
1.03.01.02.002	1950	2022	90	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024 - ITALIANA PETROLI SPA	3.000,00	3.689,97	1.120,37	430,40	da liquidare
1.03.01.02.002	2070	2020	55	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85 -25 DEL 02.04.2019 DIVERSI FORNITORI	163,68	0,00	0,00	163,68	in attesa di fattura (già sollecitata tramite piattaforma IP) da liquidare 2023
1.03.01.02.002	2070	2022	91	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024 ITALIANA PETROLI SPA	1.000,00	1.231,57	440,28	208,71	da liquidare 2023
1.03.01.02.002	2320	2020	56	ACQUISTO SIULLA CONSIP CARBURANTE - DET. 85 DEL 032.04.2019 - DET. 85 -25 DEL 02.04.2019 DIVERSI FORNITORI	157,23	0,00	0,00	157,23	in attesa di fattura (già sollecitata tramite piattaforma IP da liquidare 2023
1.03.01.02.002	2320	2022	92	ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE ADESIONE QUADRO FUEL CARD -2 STIPULATO TRA CONSIP ED ITALIANA PETROLI SPA - PERIODO DAL 30.11.2021 -30.11.2024 - ITALIANA PETROLI SPA	2.500,00	3.356,63	990,48	133,85	da liquidare
1.03.01.02.005	920	2020	713	ACQUISTO DA UNIEURO TELEFONO CELLULARE PER UFFICIO TECNICO - DET. 239/13 DEL 15.09.2020 DIVERSI FORNITORI	132,98	0,00	0,00	132,98	da liquidare
1.03.01.02.010	1021	2022	625	ACQUISTO DALLA DITTA MAGGIOLI SPA STAMPATI E MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 MAGGIOLI SPA	140,30	0,00	0,00	140,30	Entrata vincolata da liquidare nel 2023
1.03.01.02.999	650	2022	740	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONDANDINI MAURO PER L'AQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE BONDANDINI MAURO	150,00	0,00	0,00	150,00	da liquidare in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	980	2022	1251	INCARICO SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE <i>MAGGIOLI SPA</i>	445,79	0,00	0,00	445,79	In attesa di fattura
1.03.01.02.999	1311	2022	541	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-23 D.LGS.N. 297/1994 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	3.862,47	-920,22	217,31	da liquidare
1.03.01.02.999	1565	2022	635	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONDANDINI MAURO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BONDANDINI MAURO</i>	144,90	77,28	0,00	67,62	da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.01.001	10	2022	192	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA SEDUTE C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	500,00	0,00	-147,92	352,08	Da liquidare nel 2023
1.03.02.01.002	10	2022	193	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	419,00	0,00	-401,00	18,00	Da liquidare nel 2023
1.03.02.01.008	50	2022	423	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	Da liquidare nel 2023
1.03.02.02.001	95	2022	288	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	70,00	0,00	-64,80	5,20	liquidazione 2023.
1.03.02.03.999	500	2022	415	CONTRIBUTO IFEL DOVUTO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	700,00	537,53	0,00	162,47	da liquidare relativi ad incassi di competenza
1.03.02.03.999	520	2018	442	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RUOLI COATTIVI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - DET. 90/3 DEL 09.04.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	912,15	6,57	0,00	905,58	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2019	361	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLO COATTIVO- DT 56-5 DEL 04.03.3019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2019	516	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RUOLI COATTIVI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI - DET.113-7 DEL 29.04.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	630,70	0,00	0,00	630,70	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2020	393	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLO COATTIVO DET. 94/6 DEL 15.04.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.340,71	100,38	0,00	1.240,33	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2022	570	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022 - TASI ANNO 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	190,00	1,13	0,00	188,87	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	520	2022	571	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE ANNO 2022 - IMU ANNO 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2022	1258	RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE ANNO 2022: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	705,00	0,00	0,00	705,00	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	520	2022	1259	RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA EMISSIONE ANNO 2022: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	Tenere per pagamento spese di riscossione su ruoli coattivi ancora in essere
1.03.02.03.999	2610	2022	659	AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABACO SPA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E RENDICONTAZIONE DEL CUP DAL 09.10.2022 AL 31.12.2026 <i>ABACO S.P.A.</i>	894,26	0,00	-772,48	121,78	liquidato 2023
1.03.02.04.004	175	2021	290	Formazione obbligatoria per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Aggiornamento Annuale 2021 (STUDIO R.S.P.P. Srls) - DT 44/14/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	liquidazione 2023.
1.03.02.04.999	420	2022	786	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ON LINE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI <i>PUBLIKA SERVIZI SRL</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	Da liquidare nel 2023
1.03.02.05.001	272	2021	60	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA FISSA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>TIM S.P.A.</i>	104,88	100,00	0,00	4,88	da liquidare
1.03.02.05.001	272	2022	17	EX 2022/17 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA FISSA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	414,23	-100,00	685,77	da liquidare
1.03.02.05.001	1301	2021	55	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	49,97	0,00	200,03	in attesa di fattura
1.03.02.05.001	1301	2022	12	EX 2022/12 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	141,90	0,00	458,10	in attesa di fattura
1.03.02.05.001	1400	2021	56	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>TIM S.P.A.</i>	100,00	25,90	0,00	74,10	in attesa di fattura
1.03.02.05.001	1400	2022	13	EX 2022/13 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	61,83	0,00	538,17	in attesa di fattura
1.03.02.05.001	1672	2021	57	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>TIM S.P.A.</i>	20,00	16,47	0,00	3,53	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.001	1672	2022	14	EX 2022/14 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	49,41	0,00	450,59	Da mantenere in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	272	2021	61	AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37,00	17,23	0,00	19,77	da liquidare
1.03.02.05.002	272	2022	18	EX 2022/18 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	366,45	100,00	133,55	da liquidare
1.03.02.05.002	1672	2022	15	EX 2022/15 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	36,60	0,00	163,40	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.002	1677	2022	16	EX 2022/16 AFFIDAMENTO SU INTERCENTER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A TELECOM ITALIA SPA- DET. 346/10 DEL 17.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.004	230	2022	68	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	5.000,00	9.538,56	6.098,90	1.560,34	Da liquidare nel 2023 per pagamenti fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	640	2022	71	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 - MAGAZZINI COMUNALI <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	2.500,00	3.166,86	1.275,26	608,40	Da liquidare nel 2023 per pagamenti fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	640	2022	72	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP - LUCE SCALE <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	200,00	154,92	4,78	49,86	Da liquidare nel 2023 per pagamenti fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	690	2022	70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	450,00	692,15	385,57	143,42	Da liquidare nel 2023 per pagamenti fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	730	2022	65	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	3.000,00	3.688,63	1.408,71	720,08	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1175	2022	73	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	800,00	1.176,03	561,01	184,98	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1179	2022	650	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19-LOTTO 6 - EMILIA ROMAGNA" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - AFFIDO DIRETTO <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	263,17	0,00	-212,86	50,31	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1310	2022	67	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	2.500,00	3.043,18	1.686,38	1.143,20	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1360	2022	66	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	8.000,00	10.494,17	6.436,40	3.942,23	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1570	2022	69	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	5.000,00	6.131,69	2.438,03	1.306,34	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1677	2022	78	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 222 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	600,00	190,87	-370,65	38,48	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1731	2022	75	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	2.000,00	1.569,43	-51,35	379,22	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	1891	2022	76	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	300,00	1.299,20	1.251,62	252,42	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	2120	2022	64	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	83.000,00	132.495,20	51.334,73	1.839,53	liquidato
1.03.02.05.004	2120	2022	1156	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	12.599,00	0,00	0,00	12.599,00	liquidato nov/dic 22
1.03.02.05.004	2120	2022	1157	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	11.811,77	0,00	0,00	11.811,77	liquidato nov/dic 22
1.03.02.05.004	2463	2022	77	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	800,00	903,29	368,67	265,38	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.004	2540	2022	74	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ANNO 2022 <i>AZA ENERGIA S.P.A.</i>	450,00	460,26	45,00	34,74	Da liquidare nel 2023 per fatture novembre/dicembre 2022
1.03.02.05.005	230	2022	93	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	700,00	177,24	1.500,00	2.022,76	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	640	2022	94	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	300,00	67,75	300,00	532,25	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	690	2022	95	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	170,00	29,44	300,00	440,56	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	730	2022	96	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	500,00	145,04	800,00	1.154,96	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	1175	2022	97	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	500,00	101,82	500,00	898,18	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	1310	2022	98	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	1.200,00	884,14	1.000,00	1.315,86	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	1360	2022	99	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	1.200,00	1.103,26	1.200,00	1.296,74	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	1570	2022	100	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	900,00	162,27	600,00	1.337,73	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	1731	2022	104	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.P.A.</i>	400,00	72,84	200,00	527,16	Mantenere in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	1891	2022	101	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.p.A.</i>	350,00	107,12	150,00	392,88	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	2463	2022	102	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.p.A.</i>	400,00	143,03	300,00	556,97	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.005	2540	2022	103	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ACQUA ANNO 2022 <i>HERA S.p.A.</i>	400,00	125,49	120,00	394,51	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	230	2022	248	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	17.163,80	13.878,43	500,00	3.785,37	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	230	2022	577	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - MUNICIPIO <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	5.904,30	0,00	0,00	5.904,30	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	690	2022	592	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI - MONTESANTO - PERIODO 01.11.2022-31.10.2023 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	730	2022	593	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI - CENTRO CIVICO - PERIODO 01.11.2022-31.10.2023 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	liquidato 2023
1.03.02.05.006	1175	2022	594	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 - LOTTO 5" PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI PUBBLICI - PM - PERIODO 01.11.2022-31.10.2023 <i>DOLOMITI ENERGIA SPA</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1310	2022	250	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	23.678,91	24.697,18	12.500,00	11.481,73	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1310	2022	578	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - SCUOLE ELEMENTARI <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	11.842,72	0,00	0,00	11.842,72	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1360	2021	5	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE CC 41 DEL 27.09.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.574,76	18.081,99	0,00	492,77	liquidato
1.03.02.05.006	1360	2022	249	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - SCUOLA MEDIA ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	33.300,00	26.098,95	1.600,00	8.801,05	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1360	2022	579	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	12.421,88	0,00	0,00	12.421,88	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1570	2022	251	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - BELRIGUARDO ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	18.661,56	14.932,89	0,00	3.728,67	Da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1570	2022	580	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - MUSEO <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	7.566,50	0,00	0,00	7.566,50	Da mantenere in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1731	2022	254	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - CENTRO CULTURALE ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	6.733,47	5.402,52	0,00	1.330,95	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	1731	2022	581	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	2.665,16	0,00	0,00	2.665,16	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	2381	2022	252	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - MICRO NIDO ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	9.110,36	7.271,37	0,00	1.838,99	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	2381	2022	582	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - MICRONIDO <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	3.397,93	0,00	0,00	3.397,93	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	2463	2022	253	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER GESTIONE CALORE - CENTRO GIOVANI ANNO 2022 <i>ANTAS SPA</i>	3.315,00	2.361,78	200,00	1.153,22	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.05.006	2463	2022	583	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA (SIE4) ANNI NOVE DAL 2022 AL 2031 - MUSEO <i>GETEC ITALIA S.p.A.</i>	1.358,51	0,00	0,00	1.358,51	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.07.008	310	2022	33	EX 2022/33 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA GM2 di MORISI ANTONIO C. SAS IN COSTO COPIA DI STAMPATI E MULTIFUNZIONI - DET. 100/7 DEL 23.04.2021- ANNI 2021-2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.277,90	2.988,16	466,02	755,76	da liquidare 2023
1.03.02.09.001	1970	2022	479	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere per 2023
1.03.02.09.001	1970	2022	800	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VENTOLA E DEL PORTELLONE POSTERIORE FIAT DUCATO ADIBITO ALLA VIABILITA' <i>OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO</i>	232,00	0,00	0,00	232,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.001	1970	2022	1143	AFFIDO DIRETTO ALL'OFFICINA DI FAGGIOLI MASSIMO LA RIPARAZIONE DI UN PNEUMATICO DEL TRATTORINO RASAERBA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT DUCATO <i>FAGGIOLI MASSIMO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.004	200	2022	505	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	930,00	0,00	0,00	930,00	liquidato
1.03.02.09.004	660	2021	844	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUCCI ALEX MANUTENZIONE PERIODICA E/O URGENTE DI NATURA IDRAULICA <i>SUCCI ALEX</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	liquidato gennaio 2023
1.03.02.09.004	660	2022	304	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	485,51	244,00	0,00	241,51	Da liquidare nel 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	710	2022	303	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	485,51	305,00	0,00	180,51	Da liquidare nel 2023
1.03.02.09.004	710	2022	506	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	liquidato
1.03.02.09.004	710	2022	638	AFFID. DIRETT. ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. CONDUZIONE, MANUT. E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI COMU. - PERIODO 15.10.2022-30.09.2024 (ANNI TERMICI 2022/2023-2023/2024) MONTESANTO <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	in attesa di fattura
1.03.02.09.004	750	2022	299	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	666,54	310,49	1.518,67	1.874,72	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.004	750	2022	507	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	liquidato
1.03.02.09.004	750	2022	639	AFFID. DIRETT. ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. CONDUZIONE, MANUT. E RUOLO DI TERZO RESPONS. DEGLI IMPIANTI COMU. - PERIODO 15.10.2022-30.09.2024 (ANNI TERMICI 2022/2023-2023/2024) CENTRO CIVICO <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	279,50	0,00	0,00	279,50	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1177	2022	473	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.004	1177	2022	508	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	liquidato
1.03.02.09.004	1177	2022	637	AFFID. DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP. CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI COMUNALI - PERIODO 15.10.2022-30.09.2024 (ANNI TERMICI 2022/2023-2023/2024) PM <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1340	2022	297	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	1.300,12	557,54	1.000,00	1.742,58	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1390	2021	847	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUCCI ALEX MANUTENZIONE PERIODICA E/O URGENTE DI NATURA IDRAULICA <i>SUCCI ALEX</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	Da liquidare nel 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1390	2022	296	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	1.300,12	545,98	1.000,00	1.754,14	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1390	2022	1164	MANUTENZIONE MANIGLIE E SERRAMENTI PRESSO COMPLESSO SCOLASTICO DI VOGHIERA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO <i>MARZOLA MICHELE</i>	451,40	0,00	0,00	451,40	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1580	2022	298	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	432,90	316,20	0,00	116,70	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	1732	2022	302	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	485,51	0,00	0,00	485,51	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	2125	2022	295	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	7.206,69	6.480,88	2.293,31	3.019,12	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.004	2377	2022	300	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	636,25	244,00	0,00	392,25	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.004	2426	2022	301	AFFIDO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA BENFENATI MARCO IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED AGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 <i>BENFENATI MARCO - IMPIANTI ELETTRICI</i>	485,51	0,00	0,00	485,51	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.004	2560	2022	509	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDIZIONATORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 <i>CPL CONCORDIA SOC. COOP A R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.005	2330	2022	693	REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOCARRI RENAULT MAXITY TARGATI EF140XT E PIAGGIO PORTER TARGATO EP176MA - ANNO 2022 <i>OFFICINA MECCANICA GARBELLINI MARCO</i>	78,30	0,00	0,00	78,30	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.005	2330	2022	757	AFFIDO DIRETTO ALL'OFFICINA GRILANDA DI BIAVATI RICCARDO E C S.N.C. RIMESSAGGIO MACCHINE TOSAERBA GRILLO E RIDER HUSWARNA R13C <i>OFFICINA GRILANDA DI BIAVATI RICCARDO E C. S.N.C.</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.005	2330	2022	1144	AFFIDO DIRETTO ALL'OFFICINA DI FAGGIOLI MASSIMO LA RIPARAZIONE DI UN PNEUMATICO DEL TRATTORINO RASAERBA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT DUCATO <i>FAGGIOLI MASSIMO</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	200	2022	469	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da mantenere e liquidare nel 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	660	2022	470	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
1.03.02.09.008	710	2022	471	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da liquidare nel 2023
1.03.02.09.008	750	2022	10	EX 2022/10 INCARICO ALLA DITTA Schindler S.p.A PER MANUTENZIONE SERVO SCALA PERIODO GENNAIO - MAGGGGIO 2022 DET. 89/27 DELL'08.04.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	152,50	0,00	0,00	152,50	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.008	750	2022	428	AFFIDO DIRETTO MANUTEZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DITTA FERRARA ASCENSORI SRL - ANNO 2022 <i>FERRARA ASCENSORI SRL</i>	284,67	0,00	0,00	284,67	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.008	750	2022	472	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1320	2022	741	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONDANDINI MAURO PER L'AQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BONDANDINI MAURO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	Da mantenere in attesa di fattura
1.03.02.09.008	1340	2021	846	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUCCI ALEX MANUTENZIONE PERIODICA E/O URGENTE DI NATURA IDRAULICA <i>SUCCI ALEX</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	liquidato
1.03.02.09.008	1340	2022	344	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA FINETTI MAURO INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E PREPARAZIONE LOCULI COMUNALI <i>FINETTI MAURO</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	in attesa di fattura
1.03.02.09.008	1340	2022	474	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	liquidato
1.03.02.09.008	1340	2022	734	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ACQUAPLUS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CAMBIO FILTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA <i>ACQUAPLUS S.R.L.</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	liquidato
1.03.02.09.008	1340	2022	787	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA C.S.I. FERRARA LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL COLLETTORE AL NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELAL SCUOLA ELEMENTARE <i>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</i>	1.380,24	0,00	0,00	1.380,24	liquidato
1.03.02.09.008	1340	2022	865	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI LANZONI ANDREA & C SNC INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE BIOLOGICHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VOGHIERA <i>AUTOTRASPORTI LANZONI ANDREA & C. SNC</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	liquidato

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1370	2021	821	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO COMUANLE PRESSO LA DITTA "BONDANDINI MAURO" <i>BONDANDINI MAURO</i>	300,00	298,24	0,00	1,76	in attesa di fattura
1.03.02.09.008	1370	2022	742	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONDANDINI MAURO PER L'AQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BONDANDINI MAURO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	in attesa di fattura
1.03.02.09.008	1390	2022	9	EX 2022/9 INCARICO ALLA DITTA Schindler S.p.A PER MANUTENZIONE SERVO SCALA PERIODO GENNAIO - MAGGGGIO 2022 DET. 89/27 DELL'08.04.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,10	0,00	0,00	67,10	Importo da confermare in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1390	2022	427	AFFIDO DIRETTO MANUTEZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DITTA FERRARA ASCENSORI SRL - ANNO 2022 <i>FERRARA ASCENSORI SRL</i>	142,33	0,00	0,00	142,33	Importo da confermare in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1390	2022	475	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	Importo da confermare in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1390	2022	735	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ACQUAPLUS SRL PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA CAMBIO FILTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA <i>ACQUAPLUS S.R.L.</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	Importo da confermare in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1520	2022	476	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	256,00	0,00	0,00	256,00	Mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1732	2022	478	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1735	2022	636	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONDANDINI MAURO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE <i>BONDANDINI MAURO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	1880	2022	317	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE STRADE COMUNALI <i>SUPERBETON S.P.A.</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.09.008	1880	2022	802	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA SUPERBETON SPA FORNITURA SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO <i>SUPERBETON S.P.A.</i>	307,44	0,00	0,00	307,44	da liquidare in attesa di fattura
1.03.02.09.008	2426	2022	7	EX 2022/7 INCARICO ALLA DITTA Schindler S.p.A PER MANUTENZIONE SERVO SCALA PERIODO GENNAIO - MAGGGGIO 2022 DET. 89/27 DELL'08.04.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,65	0,00	0,00	39,65	sollecitata emissione fattura
1.03.02.09.008	2426	2022	425	AFFIDO DIRETTO MANUTEZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DITTA FERRARA ASCENSORI SRL - ANNO 2022 <i>FERRARA ASCENSORI SRL</i>	106,75	0,00	0,00	106,75	Da mantenere in attesa di liquidazione

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2426	2022	480	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	2560	2021	242	Affidamento servizio di sanificazione e preparazione per il riutilizzo di n. 5 loculi comunali (ditta Finetti Mauro) DT 14/4/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.008	2560	2022	345	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA FINETTI MAURO INTERVENTI URGENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E PREPARAZIONE LOCULI COMUNALI <i>FINETTI MAURO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.009	710	2021	845	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUCCI ALEX MANUTENZIONE PERIODICA E/O URGENTE DI NATURA IDRAULICA <i>SUCCI ALEX</i>	317,00	0,00	0,00	317,00	liquidato
1.03.02.09.009	1580	2022	8	EX 2022/8 NCARICO ALLA DITTA Schindler S.p.A PER MANUTENZIONE SERVO SCALA PERIODO GENNAIO - MAGGGGIO 2022 DET. 89/27 DELL'08.04.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,10	0,00	0,00	67,10	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.009	1580	2022	426	AFFIDO DIRETTO MANUTEZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DITTA FERRARA ASCENSORI SRL - ANNO 2022 <i>FERRARA ASCENSORI SRL</i>	142,33	0,00	0,00	142,33	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.009	1580	2022	477	AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA PACFIRE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ESISTENTI NEGLI IMMOBILI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - BIENNIO 2022-2023 <i>PACFIRE di Angelo Croce</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.011	2330	2021	690	Manutenzione ordinaria automezzo Piaggio Porter (Autofficia Ferrioli Claudio) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.09.011	2350	2022	336	AFFIDO DIRETTO PER RIPOSIZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE NELLE AREE VERDI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE <i>SARBA S.p.A.</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.11.999	890	2022	544	INTERVENTI STRAORDINARI AL MANTO DI COPERTURA EX ANTIQUARIUM DI VOGHENZA DT A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI PROF. DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CUP J44H22000450006 <i>GATTI DARIO</i>	5.347,99	0,00	0,00	5.347,99	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.03.02.11.999	900	2022	114	AFFIDO DIRETTO ALL' ING.DOSI STEFANO FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSSP) PER IL BIENNIO 2022-2023 <i>DOSI STEFANO</i>	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.03.02.11.999	2190	2022	1178	Affidamento indagini di microzonazione sismica di livello 3 <i>VERONESE THOMAS</i>	4.369,99	0,00	0,00	4.369,99	economia non eseguita prestazione entro il 31/12 da impegnare su nuovo esercizio
1.03.02.13.001	1674	2022	23	EX 2022/23 Affidamento su Intercenter alla ditta Coopservice S. Coop. p.A del servizio di vigilanza museo DT356/15/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.559,01	721,31	-116,39	721,31	liquidato 23

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	220	2019	358	EROGAZIONE ALLA DITTA SPZ 0,5% SUL CONTRATTO PULIZIA LOCALI SCADUTO IL 31.12.2018 E DOPO LE OPPORTUNE VERIFICHE ESIGIBILE NEL 2019 - DET. 51-13 DEL 28.02.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	248,00	0,00	0,00	248,00	Mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.13.002	220	2021	525	AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP A.R.L INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI DT N.158 DEL 02.07.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	192,15	128,10	0,00	64,05	Mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.13.002	220	2022	88	SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO ALLA DITTA JOB SOLUTION SOC.COOP A.R.L PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 <i>JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.</i>	14.899,03	12.415,80	0,00	2.483,23	Mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.13.002	220	2022	320	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - ANNO 2022 <i>JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.</i>	585,60	356,85	91,50	320,25	Mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.15.001	1450	2022	624	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - Cui S00289060386202000001 (proroga impegnata con DT 139/22) <i>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</i>	56.324,54	42.243,39	-0,02	14.081,13	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.15.003	1450	2020	957	Impegno di spesa prudenziale per far fronte ad eventuali oneri, a carico del Comune, per toro relativo al periodo di totale sospensione del servizio di trasporto scolastico DT 414/19/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.665,26	0,00	0,00	32.665,26	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.03.02.15.006	1420	2022	35	EX 2022/35 PROROGA ALLA DITTA CIR FOOD SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CAUSA COVID- 19 PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022 DT 125/16 DEL 25.05.2021 <i>CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	63.446,15	41.921,14	0,00	21.525,01	mantenim. per conguaglio in verifica
1.03.02.15.006	1420	2022	623	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - CUI S00289060386202000001 (proroga impegnata con DT 138/22) <i>CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA</i>	39.544,40	21.311,39	0,00	18.233,01	Da mantenere e liquidare nel 2023
1.03.02.15.010	2379	2022	53	EX 2022/53 Impegno parte annualita' 2022 per rinnovo a.e. 2021/2022 appalto gestione servizio Micro nido (Consorzio Res) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51.823,94	23.229,60	0,00	28.594,34	in attesa di fattura
1.03.02.15.010	2379	2022	83	AL NIDO CON LA REGIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022 FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALL'ABBATT.E RETTE FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI/NIDO (E VINC. CAP. E.221 2021CRABR) <i>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE</i>	6.669,13	2.639,97	0,00	4.029,16	in attesa di fattura
1.03.02.15.010	2379	2022	108	AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEL SERVIZIO MICRO NIDO COMUNALE a.e 2021-2022 (periodo gen-apr 2022 finanziato con risorse generali) <i>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE</i>	1.124,43	0,00	0,00	1.124,43	in attesa di fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.010	2383	2022	563	SERVIZIO "MICRO NIDO" A.S. 2022-2023/2023-2024 - ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO ESPRESSO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CAPITOLATO DI APPALTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
1.03.02.15.010	2383	2022	724	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SISTEMA INTEGRATO 0-6" PRESSO SCUOLA INFANZIA PARITARIA " G.MASSARI" ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	11.962,00	0,00	0,00	11.962,00	Entrata vincolata da incassare (cap.E 295) da liquidare contributo alle scuole a.e 22/23
1.03.02.15.010	2383	2022	798	DELIBERA REGIONALE N. 1385/2022 "AL NIDO CON LA REGIONE A.E. 21/23 IMP. PER EROG. CONTRIB- ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE MICRONIDO (NIDO 22) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	3.810,90	0,00	0,00	3.810,90	entrata vincolata per nido cap. 221 (esigibilità della spesa finanziata dalla RER 22)
1.03.02.15.010	2383	2022	799	DELIBERA REGIONALE N. 1385/2022 "AL NIDO CON LA REGIONE A.E. 21/23 IMP. PER EROG. CONTRIB- ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE MICRONIDO (NIDO 23) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"	3.810,90	0,00	0,00	3.810,90	entrata vincolata per nido cap. 221 (esigibilità della spesa finanziata dalla RER 22)
1.03.02.15.999	1611	2022	511	RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA COOP. LE PAGINE - PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022 COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L.	8.497,50	5.665,00	0,00	2.832,50	liquidato 23
1.03.02.15.999	1671	2022	512	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO ALLA DITTA HISTORIA VALORIZZAZIONE BENI CULTARI SNC SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE MUSEO CIVICO DEL BELRIGUARDO PERIODO 01.07.2022-31.12.2022 HISTORIA VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI S.N.C. DI BONINSEGNA A. & C.	6.351,00	5.292,50	0,00	1.058,50	liquidato 23
1.03.02.15.999	2433	2019	610	PROROGA ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONEDELL'1.7.2019 AL 31.12.2019GC143 DEL 17.12.3028 DIVERSI FORNITORI	33,69	0,00	0,00	33,69	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2433	2020	66	PROROGA ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONEDELL'1.1.2020 AL 30.06.2020 DET. 170/11 DEL 19.06.2019 DIVERSI FORNITORI	39,26	0,00	0,00	39,26	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2433	2020	598	PROROGA AL CONSORZIO SI SNC DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021- DET. 164/11 DEL 24.06.2020 DIVERSI FORNITORI	33,69	0,00	0,00	33,69	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2433	2021	37	PROROGA AL CONSORZIO SI SNC DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA DAL 01.07.2020 AL 30.06.2021- DET. 164/11 DEL 24.06.2020 DIVERSI FORNITORI	39,26	0,00	0,00	39,26	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2433	2021	520	PROROGA AL CONSORZIO SI SNC DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022- DT N. 154 DEL 01.07.2021 DIVERSI FORNITORI	2.270,84	2.237,15	0,00	33,69	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2433	2022	50	EX 2022/50 PROROGA AL CONSORZIO SI SNC DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ASSISTENZA SANITARIA DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022- DT N. 154 DEL 01.07.2021 DIVERSI FORNITORI	6.734,00	6.700,31	0,00	33,69	da liquidare in attesa fattura

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2433	2022	530	PROROGA ALLA DITTA CONSORZIO SI' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 <i>CONSORZIO SI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN FORMA ABBREVIATA CONSORZIO SI S.C.S</i>	6.734,00	4.463,16	0,00	2.270,84	da liquidare in attesa fattura
1.03.02.15.999	2580	2022	4	EX 2022/4 affidamento appalto servizi cimiteriali alla ditta cfp di modena - det. 321/5 del 06.11.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.439,05	10.295,33	-1.841,77	5.301,95	Da mantenere per liquidazioni
1.03.02.15.999	2580	2022	407	AFFIDO DIRETTO ALLA SOCIETA' SECIF SRL GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E COSTITUZIONE CATASTALE INFORMATIZZATO DEI MANUFATTI CIMITERIALI PERIODO 15.04.2022 -14.04.2023 <i>SECIF SRL</i>	13.276,84	0,00	0,00	13.276,84	liquidazioni 23
1.03.02.16.002	270	2020	565	assunzione impegno di spesa per notifiche- Det. 147/8 del 08.06.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,88	0,00	0,00	5,88	Da liquidare
1.03.02.16.002	270	2021	627	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICHE A COMUNI PER NOTIFICA ATTI DT N.198 DEL 01.09.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	Da liquidare
1.03.02.16.002	270	2022	6	EX 2022/6 AFFIDAMENTO SU INTERCEN-ER SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2022- DET. 66/3 DELL'11.3.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.900,00	391,11	0,00	2.508,89	Da liquidare nel 2023
1.03.02.17.002	450	2022	22	EX 2022/22 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BPER BANCA SPACOD CIG 849411677D - DET. 350/35 DEL 30.11.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.260,00	60,00	0,00	10.200,00	da liquidare 2023 in attesa della fattura
1.03.02.17.999	439	2022	417	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SPESE SU C/C POSTALI INTESSTATI ALL'ENTE ANNO 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A</i>	350,00	58,36	0,00	291,64	da liquidare 2023 in attesa dell'estratto conto della posta
1.03.02.18.001	345	2022	105	AFFIDAMENTO DIRETTO FUNZIONI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2022-2023 <i>POLIAMBULATORIO G.B. CANANI</i>	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50	liquidazione 2023.
1.03.02.19.001	181	2022	27	EX 2022/27 Affidamento a Lepida S.c.p.A. (21-23) del servizio per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati DT 373/22/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.184,11	2.609,93	0,00	574,18	Mantenere in attesa di fattura
1.03.02.19.001	181	2022	113	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL INTEGRAZIONE APPLICATIVO PROTOCOLLO SIGILLO ELETTRONICO <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.</i>	780,80	0,00	0,00	780,80	Liquidato 23
1.03.02.19.001	181	2022	759	AFFIDO DIRETTO SU MEPA ALLA DEDA NEXT SRL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPEN E CIVILIA NEXT IN USO AL SERVIZIO SEGRETERIA <i>DEDA NEXT SRL Società Unipersonale</i>	5.699,53	0,00	0,00	5.699,53	Liquidato 2023
1.03.02.19.001	426	2022	106	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DEDAGROUP SPA ASSISTENZA DA REMOTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' DELL'ENTE <i>DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l.</i>	1.854,40	0,00	-1.019,92	834,48	da liquidare interventi impegno 2022 in attesa della fattura
1.03.02.19.001	426	2022	110	AFFIDO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL ALLA DITTA DATAGRAPH SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE PAGHE PER L'ELABORAZIONE MOD. CU/2022 ANNO 2022 <i>DATAGRAPH S.R.L.</i>	1.414,68	0,00	0,00	1.414,68	liquidato 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	426	2022	760	AFFIDO DIRETTO SU MEPA ALLA DEDA NEXT SRL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPEN E CIVILIA NEXT IN USO AL SERVIZIO FINANZIARIO <i>DEDA NEXT SRL Società Unipersonale</i>	2.958,19	0,00	0,00	2.958,19	liquidato 2023
1.03.02.19.001	426	2022	1191	AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA DEDA NEXT SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILITA' NEXT CHIUSURA/APERTURA ANNO 2023 <i>DEDA NEXT SRL Società Unipersonale</i>	220,40	0,00	0,00	220,40	liquidato 2023
1.03.02.19.001	540	2022	761	AFFIDO DIRETTO SU MEPA ALLA DEDA NEXT SRL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPEN E CIVILIA NEXT IN USO AL SERVIZIO TRIBUTI <i>DEDA NEXT SRL Società Unipersonale</i>	597,50	0,00	0,00	597,50	liquidato 2023
1.03.02.19.001	830	2022	762	AFFIDO DIRETTO SU MEPA ALLA DEDA NEXT SRL IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI CIVILIA OPEN E CIVILIA NEXT IN USO AL SERVIZIO URBANISTICA <i>DEDA NEXT SRL Società Unipersonale</i>	1.377,08	0,00	0,00	1.377,08	liquidato 23
1.03.02.19.004	181	2021	111	Affidamento del servizio di End Point Protection (Antivirus) dal 01/01/2021 al 31/07/2021 - DT 391/23/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	78,28	44,12	0,00	34,16	Da liquidare nel 2023
1.03.02.19.004	181	2022	29	EX 2022/29 Affidamento del servizio di Datacenter alla Societa' Lepida S.c.p.A. 2021-2023 - DT 391/23/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.512,96	4.099,81	0,00	3.413,15	Da liquidare nel 2023
1.03.02.19.004	181	2022	403	Affidamento alla societa' Lepida (21-23) Societa' Lepida S.c.p.A. per l'utilizzo dei servizi di rete Lepida DT 372/21/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.618,01	1.326,24	0,00	291,77	Da liquidare nel 2023
1.03.02.19.999	325	2022	664	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA MENS MENSAE SRL DEL SERVIZIO DI BUONI PASTI ELETTRONICI - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023 <i>MENS MENSAE SRL</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	in attesa di fattura
1.03.02.19.999	990	2022	1250	INCARICO SUL MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 E LA FORNITURA DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE <i>MAGGIOLI SPA</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	In attesa di fattura
1.03.02.99.999	440	2022	247	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASMISSIONE E CONTROLLO DICHIARAZIONI IVA E IRAP ANNO 2022 <i>STUDIO COMMERCIALE MZB</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	liquidato 2023
1.03.02.99.999	440	2022	555	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI ANNI 2022-2023 ALLA SOCIETA' SRG ELLEPI SERVICE SRL STP <i>SRG ELLEPI SERVICE SRL STP</i>	1.776,32	845,02	-779,04	152,26	liquidato
1.03.02.99.999	565	2019	758	ASSUNZIONE IMPEGNO DI PESA PER NOTIFICHE AVVISI IMU - DET. 259/10 DEL 12.09.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94,12	0,00	0,00	94,12	Entrata vincolata da liquidare nel 2023
1.03.02.99.999	565	2020	848	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA - DT324/13 DEL 13/11/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,78	0,00	0,00	63,78	Entrata vincolata da liquidare nel 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	930	2022	689	Contributo omnicomprendivo a favore Associazione Asmel formazione Elenchi di idonei salvo buon fine assunzione Istruttore tecnico- geometra Cat. C, C1 - AUT.MZ PROT. 6786/2022 <i>ASMEL</i>	2.000,00	0,00	100,00	2.100,00	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.03.02.99.999	1040	2022	1249	AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE - ANNO 2022 <i>GRAFICHE E. GASPARI SRL</i>	429,44	0,00	0,00	429,44	In attesa di fattura
1.03.02.99.999	2735	2022	691	PROCEDURA DI INTERPELLO ASMEL ASSUNZIONE C1 GEOMETRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO CORRISPETTIVO SOGGETTO A IVA (PARTE) - AUT.MZ PROT. 6786/2022 <i>ASMEL</i>	77,08	0,00	0,00	77,08	Mantenere in attesa di fattura
1.04.01.01.001	975	2021	274	Corrispettivo da riversare al Ministero dell'Interno per rilascio C.I.E - DT 35/1/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.090,42	0,00	-336,86	2.753,56	SONO STATE EFFETTUATE LE LIQUIDAZIONI E NON NECESSITA PIU' IMPORTO RESTANTE
1.04.01.01.001	975	2022	1247	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLO STATO DIRITTI CIE - ANNO 2022 <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	5.893,29	0,00	0,00	5.893,29	Da liquidare i diritti CIE entro febbraio 2023
1.04.01.01.002	1496	2022	1260	ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI INTEGRAZIONE DI ALUNNI DISABILI A.S. 2022/2023 <i>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUE' CARDUCCI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	liquidato 23
1.04.01.01.010	915	2022	537	VERSAMENTO ALL'ANAC PER ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO SERVIZIO DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AA.PP.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.04.01.01.010	915	2022	539	VERSAMENTO ALL'ANAC PER ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AA.PP.</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	Da liquidare nel 2023
1.04.01.01.999	915	2022	1170	CONTRIBUTO ANACAPROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO REGIONALE (DELIBERA G.R. N. 1944 DEL 4/12/2017) - AD. SPOGLIATOI CAMPO Gualdo J48J18000020004 <i>A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AA.PP.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.04.01.02.002	925	2022	661	RIMBORSO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER VERIFICE RELATIVI A PROGETTI STRUTTRALI SISMICI RELATIVO ANCHE ALLA NUOVA CONVENZIONE SAS PERIODO 24.08.2022 - 31.12.2022 <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	924,75	0,00	0,00	924,75	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.04.01.02.002	1231	2020	965	Quota dovuta alla Provincia di Ferrara per accantonamento sanzioni del codice della Strada (art. 142) Serv. P.M. associato Associazione Terre Estensi - DT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da erogare alla Provincia per quota spettante da definire

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.002	1231	2021	909	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE MULTE STRADALI - IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO QUOTE DOVUTE ALLA PROVINCIA DI FERRARA ANNO 2021 (2021SACDS) <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da erogare alla Provincia per quota spettante da definire
1.04.01.02.002	1231	2022	791	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE MULTE STRADALI - IMPEGNO PER ACCANTONAMENTO QUOTE DOVUTE ALLA PROVINCIA DI FERRARA ANNO 2022 <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	da erogare alla Provincia per quota spettante da definire
1.04.01.02.003	235	2022	536	INCARICO AL SIATE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AA.SS 2022/2023-2023/204-2024-2025 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	1.648,51	0,00	0,00	1.648,51	in attesa di fattura
1.04.01.02.003	235	2022	538	INCARICO AL SIATE GARA DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO <i>COMUNE DI FERRARA</i>	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	in attesa di fattura
1.04.01.02.003	352	2017	972	IMPRTO DOVUTO AI COMUNI DI OSTELLATO E DI FISCAGLIA O PER MOBILITA' EX AGES (ART.7 COMMA 31SEXSIES D.L 78/2010)- IMPORTO DOVUTO PER CONVENZIONE SEGRETERIA 25% (4 MESI OSTELLATO - 3,5 COMUNE DI FISC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.252,28	0,00	0,00	1.252,28	da liquidare
1.04.01.02.003	352	2018	1015	RIMBORSO AL COMUNE DI FISCAGLIA QUOTA PARTE EX AGE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA- RICHIESTA PERVENTA PER PEC AL PROT. 3807 DEL 18.05.2018- RIM,BORSO DOVUTO PER LEGGE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60	da liquidare
1.04.01.02.003	352	2020	939	RIMBORSO AL COMUNE DI CENTO QUOTA PARTE EX AGE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	da liquidare
1.04.01.02.003	356	2022	1190	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INFORMATICO CON IL COMUNE DI FERRARA - ANNO 2022 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	da liquidare
1.04.01.02.003	925	2022	660	RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI FERRARA PER PER ESAME PRATICHE SISMICHE PERIODO DAL 01.01.2022 AL 23.08.2022 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.04.01.02.003	1232	2018	1021	RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA SOMMA VERSATA IN ECCEDEZA PER DIRITTI DI NOTIFICA- DET. 377/37 DEL 31.12.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.910,61	0,00	0,00	5.910,61	da rimborsare
1.04.01.02.003	1235	2019	1004	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE DI FERRARA SPESE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- DET. 404/26 DEL 23.11.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.481,67	0,00	0,00	11.481,67	da liquidare
1.04.01.02.003	1235	2020	910	Rimborso al Comune di Ferrara Comune Capofila per la gestione Anno 2020 del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi DT 370/23/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.768,04	0,00	0,00	9.768,04	da liquidare
1.04.01.02.003	1235	2021	910	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA SPESE FUNZIONAMENTO "CORPO DI POLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI" - ANNO 2021 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	20.000,00	3.129,46	0,00	16.870,54	da liquidare

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1235	2022	1160	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO "CORPO DI PLIZIA LOCALE TERRE ESTENSI" - ANNO 2022 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	69.096,93	0,00	0,00	69.096,93	da liquidare
1.04.01.02.003	1256	2021	787	RIMBORSO AL COMUNE DI FERRARA CONVENZIONE CANILE ANNO 2021 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	mantenere in attesa di rendicontazione parte variabile da Com. Fe
1.04.01.02.003	1256	2022	107	RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FERRARA PER LA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE ANNI 2022-2023 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	5.000,00	0,00	204,00	5.204,00	Importo da liquidare
1.04.01.02.003	1680	2022	51	EX 2022/51 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE - ANNO 2022 DCC N.30 del 30.06.2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.04.01.02.003	2216	2022	777	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FERRARA PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	1.000,00	0,00	-543,90	456,10	da liquidare
1.04.02.02.999	2396	2021	974	EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE FONDI DESTINATI A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA <i>CREDITORI DIVERSI</i>	355,81	265,81	0,00	90,00	DA CONSERVARE IN PREVISIONE DI EROGAZIONE NUOVI BUONI SPESA
1.04.02.05.999	2386	2021	972	CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19 – FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DEL D.L. N. 34/2020 – AGEVOLAZIONE UTENZE DOMESTICHE TARI <i>CLARA S.P.A.</i>	29.505,76	0,00	0,00	29.505,76	IN ATTESA LIQUIDAZIONE FT CHE PERVERRANO DA CLARA SPA
1.04.02.05.999	2450	2022	1252	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SUSSIDI PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.090,48	0,00	0,00	2.090,48	IN ATTESA DATI BENEFICIARI (IBAN) PER EMISSIONE DEI MANDATI
1.04.02.05.999	2505	2022	658	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A PROIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIRE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.220,65	5.891,16	0,00	8.329,49	da liquidare
1.04.02.05.999	2505	2022	794	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE N D.G.R. N. 1427/2021 (anno 21) entrata vinc. cap. E 245 (ACC.TO 22/1641) <i>DIVERSI</i>	3.559,21	0,00	0,00	3.559,21	da liquidare
1.04.02.05.999	2505	2022	866	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A PROIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIRE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.250,16	0,00	0,00	11.250,16	da liquidare
1.04.02.05.999	2505	2022	1159	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022 (e vincolate da Stato, cap. e 244 erogate da RER) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	9.959,81	0,00	0,00	9.959,81	da liquidare

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.03.02.001	2206	2021	961	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ALLOGGI VUOTI DEL COMUNE DI VOGHIERA <i>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.04.04.01.001	1260	2022	722	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SISTEMA INTEGRATO 0-6" PRESSO SCUOLA INFANZIA PARITARIA " G.MASSARI" <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"</i>	10.727,07	0,00	0,00	10.727,07	Entrata vincolata da incassare (cap.E 295) da liquidare contributo alle scuole a.e 22/23
1.04.04.01.001	1260	2022	723	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " SISTEMA INTEGRATO 0-6" PRESSO SCUOLA INFANZIA PARITARIA " G.MASSARI" <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"</i>	219,70	0,00	0,00	219,70	Entrata vincolata da incassare (cap.E 295) da liquidare contributo alle scuole a.e 22/23
1.04.04.01.001	1260	2022	796	DELIBERA REGIONALE N. 1385/2022 "AL NIDO CON LA REGIONE A.E. 21/23 IMP. PER EROG. CONTRIB- ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE PRIMAVERA (MATERNA 22) <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"</i>	3.810,90	0,00	0,00	3.810,90	da liquidare contributo al nido a.e 22/23
1.04.04.01.001	1260	2022	797	DELIBERA REGIONALE N. 1385/2022 "AL NIDO CON LA REGIONE A.E. 21/23 IMP. PER EROG. CONTRIB- ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. A. CREPALDI" PER ABBATTIMENTO RETTE SEZIONE PRIMAVERA (MATERNA 23) <i>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "MONS. ARTEMIO CREPALDI"</i>	3.810,90	0,00	0,00	3.810,90	da liquidare contributo al nido a.e 22/23
1.04.04.01.001	1781	2022	61	EX 2022/61 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI BANDISTICI ANNO 2021/2022. RIMBORSO SPESE VIVE- DT. N. 241 DEL 04.10.2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	Da mantenere in attesa di liquidazione
1.04.04.01.001	2219	2022	758	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "V.A.B. VOGHIERA ODV" ANNO 2022 <i>VAB VOGHIERA ODV</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589
1.09.01.01.001	357	2022	597	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 <i>COMUNE DI POGGIO RENATICO</i>	7.870,11	4.310,77	0,00	3.559,34	liquidazione 2023.
1.09.01.01.001	357	2022	598	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 CONTRIBUTI CPDEL E INADEL <i>COMUNE DI POGGIO RENATICO</i>	2.099,75	1.153,59	0,00	946,16	liquidazione 2023.
1.09.01.01.001	357	2022	599	RIMBORSO AL COMUNE DI POGGIO RENATICO (CAPOFILA CONVENZIONE DI SEGRETERIA) QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHIERA (20%) STIPENDI - SEGRETARIO - ANNO 2022 IRAP <i>COMUNE DI POGGIO RENATICO</i>	668,96	363,69	0,00	305,27	liquidazione 2023.
1.09.01.01.001	765	2021	644	Impegno parte retribuzione per comando del dipendente M. Nanetti da Unione Valli e Delizie dal 06/09/21 al 31/12/21 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.954,22	2.881,42	0,00	72,80	liquidato in gennaio 2023
1.09.01.01.001	765	2021	645	Impegno parte contributi e per comando del dipendente M. Nanetti da Unione Valli e Delizie dal 06/09/21 al 31/12/21 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	893,75	807,60	0,00	86,15	liquidato gennaio 2023
1.09.01.01.001	765	2022	255	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI COMANDO ING. DANIELE GELLI PERIODO DAL 01.02.2022 -31.03.2022 <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	2.545,68	0,00	154,32	2.700,00	Da liquidare in attesa di richiesta

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.01.01.001	765	2022	1171	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 19-21 comando M.N. - Unione Valli e Delizie -(periodo 06/09/21-31/12/2021, cat. C.-c4 istruttore tecnico - geometra Determinazione n. 205 del 03/09/2021) <i>UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE</i>	111,20	0,00	0,00	111,20	liquidato gennaio 2023
1.09.01.01.001	765	2022	1173	Impegno per liquidazione salario accessorio21- adeguamento- comando M.N. - Unione Valli e Delizie -(periodo 06/09/21-31/12/2021, cat. C.-c4 istruttore tecnico -geometra Determinazione n. 205 del 03/09/2021) <i>UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - ARGENTA, OSTELLATO, PORTOMAGGIORE</i>	55,61	0,00	0,00	55,61	liquidato gennaio 2023
1.09.01.01.001	765	2022	1174	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 19-21 comando E.C. - Provincia di Ferrara -(periodo 08/01/21-31/03/2021, cat. C.-c3 istruttore cont-amm.vo Determinazione n.430 del 30/12/2020) <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	144,10	0,00	-106,11	37,99	Da liquidare in attesa di richiesta
1.09.01.01.001	765	2022	1175	Impegno per liquidazione conguaglio arretrati 22 comando D.G. - Provincia di Ferrara -(periodo 01/02/22-31/03/2022, cat. C.-c1 istruttore tecnico - Geometra Determinazione n.430 del 30/12/2020) <i>PROVINCIA DI FERRARA</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	da liquidare
1.09.01.01.001	767	2022	671	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO IN ENTRATA A TEMPO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE E.T DEL COMUNE DI FERRARA - PERIODO 17.10.2022-30.11.2022 <i>COMUNE DI FERRARA</i>	2.300,00	0,00	-14,82	2.285,18	da liquidare 2023
1.10.04.01.003	1960	2020	23	AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE RCA ALLA COMPAGNIA NOBIS SPA - DET. 168/18 DEL 29.'6.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168,47	0,00	0,00	168,47	Da mantenere in attesa di liquidazione
Totale titolo 1					1.118.340,20	539.062,04	93.716,24	672.994,40	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	3370	2021	960	Interventi straord. su patrim. Erp : L.R. N. 24/2011 - D.G.R. N. 1276/2021 (entr. vincolata cap. 799) <i>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</i>	7.130,72	0,00	0,00	7.130,72	da regolarizzare
2.02.01.09.001	3370	2022	111	Interventi straord. su patrim. Erp : L.R. N. 24/2011 - D.G.R. N. 1276/2021 (entr. vincolata cap. 799) <i>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</i>	10.696,08	0,00	0,00	10.696,08	da regolarizzare
2.02.01.09.001	3373	2022	1211	PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE; RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" PARTE DEL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI - DGR 1851 DEL 08/11/2021 ED PG/2021/25243 DEL 28/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INTERVENTO IN IMMOBILE VOGHIERA di cui € 25.692,77 Quota inclusa nel decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 "decreto aiuti ter" <i>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</i>	760.580,00	0,00	-650.346,92	110.233,08	da liquidare (incassato cap. E. 796 es. 2022)
2.02.01.09.003	3138	2021	380	AFFIDAMENTO AL P.I NEGLETTI PROGETTAZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO - OPERA FINZIATA CON AVANZO 2019 VINCOLATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON 355/123 DEL 30.11.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.433,90	0,00	0,00	2.433,90	in attesa di fattura
2.02.01.09.003	3150	2022	376	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Manutenz. straord. (rifacimento muretto) scuola secondaria di primo grado fin. con avanzo vincolato applicato CC 36/21 (2020)INTSM PARTE CAP. E. 840, CAP.S 3150 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.947,50	0,00	-2.189,90	3.757,60	in attesa di fattura
2.02.01.09.012	3311	2022	687	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU CONDOTTI CONSORZIALI <i>MONTRUCCHIO MASSIMO</i>	11.294,32	0,00	0,00	11.294,32	in attesa di fattura
2.02.01.09.012	3311	2022	688	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SU CONDOTTI CONSORZIALI <i>Novelli Stefano</i>	5.648,16	0,00	0,00	5.648,16	in attesa di fattura
2.02.01.10.999	3189	2022	662	Piano stralcio "Cultura e Turismo" FSC2014-Recupero corti del complesso Belriguardo-DT a contr. approv. avviso esplorativo manif. di interesse <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.721,48	0,00	-20.271,48	450,00	da liquidare
2.02.01.10.999	3192	2022	656	Realizzazione parcheggio pubblico e sistemazione area ingresso Belriguardo-DT a contrarre e approv. avviso esplorativo di manifestazione di interesse, Impegno di spesa (variazione esigib. DT163/22) <i>DIVERSI</i>	28.261,58	0,00	-27.811,58	450,00	da liquidare
2.02.01.10.999	3203	2022	647	INTERV. STRAORD. AL MANTO DI COPERTURA EX ANTIQUARIUM VOGHENZA (PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIB AI COMUNI PER EFFIC.) - CUP J44H22000450006 - Dt a contr. e aff.dir. E vinc acc.to 22/1302 cap801 <i>TECNO ESTENSE SRL</i>	49.790,96	0,00	0,00	49.790,96	da liquidare
2.02.01.10.999	3203	2022	648	INTERV. STRAORD. AL MANTO DI COPERTURA EX ANTIQUARIUM VOGHENZA (PNRR M2C4-2.2-A MIN. INTERNO - CONTRIB AI COMUNI PER EFFIC.) <i>A.N.A.C. AUTORITY NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE AA.PP.</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	da liquidare
2.02.01.99.999	3110	2022	369	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione punti internet wi-fi gratuito (invest. Complessivo E. 76416,62) (parte finanz. da Lepida cap. E. 860) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.708,31	0,00	0,00	30.708,31	Mantenere per sistemazione contabile acc.to 22/589

Residui passivi al 31/12/2022**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	933.243,01	0,00	-700.619,88	232.623,13	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	3713	2022	1265	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2022 - PAGAMENTO TELEMATICO F24 EP - DATA REGOLAMENTO 16/01/2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	23.643,19	0,00	0,00	23.643,19	liquidato
7.01.01.02.001	3713	2022	1266	REGOLARIZZO IVA SPLIT COMMERCIALE ME SE DI DICEMBRE 2022 <i>COMUNE DI VOGHIERA</i>	2.191,71	0,00	0,00	2.191,71	liquidato
7.02.01.02.001	3740	2013	869	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA INTROITI PER RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI - REV. N. 926 E N. 983 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2013	870	RUOLO COATTIVO ERRONEAMENTE PAGATO AL COMUNE DI VOGHIERA DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE - REV. D'INCASSO N. 1193 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	112,19	0,00	0,00	112,19	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2013	871	IMPORTO ACCREDITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 19.12.2013 CON CODICE TRIBUTO TARES - TRINUTO NON DI COMPETENZA (REV. N. 1199 DEL 30.12.2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	63,00	0,00	0,00	63,00	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2013	872	IMPORTO ACCREDITATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 23.12.2013 CON CODICE TRIBUTO TARES - TRINUTO NON DI COMPETENZA (REV. N. 1200 DEL 30.12.2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31,00	0,00	0,00	31,00	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2014	813	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - IMPORTO INTROITATO CON REV. 1055 DEL 23.12.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2014	815	RIMBORSO TARI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - IMPORTO INTROITATO CON REV. 1057 DEL 23.12.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	da liquidare
7.02.01.02.001	3740	2014	817	RIMBORSO IMPOSTA NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - IMPORTO INTROITATO CON REV. 1081 DEL 31.12.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35,28	0,00	0,00	35,28	da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2010	1058	RIMBORSO ALLA CCOP. SOCIALE COCINELLE DEPOSITI CAUZIONALE VERSATI DA UTENTI PER ISCRIZIONE MICRONIDO- REV. 619-620-674-675-683-692-772 -816 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2012	871	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI CIMITERO INTROITATI DAL SIG. FINOTTI ANTONIO CON REV. N. 390 DEL 30.03.2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2014	819	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA MALVENTI MONICA- IMPORTO INTROITATO CON REVERSALE N.899 DEL 17.11.2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	464,24	0,00	0,00	464,24	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2015	941	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI INTROITATI PER ISCRIZIONI AL MICRONIDO (REV. DIVERSE CAP ENTRATA 1080) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2017	978	RIMBORSO ALLA VIRGILI ORNELLA DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE D'USO IMMOBILE DESTINATO A MAGAZZINO PRESSO IL CIMITERO - IMPORTO INTROITATO CON REV. N. 665 DEL 20.04.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	3730	2020	979	Rimborso deposito cauzionale per lavori cimiteriali (Rev. 2266 del 18.12.2020) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2021	813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ISCRIZIONE AL MICRO NIDO DI GUALDO (Benasciutti-Battaglini-per bambino Valieri) <i>DIVERSI</i>	240,00	160,00	0,00	80,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2021	814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE AMBULATORIO MEDICO DOTT.SSA ELISABETTA GANZAROLI <i>GANZAROLI ELISABETTA</i>	353,68	0,00	0,00	353,68	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.04.02.001	3730	2021	963	Rimborso depositi cauzionali per esecuzione lavori Bonilauri Dirce (Rev. n. 2483/2021 Cap. E. 1080) <i>BONILAURI DIRCE</i>	171,00	0,00	0,00	171,00	rimborsi depositi cauzionali da liquidare
7.02.05.01.001	3747	2016	983	IMPEGNO PER RIMBORSO TARES INTROITATA CON REV. N. 91-902 E 903 DEL 30.05.2016 DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	166,00	0,00	0,00	166,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2017	583	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATO AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) - (EURO 75,00 E €. 50,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2018	553	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2018	780	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) - (€. 131,00 - €. 88,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	219,00	0,00	0,00	219,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2019	630	IMPEGNO DI SPESA PER TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Eur. 735,00 - Eur. 279,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2019	744	IMPEGNO DI SPESA PER TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI (Eur. 68,00 - Eur. 540,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	528,00	0,00	0,00	528,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2019	1016	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA - PV (EURO 562,00) E COMUNE DI VOBARNO (BS) (Eur 163,00) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	668,00	0,00	0,00	668,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2019	1021	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	62,00	0,00	0,00	62,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2020	369	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	176,00	0,00	0,00	176,00	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2020	707	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	877,28	0,00	0,00	877,28	Da mantenere e liquidare nel 2023

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.05.01.001	3747	2020	760	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TARES INCASSATA DAL COMUNE DI VOGHIERA E DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA (PV) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	511,51	0,00	0,00	511,51	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2020	851	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VOGHERA, VORBANO (BS) E GAVARDO (BS) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	246,36	0,00	0,00	246,36	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2020	947	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO COMUNE E DI COMPETENZA DI COMUNI DIVERSI - VIZZINI (CT) - VO EUGANEO (PD) - PADOVA - VODO DI CADORE (BL) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.211,36	0,00	0,00	2.211,36	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2020	975	IMPEGNO DI SPESA PER TARI VERESATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VOGHIERA MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	440,07	0,00	0,00	440,07	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	256	IMPEGNO DI SPESA PER TARI VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI VOGHIERA MA DI COMPETENZA DI ALTRI COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590,56	0,00	0,00	590,56	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	335	IMPEGNO DI SPESA PER INTROITO TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VOGHIERA (FE) E DI COMPETENZA DI COMUNE DI VIZZINI (CT) Eur 76,20 - COMUNE DI GRAMMICHELE (CT) Eur 125,73 - COMUNI AUGUSTA (SR) E <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,70	0,00	0,00	286,70	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	466	IMPEGNO DI SPESA PER INTROITO TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VOGHIERA E DI COMPETENZA DI Eur41,91 SAN DONA DI PIAVE (VE) - Eur 398,16+210,51 VIZZINI (CT) - Eur 65,00 BEDIZZOLE (BS) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	715,58	0,00	0,00	715,58	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	508	IMPEGNO DI SPESA PER INCASSO TARI/TARES NON DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE MA DEL COMUNE DI VODI DI CADORE (BELLUNO) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40,96	0,00	0,00	40,96	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	519	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TARES ERRONEAMENTE EFFETTUATO AL COMUNE DI VOGHIERA MA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIZZINI (CT) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	255,15	0,00	0,00	255,15	Da mantenere e liquidare nel 2023
7.02.05.01.001	3747	2021	664	IMPEGNO DI SPESA PER INCASSO TARI/TARES DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI(MI) ERRONEAMENTE VERSATO A QUESTO COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24,75	0,00	0,00	24,75	da liquidare
7.02.05.01.001	3747	2022	1241	RIMBORSO INTROITI TRIBUTI NON DOVUTI (ACCERTAMENTI CAP. 1111) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	1.564,30	0,00	0,00	1.564,30	da liquidare
7.02.05.01.001	3747	2022	1269	Impegno per restituzione versamenti non dovuti <i>DIVERSI</i>	270,31	0,00	0,00	270,31	da liquidare
7.02.05.01.001	3760	2022	1242	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (ACCERTATO CAP. 1110) <i>CREDITORI DIVERSI</i>	59,40	0,00	0,00	59,40	rimborsi depositi per spese contrattuali da liquidare
7.02.05.01.001	3760	2022	1270	Restituzione di depositi per spese contrattuali versate <i>VAB VOGHIERA ODV</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	rimborsi depositi per spese contrattuali da liquidare
Totale titolo 7					42.115,58	160,00	0,00	41.955,58	

Residui passivi al 31/12/2022

Totale	2.093.698,79	539.222,04	-606.903,64	947.573,11	
---------------	--------------	------------	-------------	------------	--

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	322.488,30
Importo incassato	216.655,37
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.554,01
- Insussistenza	2.797,98
- Crediti di dubbia esigibilità	77.193,67
- Maggiore entrata	155.244,36
Accertamenti residui al 31/12/2022	178.531,63
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	3.262.776,69
Importo incassato	2.905.464,15
Importo re-imputato	1.312.820,98
Accertamenti residui al 31/12/2022	357.312,54
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	535.844,17
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	695.585,69
Importo pagato	500.001,83
Importo rettifica:	
- Economia	38.221,06
Impegni residui al 31/12/2022	157.362,80
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	3.048.822,64
Importo pagato	2.258.612,33
Importo re-imputato	1.530.648,54
Impegni residui al 31/12/2022	790.210,31
Totale impegni residui al 31/12/2022	947.573,11

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	42.314,06	0,00	42.314,06
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	175.513,50	0,00	175.513,50
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	100.000,00	1.295.219,03	0,00	1.395.219,03
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
Tipologia 0400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Totale titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.640.283,65	1.312.820,98	0,00	4.953.104,63
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	281.796,25	1.323,57	-1.323,57	281.796,25
		previsione di cassa	325.046,08	0,00	-1.323,57	323.722,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	281.796,25	1.323,57	-1.323,57	281.796,25
		previsione di cassa	325.046,08	0,00	-1.323,57	323.722,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	183.336,32	6.335,92	-6.335,92	183.336,32
		previsione di cassa	203.863,13	0,00	-6.335,92	197.527,21
		fondo pluriennale vincolato	0,00	6.335,92	0,00	6.335,92
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	183.336,32	6.335,92	-6.335,92	183.336,32
		previsione di cassa	207.986,73	0,00	-6.335,92	201.650,81
		fondo pluriennale vincolato	0,00	6.335,92	0,00	6.335,92
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	39.209,82	3.241,31	-3.241,31	39.209,82
		previsione di cassa	45.105,10	0,00	-3.241,31	41.863,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.241,31	0,00	3.241,31
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	39.209,82	3.241,31	-3.241,31	39.209,82
		previsione di cassa	45.105,10	0,00	-3.241,31	41.863,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.241,31	0,00	3.241,31
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	33.348,40	27.931,60	-27.931,60	33.348,40
		previsione di cassa	42.711,26	0,00	-27.931,60	14.779,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	136.000,45	27.931,60	-27.931,60	136.000,45
		previsione di cassa	156.491,97	0,00	-27.931,60	128.560,37
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Programma 06	Ufficio tecnico					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	158.716,57	5.974,76	-5.974,76	158.716,57
		previsione di cassa	173.308,27	0,00	-5.974,76	167.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.974,76	0,00	5.974,76
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	158.716,57	5.974,76	-5.974,76	158.716,57
		previsione di cassa	173.308,27	0,00	-5.974,76	167.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.974,76	0,00	5.974,76
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	104.510,24	25.174,16	-25.174,16	104.510,24
		previsione di cassa	116.708,95	0,00	-25.174,16	91.534,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.174,16	0,00	25.174,16
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	181.926,86	25.174,16	-25.174,16	181.926,86
		previsione di cassa	194.125,57	0,00	-25.174,16	168.951,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.174,16	0,00	25.174,16
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.144.675,44	69.981,32	-69.981,32	1.144.675,44
		previsione di cassa	1.277.129,75	0,00	-69.981,32	1.207.148,43
		fondo pluriennale vincolato	0,00	69.981,32	0,00	69.981,32
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	136.324,36	241,31	-241,31	136.324,36
		previsione di cassa	187.503,84	0,00	-241,31	187.262,53
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	136.324,36	241,31	-241,31	136.324,36
		previsione di cassa	187.503,84	0,00	-241,31	187.262,53
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	139.583,53	241,31	-241,31	139.583,53
		previsione di cassa	191.926,81	0,00	-241,31	191.685,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	628.445,45	22.276,35	-22.276,35	628.445,45
		previsione di cassa	112.093,63	0,00	0,00	112.093,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	636.942,95	22.276,35	-22.276,35	636.942,95
		previsione di cassa	120.591,13	0,00	0,00	120.591,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	861.000,39	22.276,35	-22.276,35	861.000,39
		previsione di cassa	364.497,12	0,00	0,00	364.497,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	201.322,22	116.011,74	-116.011,74	201.322,22
		previsione di cassa	201.322,22	0,00	-116.011,74	85.310,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	225.722,22	116.011,74	-116.011,74	225.722,22
		previsione di cassa	225.722,22	0,00	-116.011,74	109.710,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	225.722,22	116.011,74	-116.011,74	225.722,22
		previsione di cassa	225.722,22	0,00	-116.011,74	109.710,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	125.834,76	17,83	-17,83	125.834,76
		previsione di cassa	133.779,48	0,00	-17,83	133.761,65
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	125.834,76	17,83	-17,83	125.834,76
		previsione di cassa	133.779,48	0,00	-17,83	133.761,65
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	202.739,25	9.293,81	-9.293,81	202.739,25
		previsione di cassa	234.191,00	0,00	-9.293,81	224.897,19
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	259.747,74	9.293,81	-9.293,81	259.747,74
		previsione di cassa	297.884,37	0,00	-9.293,81	288.590,56
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	563.416,67	9.311,64	-9.311,64	563.416,67
		previsione di cassa	723.671,00	0,00	-9.311,64	714.359,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.311,64	0,00	9.311,64
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.668,38	5,20	-5,20	17.668,38
		previsione di cassa	18.041,60	0,00	-5,20	18.036,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	17.668,38	5,20	-5,20	17.668,38
		previsione di cassa	18.041,60	0,00	-5,20	18.036,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	27.427,14	5,20	-5,20	27.427,14
		previsione di cassa	34.589,22	0,00	-5,20	34.584,02
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	9.398.979,06	217.827,56	-217.827,56	9.398.979,06
		previsione di cassa	10.362.550,71	0,00	-195.551,21	10.166.999,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	217.827,56	0,00	217.827,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	9.398.979,06	217.827,56	-217.827,56	9.398.979,06
		previsione di cassa	10.362.550,71	0,00	-195.551,21	10.166.999,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	217.827,56	0,00	217.827,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	106.204,80	27.931,60	0,00	134.136,40
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	63.684,39	25.174,16	0,00	88.858,55
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	64.684,39	25.174,16	0,00	89.858,55
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	925.347,17	69.981,32	0,00	995.328,49
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	73.010,25	241,31	0,00	73.251,56
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	589.549,80	0,00	589.549,80
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	0,00	589.549,80	0,00	589.549,80
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	128.647,95	9.360,00	0,00	138.007,95
Totale programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	188.647,95	9.360,00	0,00	198.007,95
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di competenza	188.647,95	598.909,80	0,00	787.557,75
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	2.000,00	658.588,87	0,00	660.588,87
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	17.250,00	658.588,87	0,00	675.838,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 04	Altre modalità di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Totale programma 04	Altre modalità di trasporto	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	298.795,45	22.288,18	0,00	321.083,63
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	49.654,00	9.293,81	0,00	58.947,81
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	252.299,37	9.311,64	0,00	261.611,01
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	28.338,58	5,20	0,00	28.343,78
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	42.314,06	0,00	42.314,06
Capitolo 1.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	42.314,06	0,00	42.314,06
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	175.513,50	0,00	175.513,50
Capitolo 12 Fondo Pluriennale Vincolato (Capitale)			0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Capitolo 2.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale			0,00	100.305,55	0,00	100.305,55
Capitolo 3050.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale			0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Capitolo 3470.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale			0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	174.923,70	9.360,00	0,00	184.283,70
Capitolo 198	TRASFERIMENTO DA MIBACT DA IMPIEGARE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO PER INTERVENTO DUCATO ESTENSE	previsione di competenza	12.000,00	9.360,00	0,00	21.360,00
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
Capitolo 779	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	previsione di competenza	0,00	567.273,45	0,00	567.273,45
Capitolo 807	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	previsione di competenza	0,00	55.310,48	0,00	55.310,48
Capitolo 797	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PROGETTO BIKE TO WORK	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Capitolo 796	CONTRIBUTO REGIONALE PNC-PNRR INTERVENTO SICURO VERDE E SOCIALE -MIS. RIVOLUZ. VERDE E TRANSIZ. ECOLOGICA - COMP. EFFICIENZA ENER. E RIQUAL. EDIFICI - CUP F49J21016840001	previsione di competenza	0,00	650.346,92	0,00	650.346,92
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	100.000,00	1.295.219,03	0,00	1.395.219,03
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
Tipologia 0400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Categoria 0406	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Capitolo 880	PRELEVAMENTO FONDI VINCOLATI ALIENAZIONE ALLOGGI ERP L.560/93	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Totale titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.640.283,65	1.312.820,98	0,00	4.953.104,63
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	281.796,25	1.323,57	-1.323,57	281.796,25
		previsione di cassa	325.046,08	0,00	-1.323,57	323.722,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	126.329,08	1.256,67	-1.256,67	126.329,08
		previsione di cassa	131.263,66	0,00	-1.256,67	130.006,99
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67
Capitolo 71	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE (EX CAP.1585/PARTE)	previsione di competenza	1.191,51	282,35	-282,35	1.191,51
		previsione di cassa	1.312,29	0,00	-282,35	1.029,94
		fondo pluriennale vincolato	0,00	282,35	0,00	282,35
Capitolo 60	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	previsione di competenza	77.486,27	787,01	-787,01	77.486,27
		previsione di cassa	77.486,27	0,00	-787,01	76.699,26
		fondo pluriennale vincolato	0,00	787,01	0,00	787,01
Capitolo 70	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	previsione di competenza	28.420,63	187,31	-187,31	28.420,63
		previsione di cassa	28.420,63	0,00	-187,31	28.233,32
		fondo pluriennale vincolato	0,00	187,31	0,00	187,31
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	7.087,72	66,90	-66,90	7.087,72
		previsione di cassa	7.279,78	0,00	-66,90	7.212,88
		fondo pluriennale vincolato	0,00	66,90	0,00	66,90
Capitolo 383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI SEGRETERIA E SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	previsione di competenza	5.492,39	66,90	-66,90	5.492,39
		previsione di cassa	5.684,45	0,00	-66,90	5.617,55
		fondo pluriennale vincolato	0,00	66,90	0,00	66,90
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	281.796,25	1.323,57	-1.323,57	281.796,25
		previsione di cassa	325.046,08	0,00	-1.323,57	323.722,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.323,57	0,00	1.323,57
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	183.336,32	6.335,92	-6.335,92	183.336,32
		previsione di cassa	203.863,13	0,00	-6.335,92	197.527,21
		fondo pluriennale vincolato	0,00	6.335,92	0,00	6.335,92

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	126.895,40	4.976,00	-4.976,00	126.895,40
		previsione di cassa	127.731,66	0,00	-4.976,00	122.755,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00
Capitolo 400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE (EX CAP. 100/97PARTE)	previsione di competenza	27.572,67	976,00	-976,00	27.572,67
		previsione di cassa	27.572,67	0,00	-976,00	26.596,67
		fondo pluriennale vincolato	0,00	976,00	0,00	976,00
Capitolo 390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE (EX CAP. 100/97 PARTE)	previsione di competenza	96.797,70	4.000,00	-4.000,00	96.797,70
		previsione di cassa	96.797,70	0,00	-4.000,00	92.797,70
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.905,66	340,00	-340,00	8.905,66
		previsione di cassa	12.435,37	0,00	-340,00	12.095,37
		fondo pluriennale vincolato	0,00	340,00	0,00	340,00
Capitolo 442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	previsione di competenza	7.955,66	340,00	-340,00	7.955,66
		previsione di cassa	11.450,37	0,00	-340,00	11.110,37
		fondo pluriennale vincolato	0,00	340,00	0,00	340,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	46.285,26	1.019,92	-1.019,92	46.285,26
		previsione di cassa	62.446,10	0,00	-1.019,92	61.426,18
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.019,92	0,00	1.019,92
Capitolo 426	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PRESTAZIONE SERVIZI- (EX CAP. 177/97 PARTE)	previsione di competenza	20.357,66	1.019,92	-1.019,92	20.357,66
		previsione di cassa	22.187,66	0,00	-1.019,92	21.167,74
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.019,92	0,00	1.019,92
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	183.336,32	6.335,92	-6.335,92	183.336,32
		previsione di cassa	207.986,73	0,00	-6.335,92	201.650,81
		fondo pluriennale vincolato	0,00	6.335,92	0,00	6.335,92
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	39.209,82	3.241,31	-3.241,31	39.209,82
		previsione di cassa	45.105,10	0,00	-3.241,31	41.863,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.241,31	0,00	3.241,31
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	24.007,67	69,31	-69,31	24.007,67
		previsione di cassa	24.207,85	0,00	-69,31	24.138,54
		fondo pluriennale vincolato	0,00	69,31	0,00	69,31

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 481	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI (EX CAP.1585)	previsione di competenza	436,12	69,31	-69,31	436,12
		previsione di cassa	597,82	0,00	-69,31	528,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	69,31	0,00	69,31
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	8.204,90	3.172,00	-3.172,00	8.204,90
		previsione di cassa	13.898,80	0,00	-3.172,00	10.726,80
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
Capitolo 565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI PRESTAZIONE SERVIZI (include assistenza legale ricorsi tributari) (EX CAP. 540/97 PARTE)	previsione di competenza	4.627,40	3.172,00	-3.172,00	4.627,40
		previsione di cassa	6.561,62	0,00	-3.172,00	3.389,62
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	39.209,82	3.241,31	-3.241,31	39.209,82
		previsione di cassa	45.105,10	0,00	-3.241,31	41.863,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	3.241,31	0,00	3.241,31
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	33.348,40	27.931,60	-27.931,60	33.348,40
		previsione di cassa	42.711,26	0,00	-27.931,60	14.779,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	33.348,40	27.931,60	-27.931,60	33.348,40
		previsione di cassa	42.711,26	0,00	-27.931,60	14.779,66
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Capitolo 3050	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	previsione di competenza	27.931,60	27.931,60	-27.931,60	27.931,60
		previsione di cassa	37.294,46	0,00	-27.931,60	9.362,86
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	136.000,45	27.931,60	-27.931,60	136.000,45
		previsione di cassa	156.491,97	0,00	-27.931,60	128.560,37
		fondo pluriennale vincolato	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	158.716,57	5.974,76	-5.974,76	158.716,57
		previsione di cassa	173.308,27	0,00	-5.974,76	167.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.974,76	0,00	5.974,76
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	122.007,83	5.634,76	-5.634,76	122.007,83
		previsione di cassa	122.222,91	0,00	-5.634,76	116.588,15
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.634,76	0,00	5.634,76

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Capitolo 760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - (EX CAP. 400/97 PARTE)	previsione di competenza	92.013,35	4.000,00	-4.000,00	92.013,35
		previsione di cassa	92.013,35	0,00	-4.000,00	88.013,35
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Capitolo 764	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP. 1585/97)	previsione di competenza	1.016,18	616,81	-616,81	1.016,18
		previsione di cassa	1.016,18	0,00	-616,81	399,37
		fondo pluriennale vincolato	0,00	616,81	0,00	616,81
Capitolo 761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO (EX CAP. 400/97 PARTE)	previsione di competenza	27.956,25	1.017,95	-1.017,95	27.956,25
		previsione di cassa	27.956,25	0,00	-1.017,95	26.938,30
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.017,95	0,00	1.017,95
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.396,23	340,00	-340,00	8.396,23
		previsione di cassa	8.673,78	0,00	-340,00	8.333,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	340,00	0,00	340,00
Capitolo 839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI UFFICIO TECNICO	previsione di competenza	8.396,23	340,00	-340,00	8.396,23
		previsione di cassa	8.673,78	0,00	-340,00	8.333,78
		fondo pluriennale vincolato	0,00	340,00	0,00	340,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	158.716,57	5.974,76	-5.974,76	158.716,57
		previsione di cassa	173.308,27	0,00	-5.974,76	167.333,51
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5.974,76	0,00	5.974,76
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	104.510,24	25.174,16	-25.174,16	104.510,24
		previsione di cassa	116.708,95	0,00	-25.174,16	91.534,79
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.174,16	0,00	25.174,16
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	40.016,23	23.675,08	-23.675,08	40.016,23
		previsione di cassa	51.825,95	0,00	-23.675,08	28.150,87
		fondo pluriennale vincolato	0,00	23.675,08	0,00	23.675,08
Capitolo 1123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (fondo salario accessorio) (EX CAP. 1585/97/PARTE)	previsione di competenza	33.038,82	19.081,16	-19.081,16	33.038,82
		previsione di cassa	40.456,15	0,00	-19.081,16	21.374,99
		fondo pluriennale vincolato	0,00	19.081,16	0,00	19.081,16
Capitolo 1124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (fondo salario accessorio) (EX 1588/97)	previsione di competenza	6.625,02	4.593,92	-4.593,92	6.625,02
		previsione di cassa	11.017,41	0,00	-4.593,92	6.423,49
		fondo pluriennale vincolato	0,00	4.593,92	0,00	4.593,92

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	3.081,91	1.499,08	-1.499,08	3.081,91
		previsione di cassa	3.470,90	0,00	-1.499,08	1.971,82
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.499,08	0,00	1.499,08
Capitolo 1129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SALARIO ACCESSORIO (include specifici istituti CCDI e accessorio)	previsione di competenza	3.081,91	1.499,08	-1.499,08	3.081,91
		previsione di cassa	3.470,90	0,00	-1.499,08	1.971,82
		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.499,08	0,00	1.499,08
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	181.926,86	25.174,16	-25.174,16	181.926,86
		previsione di cassa	194.125,57	0,00	-25.174,16	168.951,41
		fondo pluriennale vincolato	0,00	25.174,16	0,00	25.174,16
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.144.675,44	69.981,32	-69.981,32	1.144.675,44
		previsione di cassa	1.277.129,75	0,00	-69.981,32	1.207.148,43
		fondo pluriennale vincolato	0,00	69.981,32	0,00	69.981,32
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	136.324,36	241,31	-241,31	136.324,36
		previsione di cassa	187.503,84	0,00	-241,31	187.262,53
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	40.929,72	241,31	-241,31	40.929,72
		previsione di cassa	41.244,04	0,00	-241,31	41.002,73
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Capitolo 1151	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE (EX CAP. 1585)	previsione di competenza	313,58	13,31	-13,31	313,58
		previsione di cassa	352,31	0,00	-13,31	339,00
		fondo pluriennale vincolato	0,00	13,31	0,00	13,31
Capitolo 1141	INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	2.354,71	228,00	-228,00	2.354,71
		previsione di cassa	2.514,92	0,00	-228,00	2.286,92
		fondo pluriennale vincolato	0,00	228,00	0,00	228,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	136.324,36	241,31	-241,31	136.324,36
		previsione di cassa	187.503,84	0,00	-241,31	187.262,53
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	139.583,53	241,31	-241,31	139.583,53
		previsione di cassa	191.926,81	0,00	-241,31	191.685,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	241,31	0,00	241,31

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	628.445,45	22.276,35	-22.276,35	628.445,45
		previsione di cassa	112.093,63	0,00	0,00	112.093,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	628.445,45	22.276,35	-22.276,35	628.445,45
		previsione di cassa	112.093,63	0,00	0,00	112.093,63
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Capitolo 3192	RIQUALIFICAZIONI AREE ANTISTANTI IL CASTELLO DI BELRIGUARDO	previsione di competenza	367.293,10	22.276,35	-22.276,35	367.293,10
		previsione di cassa	60.442,06	0,00	0,00	60.442,06
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	636.942,95	22.276,35	-22.276,35	636.942,95
		previsione di cassa	120.591,13	0,00	0,00	120.591,13
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	861.000,39	22.276,35	-22.276,35	861.000,39
		previsione di cassa	364.497,12	0,00	0,00	364.497,12
		fondo pluriennale vincolato	0,00	22.276,35	0,00	22.276,35
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	201.322,22	116.011,74	-116.011,74	201.322,22
		previsione di cassa	201.322,22	0,00	-116.011,74	85.310,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	201.322,22	116.011,74	-116.011,74	201.322,22
		previsione di cassa	201.322,22	0,00	-116.011,74	85.310,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Capitolo 3214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI (Gualdo)	previsione di competenza	171.322,22	116.011,74	-116.011,74	171.322,22
		previsione di cassa	171.322,22	0,00	-116.011,74	55.310,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	225.722,22	116.011,74	-116.011,74	225.722,22
		previsione di cassa	225.722,22	0,00	-116.011,74	109.710,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	225.722,22	116.011,74	-116.011,74	225.722,22
		previsione di cassa	225.722,22	0,00	-116.011,74	109.710,48
		fondo pluriennale vincolato	0,00	116.011,74	0,00	116.011,74
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	125.834,76	17,83	-17,83	125.834,76
		previsione di cassa	133.779,48	0,00	-17,83	133.761,65
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	20.655,33	17,83	-17,83	20.655,33
		previsione di cassa	20.690,98	0,00	-17,83	20.673,15
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Capitolo 2414	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	previsione di competenza	149,28	17,83	-17,83	149,28
		previsione di cassa	178,08	0,00	-17,83	160,25
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	125.834,76	17,83	-17,83	125.834,76
		previsione di cassa	133.779,48	0,00	-17,83	133.761,65
		fondo pluriennale vincolato	0,00	17,83	0,00	17,83
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	202.739,25	9.293,81	-9.293,81	202.739,25
		previsione di cassa	234.191,00	0,00	-9.293,81	224.897,19
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	202.739,25	9.293,81	-9.293,81	202.739,25
		previsione di cassa	234.191,00	0,00	-9.293,81	224.897,19
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Capitolo 3470	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, NICCHIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsione di competenza	202.739,25	9.293,81	-9.293,81	202.739,25
		previsione di cassa	214.000,00	0,00	-9.293,81	204.706,19
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	259.747,74	9.293,81	-9.293,81	259.747,74
		previsione di cassa	297.884,37	0,00	-9.293,81	288.590,56
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2022
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	563.416,67	9.311,64	-9.311,64	563.416,67
		previsione di cassa	723.671,00	0,00	-9.311,64	714.359,36
		fondo pluriennale vincolato	0,00	9.311,64	0,00	9.311,64
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.668,38	5,20	-5,20	17.668,38
		previsione di cassa	18.041,60	0,00	-5,20	18.036,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	16.484,63	5,20	-5,20	16.484,63
		previsione di cassa	16.841,03	0,00	-5,20	16.835,83
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Capitolo 2661	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	previsione di competenza	438,94	5,20	-5,20	438,94
		previsione di cassa	726,82	0,00	-5,20	721,62
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	17.668,38	5,20	-5,20	17.668,38
		previsione di cassa	18.041,60	0,00	-5,20	18.036,40
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	27.427,14	5,20	-5,20	27.427,14
		previsione di cassa	34.589,22	0,00	-5,20	34.584,02
		fondo pluriennale vincolato	0,00	5,20	0,00	5,20
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	9.398.979,06	217.827,56	-217.827,56	9.398.979,06
		previsione di cassa	10.362.550,71	0,00	-195.551,21	10.166.999,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	217.827,56	0,00	217.827,56
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	9.398.979,06	217.827,56	-217.827,56	9.398.979,06
		previsione di cassa	10.362.550,71	0,00	-195.551,21	10.166.999,50
		fondo pluriennale vincolato	0,00	217.827,56	0,00	217.827,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	110.339,46	1.256,67	0,00	111.596,13
Capitolo 71	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE (EX CAP.1585/PARTE)	previsione di competenza	1.131,00	282,35	0,00	1.413,35
Capitolo 60	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	previsione di competenza	72.945,38	787,01	0,00	73.732,39
Capitolo 70	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SEGRETERIA (EX CAP. 100/97-PARTE)	previsione di competenza	21.460,09	187,31	0,00	21.647,40
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	6.377,49	66,90	0,00	6.444,39
Capitolo 383	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI SEGRETERIA E SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE	previsione di competenza	4.827,49	66,90	0,00	4.894,39
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	120.492,69	4.976,00	0,00	125.468,69
Capitolo 400	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE (EX CAP. 100/97PARTE)	previsione di competenza	27.202,80	976,00	0,00	28.178,80
Capitolo 390	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE (EX CAP. 100/97 PARTE)	previsione di competenza	90.933,29	4.000,00	0,00	94.933,29
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.237,94	340,00	0,00	8.577,94
Capitolo 442	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE	previsione di competenza	7.837,94	340,00	0,00	8.177,94
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	42.283,22	1.019,92	0,00	43.303,14
Capitolo 426	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO PRESTAZIONE SERVIZI- (EX CAP. 177/97 PARTE)	previsione di competenza	15.016,42	1.019,92	0,00	16.036,34
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	31.627,09	69,31	0,00	31.696,40
Capitolo 481	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI (EX CAP.1585)	previsione di competenza	392,66	69,31	0,00	461,97

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.480,00	3.172,00	0,00	5.652,00
Capitolo 565	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI PRESTAZIONE SERVIZI (include assistenza legale ricorsi tributari) (EX CAP. 540/97 PARTE)	previsione di competenza	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Capitolo 3050	INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	106.204,80	27.931,60	0,00	134.136,40
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	130.010,64	5.634,76	0,00	135.645,40
Capitolo 760	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - (EX CAP. 400/97 PARTE)	previsione di competenza	96.176,59	4.000,00	0,00	100.176,59
Capitolo 764	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (EX CAP. 1585/97)	previsione di competenza	947,80	616,81	0,00	1.564,61
Capitolo 761	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO TECNICO (EX CAP. 400/97 PARTE)	previsione di competenza	29.881,60	1.017,95	0,00	30.899,55
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.296,87	340,00	0,00	8.636,87
Capitolo 839	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI UFFICIO TECNICO	previsione di competenza	8.296,87	340,00	0,00	8.636,87
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	63.684,39	25.174,16	0,00	88.858,55
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	27.290,39	23.675,08	0,00	50.965,47
Capitolo 1123	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI (fondo salario accessorio) (EX CAP. 1585/97/PARTE)	previsione di competenza	19.039,99	19.081,16	0,00	38.121,15
Capitolo 1124	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI (fondo salario accessorio) (EX 1588/97)	previsione di competenza	4.950,40	4.593,92	0,00	9.544,32
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.394,00	1.499,08	0,00	2.893,08
Capitolo 1129	IRAP SU COMPENSI A DIPENDENTI ED ASSIMILATI ALTRI SERVIZI GENERALI FONDO SALARIO ACCESSORIO (include specifici istituti CCDI e accessorio)	previsione di competenza	1.394,00	1.499,08	0,00	2.893,08

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	64.684,39	25.174,16	0,00	89.858,55
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	925.347,17	69.981,32	0,00	995.328,49
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	37.330,92	241,31	0,00	37.572,23
Capitolo 1151	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE (EX CAP. 1585)	previsione di competenza	285,00	13,31	0,00	298,31
Capitolo 1141	INDENNITA' DIVERSE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	previsione di competenza	2.150,00	228,00	0,00	2.378,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	73.010,25	241,31	0,00	73.251,56
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	589.549,80	0,00	589.549,80
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	589.549,80	0,00	589.549,80
Capitolo 3189	SISTEMAZIONE CORTI CASTELLO DI BELRIGUARDO	previsione di competenza	0,00	242.706,70	0,00	242.706,70
Capitolo 3192	RIQUALIFICAZIONI AREE ANTISTANTI IL CASTELLO DI BELRIGUARDO	previsione di competenza	0,00	346.843,10	0,00	346.843,10
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	0,00	589.549,80	0,00	589.549,80
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	128.647,95	9.360,00	0,00	138.007,95
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	95.401,15	9.360,00	0,00	104.761,15
Capitolo 1575	SPESE PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO PER INTERVENTO DUCATO ESTENSE	previsione di competenza	11.450,00	9.360,00	0,00	20.810,00
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	188.647,95	9.360,00	0,00	198.007,95
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	188.647,95	598.909,80	0,00	787.557,75
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
Capitolo 3214	INTERVENTI STRAORDINARI CENTRI SPORTIVI (Gualdo)	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
Capitolo 3371	INTERVENTI ERP PER ACCESSIBILITA'	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
Capitolo 3373	VALORIZZ. ERP (GEST. ACER) FONDI PNC-PNRR INTERVENTO SICURO VERDE E SOCIALE -MIS. RIVOLUZ. VERDE E TRANSIZ. ECOLOGICA - COMP. EFFICIENZA ENERG. E RIQUAL. EDIFICI - CUP F49J21016840001	previsione di competenza	0,00	650.346,92	0,00	650.346,92
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	2.000,00	658.588,87	0,00	660.588,87
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	17.250,00	658.588,87	0,00	675.838,87
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 04	Altre modalita' di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Capitolo 3259	INTERVENTI STRAORDINARI PISTE CICLABILI (PROGETTO BIKE TO WORK)	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Totale programma 04	Altre modalita' di trasporto	previsione di competenza	0,00	22.288,18	0,00	22.288,18
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	298.795,45	22.288,18	0,00	321.083,63
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	19.245,69	17,83	0,00	19.263,52
Capitolo 2414	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	previsione di competenza	147,00	17,83	0,00	164,83
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 45 al 46
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Capitolo 3470	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI, NICCHIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	49.654,00	9.293,81	0,00	58.947,81
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	252.299,37	9.311,64	0,00	261.611,01
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	15.432,58	5,20	0,00	15.437,78
Capitolo 2661	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	previsione di competenza	406,20	5,20	0,00	411,40
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	28.338,58	5,20	0,00	28.343,78
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	3.640.283,65	1.530.648,54	0,00	5.170.932,19

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		11.450,00	42.314,06	-11.450,00	42.314,06
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		551.574,44	175.513,50	-551.574,44	175.513,50
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
		previsione di cassa	398.660,64	9.360,00	0,00	408.020,64
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
		previsione di cassa	398.660,64	9.360,00	0,00	408.020,64
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
		previsione di cassa	1.453.940,71	1.295.219,03	0,00	2.749.159,74
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	100.000,00	1.295.219,03	0,00	1.395.219,03
		previsione di cassa	1.490.540,71	1.295.219,03	0,00	2.785.759,74
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
Tipologia 0400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
		previsione di cassa	26.307,14	8.241,95	0,00	34.549,09
Totale titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
		previsione di cassa	26.307,14	8.241,95	0,00	34.549,09
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.640.283,65	1.312.820,98	0,00	4.953.104,63
		previsione di cassa	7.273.396,82	1.312.820,98	0,00	8.586.217,80
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	11.580.908,98	1.312.820,98	0,00	12.893.729,96

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
		previsione di cassa	359.051,47	1.323,57	0,00	360.375,04
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
		previsione di cassa	359.051,47	1.323,57	0,00	360.375,04
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
		previsione di cassa	232.164,56	6.335,92	0,00	238.500,48
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
		previsione di cassa	232.164,56	6.335,92	0,00	238.500,48
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
		previsione di cassa	49.765,94	3.241,31	0,00	53.007,25
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
		previsione di cassa	49.765,94	3.241,31	0,00	53.007,25
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
		previsione di cassa	27.931,61	27.931,60	0,00	55.863,21
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	106.204,80	27.931,60	0,00	134.136,40
		previsione di cassa	144.017,50	27.931,60	0,00	171.949,10
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
		previsione di cassa	182.551,76	5.974,76	0,00	188.526,52
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
		previsione di cassa	182.551,76	5.974,76	0,00	188.526,52
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	63.684,39	25.174,16	0,00	88.858,55
		previsione di cassa	69.292,09	25.174,16	0,00	94.466,25

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	64.684,39	25.174,16	0,00	89.858,55
		previsione di cassa	101.000,40	25.174,16	0,00	126.174,56
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	925.347,17	69.981,32	0,00	995.328,49
		previsione di cassa	1.220.447,75	69.981,32	0,00	1.290.429,07
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
		previsione di cassa	200.992,37	241,31	0,00	201.233,68
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
		previsione di cassa	200.992,37	241,31	0,00	201.233,68
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	73.010,25	241,31	0,00	73.251,56
		previsione di cassa	206.586,80	241,31	0,00	206.828,11
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	529.286,26	589.549,80	-529.286,26	589.549,80
		previsione di cassa	598.269,32	589.549,80	-529.286,26	658.532,86
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	529.286,26	589.549,80	-529.286,26	589.549,80
		previsione di cassa	598.269,32	589.549,80	-529.286,26	658.532,86
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.097,95	9.360,00	-11.450,00	138.007,95
		previsione di cassa	171.514,15	9.360,00	-11.450,00	169.424,15
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	200.097,95	9.360,00	-11.450,00	198.007,95
		previsione di cassa	224.335,11	9.360,00	-11.450,00	222.245,11
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	729.384,21	598.909,80	-540.736,26	787.557,75
		previsione di cassa	822.604,43	598.909,80	-540.736,26	880.777,97
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
		previsione di cassa	158.689,52	171.322,22	0,00	330.011,74
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
		previsione di cassa	159.589,52	171.322,22	0,00	330.911,74

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
		previsione di cassa	159.589,52	171.322,22	0,00	330.911,74
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
		previsione di cassa	804.099,57	658.588,87	0,00	1.462.688,44
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	2.000,00	658.588,87	0,00	660.588,87
		previsione di cassa	811.399,57	658.588,87	0,00	1.469.988,44
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	17.250,00	658.588,87	0,00	675.838,87
		previsione di cassa	830.019,56	658.588,87	0,00	1.488.608,43
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 04	Altre modalita' di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
		previsione di cassa	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
Totale programma 04	Altre modalita' di trasporto	previsione di competenza	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
		previsione di cassa	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	321.083,63	22.288,18	-22.288,18	321.083,63
		previsione di cassa	373.269,41	22.288,18	-22.288,18	373.269,41
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
		previsione di cassa	132.225,89	17,83	0,00	132.243,72
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
		previsione di cassa	132.225,89	17,83	0,00	132.243,72
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
		previsione di cassa	212.033,06	9.293,81	0,00	221.326,87
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	49.654,00	9.293,81	0,00	58.947,81
		previsione di cassa	283.851,19	9.293,81	0,00	293.145,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	252.299,37	9.311,64	0,00	261.611,01
		previsione di cassa	629.479,41	9.311,64	0,00	638.791,05

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
		previsione di cassa	33.697,49	5,20	0,00	33.702,69
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
		previsione di cassa	33.697,49	5,20	0,00	33.702,69
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	28.338,58	5,20	0,00	28.343,78
		previsione di cassa	46.033,67	5,20	0,00	46.038,87
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	8.055.737,29	1.530.648,54	-563.024,44	9.023.361,39
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	8.055.737,29	1.530.648,54	-563.024,44	9.023.361,39

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		11.450,00	42.314,06	-11.450,00	42.314,06
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		551.574,44	175.513,50	-551.574,44	175.513,50
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
		previsione di cassa	398.660,64	9.360,00	0,00	408.020,64
Categoria 010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	previsione di competenza	174.923,70	9.360,00	0,00	184.283,70
		previsione di cassa	197.702,26	9.360,00	0,00	207.062,26
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	previsione di competenza	264.265,93	9.360,00	0,00	273.625,93
		previsione di cassa	398.660,64	9.360,00	0,00	408.020,64
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
		previsione di cassa	1.453.940,71	1.295.219,03	0,00	2.749.159,74
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	previsione di competenza	55.000,00	1.295.219,03	0,00	1.350.219,03
		previsione di cassa	731.810,93	1.295.219,03	0,00	2.027.029,96
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	previsione di competenza	100.000,00	1.295.219,03	0,00	1.395.219,03
		previsione di cassa	1.490.540,71	1.295.219,03	0,00	2.785.759,74
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
Tipologia 0400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
		previsione di cassa	26.307,14	8.241,95	0,00	34.549,09
Categoria 0406	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
		previsione di cassa	26.307,14	8.241,95	0,00	34.549,09
Totale titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	8.241,95	0,00	8.241,95
		previsione di cassa	26.307,14	8.241,95	0,00	34.549,09
Totale variazioni in entrata		previsione di competenza	3.640.283,65	1.312.820,98	0,00	4.953.104,63
		previsione di cassa	7.273.396,82	1.312.820,98	0,00	8.586.217,80
Totale generale delle entrate		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	11.580.908,98	1.312.820,98	0,00	12.893.729,96

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
		previsione di cassa	359.051,47	1.323,57	0,00	360.375,04
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	110.339,46	1.256,67	0,00	111.596,13
		previsione di cassa	132.060,66	1.256,67	0,00	133.317,33
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	6.377,49	66,90	0,00	6.444,39
		previsione di cassa	7.286,17	66,90	0,00	7.353,07
Totale programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	243.072,45	1.323,57	0,00	244.396,02
		previsione di cassa	359.051,47	1.323,57	0,00	360.375,04
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
		previsione di cassa	232.164,56	6.335,92	0,00	238.500,48
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	120.492,69	4.976,00	0,00	125.468,69
		previsione di cassa	152.395,59	4.976,00	0,00	157.371,59
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.237,94	340,00	0,00	8.577,94
		previsione di cassa	14.340,28	340,00	0,00	14.680,28
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	42.283,22	1.019,92	0,00	43.303,14
		previsione di cassa	65.128,69	1.019,92	0,00	66.148,61
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	previsione di competenza	171.013,85	6.335,92	0,00	177.349,77
		previsione di cassa	232.164,56	6.335,92	0,00	238.500,48
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
		previsione di cassa	49.765,94	3.241,31	0,00	53.007,25
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	31.627,09	69,31	0,00	31.696,40
		previsione di cassa	33.238,72	69,31	0,00	33.308,03
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	2.480,00	3.172,00	0,00	5.652,00
		previsione di cassa	13.175,86	3.172,00	0,00	16.347,86
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	37.353,03	3.241,31	0,00	40.594,34
		previsione di cassa	49.765,94	3.241,31	0,00	53.007,25
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
		previsione di cassa	27.931,61	27.931,60	0,00	55.863,21
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	27.931,60	0,00	27.931,60
		previsione di cassa	27.931,61	27.931,60	0,00	55.863,21
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	previsione di competenza	106.204,80	27.931,60	0,00	134.136,40
		previsione di cassa	144.017,50	27.931,60	0,00	171.949,10
Programma 06	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
		previsione di cassa	182.551,76	5.974,76	0,00	188.526,52
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	130.010,64	5.634,76	0,00	135.645,40
		previsione di cassa	126.621,35	5.634,76	0,00	132.256,11
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	8.296,87	340,00	0,00	8.636,87
		previsione di cassa	8.420,53	340,00	0,00	8.760,53
Totale programma 06	Ufficio tecnico	previsione di competenza	161.247,51	5.974,76	0,00	167.222,27
		previsione di cassa	182.551,76	5.974,76	0,00	188.526,52
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	63.684,39	25.174,16	0,00	88.858,55
		previsione di cassa	69.292,09	25.174,16	0,00	94.466,25
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	27.290,39	23.675,08	0,00	50.965,47
		previsione di cassa	29.863,58	23.675,08	0,00	53.538,66
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	previsione di competenza	1.394,00	1.499,08	0,00	2.893,08
		previsione di cassa	1.976,66	1.499,08	0,00	3.475,74
Totale programma 11	Altri servizi generali	previsione di competenza	64.684,39	25.174,16	0,00	89.858,55
		previsione di cassa	101.000,40	25.174,16	0,00	126.174,56
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	925.347,17	69.981,32	0,00	995.328,49
		previsione di cassa	1.220.447,75	69.981,32	0,00	1.290.429,07
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
		previsione di cassa	200.992,37	241,31	0,00	201.233,68
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	37.330,92	241,31	0,00	37.572,23
		previsione di cassa	38.168,03	241,31	0,00	38.409,34

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	previsione di competenza	68.010,25	241,31	0,00	68.251,56
		previsione di cassa	200.992,37	241,31	0,00	201.233,68
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	73.010,25	241,31	0,00	73.251,56
		previsione di cassa	206.586,80	241,31	0,00	206.828,11
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	529.286,26	589.549,80	-529.286,26	589.549,80
		previsione di cassa	598.269,32	589.549,80	-529.286,26	658.532,86
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	529.286,26	589.549,80	-529.286,26	589.549,80
		previsione di cassa	598.269,32	589.549,80	-529.286,26	658.532,86
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	529.286,26	589.549,80	-529.286,26	589.549,80
		previsione di cassa	598.269,32	589.549,80	-529.286,26	658.532,86
Programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.097,95	9.360,00	-11.450,00	138.007,95
		previsione di cassa	171.514,15	9.360,00	-11.450,00	169.424,15
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	previsione di competenza	106.851,15	9.360,00	-11.450,00	104.761,15
		previsione di cassa	146.151,82	9.360,00	-11.450,00	144.061,82
Totale programma 02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	previsione di competenza	200.097,95	9.360,00	-11.450,00	198.007,95
		previsione di cassa	224.335,11	9.360,00	-11.450,00	222.245,11
Totale missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	previsione di competenza	729.384,21	598.909,80	-540.736,26	787.557,75
		previsione di cassa	822.604,43	598.909,80	-540.736,26	880.777,97
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
		previsione di cassa	158.689,52	171.322,22	0,00	330.011,74
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	171.322,22	0,00	171.322,22
		previsione di cassa	158.689,52	171.322,22	0,00	330.011,74
Totale programma 01	Sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
		previsione di cassa	159.589,52	171.322,22	0,00	330.911,74
Totale missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	1.000,00	171.322,22	0,00	172.322,22
		previsione di cassa	159.589,52	171.322,22	0,00	330.911,74

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
		previsione di cassa	804.099,57	658.588,87	0,00	1.462.688,44
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	658.588,87	0,00	658.588,87
		previsione di cassa	804.099,57	658.588,87	0,00	1.462.688,44
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	2.000,00	658.588,87	0,00	660.588,87
		previsione di cassa	811.399,57	658.588,87	0,00	1.469.988,44
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	17.250,00	658.588,87	0,00	675.838,87
		previsione di cassa	830.019,56	658.588,87	0,00	1.488.608,43
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'					
Programma 04	Altre modalita' di trasporto					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
		previsione di cassa	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
		previsione di cassa	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
Totale programma 04	Altre modalita' di trasporto	previsione di competenza	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
		previsione di cassa	22.288,18	22.288,18	-22.288,18	22.288,18
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	previsione di competenza	321.083,63	22.288,18	-22.288,18	321.083,63
		previsione di cassa	373.269,41	22.288,18	-22.288,18	373.269,41
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
		previsione di cassa	132.225,89	17,83	0,00	132.243,72
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	19.245,69	17,83	0,00	19.263,52
		previsione di cassa	20.917,80	17,83	0,00	20.935,63
Totale programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	140.535,01	17,83	0,00	140.552,84
		previsione di cassa	132.225,89	17,83	0,00	132.243,72
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
		previsione di cassa	212.033,06	9.293,81	0,00	221.326,87

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Progressivo registrazione dal 18 al 20
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2023
				In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	previsione di competenza	0,00	9.293,81	0,00	9.293,81
		previsione di cassa	212.033,06	9.293,81	0,00	221.326,87
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	previsione di competenza	49.654,00	9.293,81	0,00	58.947,81
		previsione di cassa	283.851,19	9.293,81	0,00	293.145,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	252.299,37	9.311,64	0,00	261.611,01
		previsione di cassa	629.479,41	9.311,64	0,00	638.791,05
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
		previsione di cassa	33.697,49	5,20	0,00	33.702,69
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	previsione di competenza	15.432,58	5,20	0,00	15.437,78
		previsione di cassa	31.218,54	5,20	0,00	31.223,74
Totale programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	previsione di competenza	16.846,58	5,20	0,00	16.851,78
		previsione di cassa	33.697,49	5,20	0,00	33.702,69
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	previsione di competenza	28.338,58	5,20	0,00	28.343,78
		previsione di cassa	46.033,67	5,20	0,00	46.038,87
Totale variazioni in uscita		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	8.055.737,29	1.530.648,54	-563.024,44	9.023.361,39
Totale generale delle uscite		previsione di competenza	4.203.308,09	1.530.648,54	-563.024,44	5.170.932,19
		previsione di cassa	8.055.737,29	1.530.648,54	-563.024,44	9.023.361,39

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

Parere n. 5 del 14 Marzo 2023

Oggetto: Parere in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ex art. 3, c. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Conseguenti variazioni tecniche al Bilancio di Previsione 2022-2024 all’esercizio provvisorio annualità 2023”.*

Il Revisore Unico, Dott.ssa Annamaria Fontana, nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2020, quale revisore del Comune di Voghiera per il periodo 2022-2024, presa visione della *“Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale del Settore Finanza”* dell’Ente in oggetto, sottopostagli per il tramite del Responsabile Settore Finanza Dott.ssa Alessandra Schianchi, per l’acquisizione del parere di competenza, procede con la redazione dello stesso.

TENUTO CONTO

- delle note di trasmissione assunte in via istruttoria dai singoli Responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriore reimputazione ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall’Ente, come da carte di lavoro depositate agli atti;

RICHIAMATI:

- a) l’articolo 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a*

copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

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

PRESO ATTO CHE:

- i responsabili dei Settori hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Settore Finanza, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei Settori/servizi e di procedimento, acquisite e conservate agli atti del Servizio finanziario;

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco delle maggiori entrate (all. A);
- elenco delle rettifiche degli accertamenti gestione residui (all. B);
- elenco delle rettifiche degli impegni gestione residui (all. C)
- elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare all'esercizio 2023 (all.D);
- elenco analitico rettifiche diminuzioni entrate (all. E);
- elenco analitico rettifiche diminuzioni spese (all. F);
- elenco dei residui attivi da riportare (all. G);
- elenco dei residui passivi da riportare (all. H);
- riepilogo delle operazioni di riaccertamento apportate con il presente atto (all. I);
- elenco delle variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. L);
- elenco delle variazioni Peg 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. M);
- elenco delle variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. N);
- elenco delle variazioni al Peg 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, di competenza e di cassa, comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (all. O).

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro depositate agli atti;

VISTI i residui al 31/12/2022 riportati nei seguenti prospetti:

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁶⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	22.547,18								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	275.649,41								
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	959.490,84								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	201.836,24	RR	21.958,08	R	-75.272,60			EP	104.605,56
		CP	1.735.929,43	RC	1.742.253,87	A	1.750.736,35	MCP	14.806,92	EC	8.482,48
		CS	1.913.704,47	TR	1.764.211,95	MCS	-149.492,52			TRR	113.088,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	17.008,18	RR	120.742,39	R	+103.832,93			EP	98,72
		CP	438.592,16	RC	320.548,29	A	440.977,79	MCP	2.385,63	EC	120.429,50
		CS	550.128,97	TR	441.290,68	MCS	-108.838,29			TRR	120.528,22
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	31.621,38	RR	22.797,13	R	-5.684,19			EP	3.140,06
		CP	490.415,09	RC	328.944,36	A	455.147,61	MCP	-35.267,48	EC	126.203,25
		CS	500.055,53	TR	351.741,49	MCS	-148.314,04			TRR	129.343,31
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	65.239,57	RR	45.000,00	R	+49.833,35			EP	70.072,92
		CP	3.378.113,00	RC	203.779,98	A	305.977,29	MCP	-3.072.135,71	EC	102.197,31
		CS	3.443.352,57	TR	248.779,98	MCS	-3.194.572,59			TRR	172.270,23
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	6.758,05	RR	6.143,68	R	0,00			EP	614,37
		CP	8.241,95	RC	0,00	A	0,00	MCP	-8.241,95	EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	6.143,68	MCS	-8.856,32			TRR	614,37
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.040.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-1.040.000,00	EC	0,00
		CS	1.040.000,00	TR	0,00	MCS	-1.040.000,00			TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	24,88	RR	14,09	R	-10,79			EP	0,00
		CP	1.050.000,00	RC	309.937,65	A	309.937,65	MCP	-740.062,35	EC	0,00
		CS	1.050.024,88	TR	309.951,74	MCS	-740.073,14			TRR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	322.488,30	RR	216.655,37	R	+72.698,70			EP	178.531,63
		CP	8.141.291,63	RC	2.905.464,15	A	3.262.776,69	MCP	-4.878.514,94	EC	357.312,54
		CS	8.512.266,42	TR	3.122.119,52	MCS	-5.390.146,90			TRR	535.844,17
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	322.488,30	RR	216.655,37	R	+72.698,70			EP	178.531,63
		CP	9.398.979,06	RC	2.905.464,15	A	3.262.776,69	MCP	-4.878.514,94	EC	357.312,54
		CS	8.512.266,42	TR	3.122.119,52	MCS	-5.390.146,90			TRR	535.844,17

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	529.789,14	PR	358.352,92	R	-37.664,71			EP	133.771,51
		CP	2.890.415,57	PC	1.723.194,86	I	2.262.417,75	ECP	627.997,82	EC	539.222,89
		CS	4.239.765,11	TP	2.081.547,78	FPV	0,00			TRR	672.994,40
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	113.006,70	PR	103.408,73	R	-33,35			EP	9.564,62
		CP	5.383.489,24	PC	178.334,48	I	401.392,99	ECP	4.982.096,25	EC	223.058,51
		CS	4.944.921,50	TP	281.743,21	FPV	0,00			TRR	232.623,13
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.074,25	PC	75.074,25	I	75.074,25	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	75.074,25	TP	75.074,25	FPV	0,00			TRR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	52.789,85	PR	38.240,18	R	-523,00			EP	14.026,67
		CP	1.050.000,00	PC	282.008,74	I	309.937,65	ECP	740.062,35	EC	27.928,91
		CS	1.102.789,85	TP	320.248,92	FPV	0,00			TRR	41.955,58
	TOTALE TITOLI	RS	695.585,69	PR	500.001,83	R	-38.221,06			EP	157.362,80
		CP	9.398.979,06	PC	2.258.612,33	I	3.048.822,64	ECP	6.350.156,42	EC	790.210,31
		CS	10.362.550,71	TP	2.758.614,16	FPV	0,00			TRR	947.573,11
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	695.585,69	PR	500.001,83	R	-38.221,06			EP	157.362,80
		CP	9.398.979,06	PC	2.258.612,33	I	3.048.822,64	ECP	6.350.156,42	EC	790.210,31
		CS	10.362.550,71	TP	2.758.614,16	FPV	0,00			TRR	947.573,11

1 - ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2022, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

Accertamenti 2022	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2022)
1.750.736,35 €	9.360,00 €	1.742.253,87 €	8.482,48 €
440.977,79 €	0,00 €	320.548,29 €	120.429,50 €
455.147,61 €	0,00 €	328.944,36 €	126.203,25 €
305.977,29 €	1.295.219,03 €	203.779,98 €	102.197,31 €
0,00 €	8.241,95 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
309.937,65 €		309.937,65 €	0,00 €
3.262.776,69 €	1.312.820,98 €	2.905.464,15 €	357.312,54 €

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2022, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Accertamenti reimputati	2023	2024	2025
9.360,00 €	9.360,00 €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
1.295.219,03 €	1.295.219,03 €	- €	- €
8.241,95 €	8.241,95 €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
1.312.820,98 €	1.312.820,98 €	- €	- €

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2022

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

Impegni 2022	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti
			(residui competenza 2022)
2.262.417,75 €	51.674,06 €	1.723.194,86 €	539.222,89 €
401.392,99 €	1.478.974,48 €	178.334,48 €	223.058,51 €
0,00 €	0	0,00 €	- €
75.074,25 €	- €	75.074,25 €	- €
- €	- €		- €
309.937,65 €		282.008,74 €	27.928,91 €
3.048.822,64 €	1.530.648,54 €	2.258.612,33 €	790.210,31 €

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

Impegni reimputati (+) FPV	2023	2024	2025
51.674,06 €	51.674,06 €	- €	- €
1.478.974,48 €	1.478.974,48 €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
- €	- €	- €	- €
1.530.648,54 €	1.530.648,54 €	- €	- €

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	9.360,00 €	Titolo 1	51.674,06 €
Titolo 2	0,00 €	Titolo 2	1.478.974,48 €
Titolo 3	0,00 €	Titolo 3	0,00 €
Titolo 4	1.295.219,03 €	Titolo 4	0,00 €
Titolo 5	8.241,95 €	Titolo 5	0,00 €
Titolo 6	0,00 €		0,00 €
Titolo 7	0,00 €		0,00 €
TOTALE	1.312.820,98 €		1.530.648,54 €

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

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2022

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari a Euro 217.827,56.

La composizione del FPV 2022 spesa finale pari a Euro 217.827,56 è pertanto la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	42.314,06 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	41.294,14 €
- 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***	1.019,92 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00 €
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00 €

(*) premialità 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.

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	175.513,50 €
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	47.276,35 €
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	128.237,15 €
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00 €
Fondo pluriennale vincolato al 31.12	217.827,56 €

Il FPV finale spesa 2022 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione assestato dell'esercizio 2023:

FPV 2022 SPESA CORRENTE	42.314,06 €
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	175.513,50 €
FPV 2022 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	217.827,56 €

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

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2022 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	38.122,14 €
Trasferimenti correnti	- €
Incarichi a legali	3.172,00 €
Altri incarichi	- €
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	- €
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	1.019,92 €
Totale FPV 2022 spesa corrente	42.314,06 €

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

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	43.839,71 €	22.547,18 €	42.314,06 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	11.588,65 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	22.660,96 €	21.689,52 €	41.294,14 €
- 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***	2.987,46 €	857,66 €	1.019,92 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	6.316,02 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	286,62 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €

() premialità 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:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	139.333,92 €	275.649,41 €	175.513,50 €
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	91.011,74 €	275.649,41 €	47.276,35 €
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	48.322,18 €	0,00 €	128.237,15 €
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €

5 - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2022, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2022	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	201.836,24 €	21.958,08 €	-75.272,60 €	104.605,56 €
Titolo 2	17.008,18 €	120.742,39 €	103.832,93 €	98,72 €
Titolo 3	31.621,38 €	22.797,13 €	-5.684,19 €	3.140,06 €
Titolo 4	65.239,57 €	45.000,00 €	49.833,35 €	70.072,92 €
Titolo 5	6758,05	6143,68	0,00 €	614,37 €
Titolo 6	- €	- €	0,00 €	0,00 €
Titolo 7	- €	- €	0,00 €	0,00 €
Titolo 9	24,88	14,09	-10,79 €	0,00 €
TOTALE	322.488,30 €	216.655,37 €	72.698,70 €	178.531,63 €

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.

	Residui passivi iniziali al 1.1.2022	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2022
Titolo 1	529.789,14 €	358.352,92 €	-37.664,71 €	133.771,51 €
Titolo 2	113.006,70 €	103.408,73 €	-33,35 €	9.564,62 €
Titolo 3	- €	- €	- €	- €
Titolo 4	- €	- €	- €	- €
Titolo 5	- €	- €	- €	- €
Titolo 7	52.789,85 €	38240,18	-523,00 €	14.026,67 €
TOTALE	695.585,69 €	500.001,83 €	-38.221,06 €	157.362,80 €

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2022, allegato H alla Delibera di Giunta comunale, 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.

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”.*

Il Comune ha giuridicamente motivato il mantenimento dei residui attivi e passivi controllati a campione.

Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	80.956,79 €	36.547,00 €
Gestione corrente vincolata	0,00 €	1.117,71 €
Gestione in conto capitale vincolata	0,00 €	33,35 €
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00 €	0,00 €
Gestione servizi c/terzi	10,79 €	523,00 €
MINORI RESIDUI	-80.967,58 €	-38.221,06 €

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non ha dovuto provvedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	322.488,30
Importo incassato	216.655,37
Importo rettifica:	
- Minore entrata	2.554,01
- Insussistenza	2.797,98
- Crediti di dubbia esigibilità	77.193,67
- Maggiore entrata	155.244,36
Accertamenti residui al 31/12/2022	178.531,63
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	3.262.776,69
Importo incassato	2.905.464,15
Importo re-imputato	1.312.820,98
Accertamenti residui al 31/12/2022	357.312,54
Totale accertamenti residui al 31/12/2022	535.844,17
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	695.585,69
Importo pagato	500.001,83
Importo rettifica:	
- Economia	38.221,06
Impegni residui al 31/12/2022	157.362,80
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	3.048.822,64
Importo pagato	2.258.612,33
Importo re-imputato	1.530.648,54
Impegni residui al 31/12/2022	790.210,31
Totale impegni residui al 31/12/2022	947.573,11

L'Organo di revisione rileva che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato la relativa motivazione come riportato negli allegati alla "Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale del Settore Finanza" e nelle carte di lavoro depositate agli atti dell'Ente.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2022							
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	32.130,44	25.310,25	47.164,87	8.482,48	113.088,04
2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	120.429,50	120.528,22
3 Entrate extratributarie	0,00	2,03	600,30	1.159,66	1.378,07	126.203,25	129.343,31
4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	7.942,20	62.130,72	102.197,31	172.270,23
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	614,37	0,00	614,37
Totale	0,00	2,03	32.730,74	34.412,11	111.386,75	357.312,54	535.844,17

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2022							
Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
1 Spese correnti	1.252,28	7.943,79	12.788,18	49.714,10	62.073,16	539.222,89	672.994,40
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,62	223.058,51	232.623,13
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	4.324,71	294,00	2.272,00	4.617,58	2.518,38	27.928,91	41.955,58
Totale	5.576,99	8.237,79	15.060,18	54.331,68	74.156,16	790.210,31	947.573,11

11. RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha provveduto, in quanto non ricorre la fattispecie, alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del *punto 9.1 del Principio contabile applicato 4/2*.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

Il Revisore
Dott.ssa Annamaria Fontana