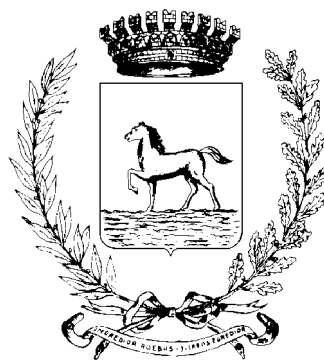




COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		RS		RR		R			EP		
		CP	89.565,79	RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		RR		R			EP		
		CP	7.903.299,58	RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		RS		RR		R			EP		
		CP	1.885.021,47	RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	4.447.518,73	RR	1.919.655,99	R	447.619,97		EP	2.975.482,71	
		CP	7.836.594,29	RC	5.620.024,36	A	7.843.363,73	CP	6.769,44	EC	2.223.339,37
		CS	9.280.520,26	TR	7.539.680,35	CS	-1.740.839,91		TR	5.198.822,08	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	97.788,78	RR	97.788,78	R			EP		
		CP	2.457.343,00	RC	2.383.494,27	A	2.457.343,00	CP		EC	73.848,73
		CS	2.555.131,78	TR	2.481.283,05	CS	-73.848,73		TR	73.848,73	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP	EC		
		CS		TR		CS			TR		

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ		RS	4.545.307,51	RR	2.017.444,77	R	447.619,97		EP	2.975.482,71	
		CP	10.293.937,29	RC	8.003.518,63	A	10.300.706,73	CP	6.769,44	EC	2.297.188,10
		CS	11.835.652,04	TR	10.020.963,40	CS	-1.814.688,64		TR	5.272.670,81	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		RS	216.302,35	RR	171.153,90	R	-8.647,59		EP	36.500,86	
		CP	1.376.656,43	RC	1.249.493,36	A	1.439.164,35	CP	62.507,92	EC	189.670,99
		CS	1.592.958,78	TR	1.420.647,26	CS	-172.311,52		TR	226.171,85	
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		RS	12.078,00	RR	11.407,00	R			EP	671,00	
		CP	37.200,00	RC	28.413,80	A	35.575,20	CP	-1.624,80	EC	7.161,40
		CS	49.278,00	TR	39.820,80	CS	-9.457,20		TR	7.832,40	
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		RS		RR		R			EP		
		CP	20.000,00	RC		A	20.000,00	CP		EC	20.000,00
		CS	20.000,00	TR		CS	-20.000,00		TR	20.000,00	
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo		RS		RR		R			EP		
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS			TR		
TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti		RS	228.380,35	RR	182.560,90	R	-8.647,59		EP	37.171,86	
		CP	1.433.856,43	RC	1.277.907,16	A	1.494.739,55	CP	60.883,12	EC	216.832,39
		CS	1.662.236,78	TR	1.460.468,06	CS	-201.768,72		TR	254.004,25	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RS	270.957,36	RR	188.734,03	R	-33.441,03		EP	48.782,30	
		CP	899.655,40	RC	603.321,71	A	911.033,36	CP	11.377,96	EC	307.711,65
		CS	1.094.812,22	TR	792.055,74	CS	-302.756,48		TR	356.493,95	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	799.150,52	RR	129.852,83	R	-111.676,73		EP	557.620,96
		CP	712.700,00	RC	354.217,49	A	789.288,11	CP 76.588,11	EC	435.070,62
		CS	713.765,80	TR	484.070,32	CS	-229.695,48		TR	992.691,58
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	16,67	RR	16,67	R			EP	
		CP	50,00	RC		A	5,10	CP -44,90	EC	5,10
		CS	66,67	TR	16,67	CS	-50,00		TR	5,10
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS		RR		R			EP	
		CP	208.042,99	RC	208.042,99	A	208.042,99	CP	EC	
		CS	208.042,99	TR	208.042,99	CS			TR	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	116.934,73	RR	109.064,10	R	-403,02		EP	7.467,61
		CP	508.552,85	RC	153.198,44	A	232.939,51	CP -275.613,34	EC	79.741,07
		CS	625.487,58	TR	262.262,54	CS	-363.225,04		TR	87.208,68
TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie		RS	1.187.059,28	RR	427.667,63	R	-145.520,78		EP	613.870,87
		CP	2.329.001,24	RC	1.318.780,63	A	2.141.309,07	CP -187.692,17	EC	822.528,44
		CS	2.642.175,26	TR	1.746.448,26	CS	-895.727,00		TR	1.436.399,31
TITOLO 4: Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS		RR		R			EP	
		CP		RC		A		CP	EC	
		CS		TR		CS			TR	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	2.390.910,08	RR	292.225,16	R	-57.708,90		EP	2.040.976,02
		CP	899.931,12	RC	325.136,02	A	835.643,87	CP -64.287,25	EC	510.507,85
		CS	3.350.865,03	TR	617.361,18	CS	-2.733.503,85		TR	2.551.483,87
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS		RR		R			EP	
		CP	93.380,00	RC	101.310,74	A	105.440,74	CP 12.060,74	EC	4.130,00
		CS	93.380,00	TR	101.310,74	CS	7.930,74		TR	4.130,00

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	16.262,54	RR	16.262,54	R				EP	
		CP	593.440,00	RC	633.912,77	A	661.954,90	CP	68.514,90	EC	28.042,13
		CS	609.702,54	TR	650.175,31	CS	40.472,77			TR	28.042,13
TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale		RS	2.407.172,62	RR	308.487,70	R	-57.708,90			EP	2.040.976,02
		CP	1.586.751,12	RC	1.060.359,53	A	1.603.039,51	CP	16.288,39	EC	542.679,98
		CS	4.053.947,57	TR	1.368.847,23	CS	-2.685.100,34			TR	2.583.656,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	250.000,00	RR		R				EP	250.000,00
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	250.000,00	TR		CS	-250.000,00			TR	250.000,00
TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		RS	250.000,00	RR		R				EP	250.000,00
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS	250.000,00	TR		CS	-250.000,00			TR	250.000,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS		RR		R				EP	
		CP		RC		A		CP		EC	
		CS		TR		CS				TR	

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	1.673.395,83	RR	250.000,00	R				EP	1.423.395,83
	CP		RC		A			CP	EC	
	CS	1.673.395,83	TR	250.000,00	CS	-1.423.395,83			TR	1.423.395,83
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS		RR		R				EP	
	CP		RC		A			CP	EC	
	CS		TR		CS				TR	
TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	1.673.395,83	RR	250.000,00	R				EP	1.423.395,83
	CP		RC		A			CP	EC	
	CS	1.673.395,83	TR	250.000,00	CS	-1.423.395,83			TR	1.423.395,83
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R				EP	
	CP	3.200.000,00	RC		A			CP	-3.200.000,00	EC
	CS	3.200.000,00	TR		CS	-3.200.000,00			TR	
TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R				EP	
	CP	3.200.000,00	RC		A			CP	-3.200.000,00	EC
	CS	3.200.000,00	TR		CS	-3.200.000,00			TR	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	0,22	RR	0,22	R				EP	
	CP	1.917.000,00	RC	1.100.775,02	A	1.100.775,02	CP	-816.224,98	EC	
	CS	1.917.000,00	TR	1.100.775,24	CS	-816.224,76			TR	
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	109.745,18	RR	5.483,29	R	-100.300,00			EP	3.961,89
	CP	710.500,00	RC	27.577,03	A	31.550,74	CP	-678.949,26	EC	3.973,71
	CS	820.245,18	TR	33.060,32	CS	-787.184,86			TR	7.935,60
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	109.745,40	RR	5.483,51	R	-100.300,00			EP	3.961,89
	CP	2.627.500,00	RC	1.128.352,05	A	1.132.325,76	CP	-1.495.174,24	EC	3.973,71
	CS	2.737.245,18	TR	1.133.835,56	CS	-1.603.409,62			TR	7.935,60

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE TITOLI	RS	10.401.060,99	RR	3.191.644,51	R	135.442,70		EP	7.344.859,18	
	CP	21.471.046,08	RC	12.788.918,00	A	16.672.120,62	CP	-4.798.925,46	EC	3.883.202,62
	CS	28.054.652,66	TR	15.980.562,51	CS	-12.074.090,15		TR	11.228.061,80	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.401.060,99	RR	3.191.644,51	R	135.442,70		EP	7.344.859,18	
	CP	31.348.932,92	RC	12.788.918,00	A	16.672.120,62	CP	-4.798.925,46	EC	3.883.202,62
	CS	28.054.652,66	TR	15.980.562,51	CS	-12.074.090,15		TR	11.228.061,80	

Riepilogo generale Entrate per Titoli

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS		RR		R			EP		
	CP	89.565,79	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		RR		R			EP		
	CP	7.903.299,58	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS		RR		R			EP		
	CP	1.885.021,47	RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	RS		RR		R			EP		
	CP		RC		A		CP	EC		
	CS		TR		CS			TR		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	RS	4.545.307,51	RR	2.017.444,77	R	447.619,97		EP	2.975.482,71	
	CP	10.293.937,29	RC	8.003.518,63	A	10.300.706,73	CP	6.769,44	EC	2.297.188,10
	CS	11.835.652,04	TR	10.020.963,40	CS	-1.814.688,64			TR	5.272.670,81
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	RS	228.380,35	RR	182.560,90	R	-8.647,59		EP	37.171,86	
	CP	1.433.856,43	RC	1.277.907,16	A	1.494.739,55	CP	60.883,12	EC	216.832,39
	CS	1.662.236,78	TR	1.460.468,06	CS	-201.768,72			TR	254.004,25
Titolo 3 - Entrate extratributarie	RS	1.187.059,28	RR	427.667,63	R	-145.520,78		EP	613.870,87	
	CP	2.329.001,24	RC	1.318.780,63	A	2.141.309,07	CP	-187.692,17	EC	822.528,44
	CS	2.642.175,26	TR	1.746.448,26	CS	-895.727,00			TR	1.436.399,31
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	RS	2.407.172,62	RR	308.487,70	R	-57.708,90		EP	2.040.976,02	
	CP	1.586.751,12	RC	1.060.359,53	A	1.603.039,51	CP	16.288,39	EC	542.679,98
	CS	4.053.947,57	TR	1.368.847,23	CS	-2.685.100,34			TR	2.583.656,00

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza (A-CP)	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			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 (TR-CS)			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	250.000,00	RR		R			EP	250.000,00
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	250.000,00	TR		CS	-250.000,00		TR	250.000,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	RS	1.673.395,83	RR	250.000,00	R			EP	1.423.395,83
	CP		RC		A		CP	EC	
	CS	1.673.395,83	TR	250.000,00	CS	-1.423.395,83		TR	1.423.395,83
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS		RR		R			EP	
	CP	3.200.000,00	RC		A		CP	EC	-3.200.000,00
	CS	3.200.000,00	TR		CS	-3.200.000,00		TR	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	109.745,40	RR	5.483,51	R	-100.300,00		EP	3.961,89
	CP	2.627.500,00	RC	1.128.352,05	A	1.132.325,76	CP	EC	-1.495.174,24
	CS	2.737.245,18	TR	1.133.835,56	CS	-1.603.409,62		TR	7.935,60
TOTALE TITOLI	RS	10.401.060,99	RR	3.191.644,51	R	135.442,70		EP	7.344.859,18
	CP	21.471.046,08	RC	12.788.918,00	A	16.672.120,62	CP	EC	-4.798.925,46
	CS	28.054.652,66	TR	15.980.562,51	CS	-12.074.090,15		TR	11.228.061,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.401.060,99	RR	3.191.644,51	R	135.442,70		EP	7.344.859,18
	CP	31.348.932,92	RC	12.788.918,00	A	16.672.120,62	CP	EC	-4.798.925,46
	CS	28.054.652,66	TR	15.980.562,51	CS	-12.074.090,15		TR	11.228.061,80

*Prospetto accertamenti
per titoli, tipologie e categorie*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010106	Imposta municipale propria	2.989.922,45		2.976.240,65	279.192,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	498.267,00		152.719,16	52.421,18
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.717.404,00		575.668,18	1.282.964,59
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.873,00		1.873,00	145,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente				6.763,30
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2.630.195,29		1.912.519,38	291.538,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	5.572,00		874,00	6.631,92
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	129,99		129,99	
Totale	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	7.843.363,73		5.620.024,36	1.919.655,99
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	2.457.343,00		2.383.494,27	97.788,78
Totale	Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.457.343,00		2.383.494,27	97.788,78
TOTALE	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	10.300.706,73		8.003.518,63	2.017.444,77
2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.192.427,25		1.190.647,59	438,90
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	246.737,10		58.845,77	170.715,00
Totale	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.439.164,35		1.249.493,36	171.153,90
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	35.575,20		28.413,80	11.407,00
Totale	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	35.575,20		28.413,80	11.407,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00			
Totale	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00			
TOTALE	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	1.494.739,55		1.277.907,16	182.560,90
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100	Vendita di beni	89.022,04		56.564,69	11.955,88
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	241.367,11		156.105,45	70.758,53
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	580.644,21		390.651,57	106.019,62
Totale	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	911.033,36		603.321,71	188.734,03
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	789.288,11		354.217,49	129.852,83
Totale	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	789.288,11		354.217,49	129.852,83
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030300	Altri interessi attivi	5,10			16,67
Totale	Tipologia 300 Interessi attivi	5,10			16,67
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	208.042,99		208.042,99	
Totale	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	208.042,99		208.042,99	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	17.775,40		17.775,40	
3050200	Rimborsi in entrata	71.395,21		453,00	80.173,25

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	143.768,90		134.970,04	28.890,85
Totale	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti	232.939,51		153.198,44	109.064,10
TOTALE	TITOLO 3 Entrate extratributarie	2.141.309,07		1.318.780,63	427.667,63
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	774.963,70		264.455,85	292.225,16
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	54.517,71		54.517,71	
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	6.162,46		6.162,46	
Totale	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	835.643,87		325.136,02	292.225,16
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	105.440,74		101.310,74	
Totale	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	105.440,74		101.310,74	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100	Permessi di costruire	661.954,90		633.912,77	16.262,54
Totale	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	661.954,90		633.912,77	16.262,54
TOTALE	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.603.039,51		1.060.359,53	308.487,70
6	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine				250.000,00
Totale	Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				250.000,00
TOTALE	TITOLO 6 Accensione Prestiti				250.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI - ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA E CATEGORIA DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI in c/competenza	RISCOSSIONI in c/residui
9010100 Altre ritenute	283,22		283,22	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	364.839,64		364.839,64	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	25.438,50		25.438,50	
9019900 Altre entrate per partite di giro	710.213,66		710.213,66	0,22
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro	1.100.775,02		1.100.775,02	0,22
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	12.426,50		8.614,58	5.101,29
9020400 Depositi di/preso terzi	18.325,55		18.325,55	382,00
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	798,69		636,90	
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi	31.550,74		27.577,03	5.483,29
TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.132.325,76		1.128.352,05	5.483,51
TOTALE TITOLI	16.672.120,62		12.788.918,00	3.191.644,51

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione**0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Titolo 1 Spese correnti

RS	70.993,23	PR	62.096,59	R	-8.896,64	EP	
CP	438.758,50	PC	337.726,77	I	383.291,61	ECP	55.466,89
CS	509.751,73	TP	399.823,36	FPV		TR	45.564,84

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP	327,37	PC		I	327,37	ECP	
CS	327,37	TP		FPV		TR	327,37

Totale Programma 0101 - Organi istituzionali

RS	70.993,23	PR	62.096,59	R	-8.896,64	EP	
CP	439.085,87	PC	337.726,77	I	383.618,98	ECP	55.466,89
CS	510.079,10	TP	399.823,36	FPV		TR	45.892,21

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti

RS	115.581,95	PR	111.745,50	R	-1.474,48	EP	2.361,97
CP	321.539,52	PC	308.289,14	I	319.251,26	ECP	2.288,26
CS	437.123,47	TP	420.034,64	FPV		TR	13.324,09

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Totale Programma 0102 - Segreteria generale

RS	115.581,95	PR	111.745,50	R	-1.474,48	EP	2.361,97
CP	321.539,52	PC	308.289,14	I	319.251,26	ECP	2.288,26
CS	437.123,47	TP	420.034,64	FPV		TR	13.324,09

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti

RS	71.737,55	PR	71.737,55	R		EP	
CP	209.955,92	PC	207.950,98	I	208.007,92	ECP	1.948,00
CS	281.693,47	TP	279.688,53	FPV		TR	56,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	250.000,00	PR	250.000,00	R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS	250.000,00	TP	250.000,00	FPV				TR	
Titolo 4 Rimborso di prestiti	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	321.737,55	PR	321.737,55	R				EP	
	CP	209.955,92	PC	207.950,98	I	208.007,92	ECP	1.948,00	EC	56,94
	CS	531.693,47	TP	529.688,53	FPV				TR	56,94
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1 Spese correnti	RS	104.464,70	PR	88.915,35	R	-549,35			EP	15.000,00
	CP	344.753,26	PC	303.717,15	I	325.686,25	ECP	19.067,01	EC	21.969,10
	CS	449.217,96	TP	392.632,50	FPV				TR	36.969,10
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	104.464,70	PR	88.915,35	R	-549,35			EP	15.000,00
	CP	344.753,26	PC	303.717,15	I	325.686,25	ECP	19.067,01	EC	21.969,10
	CS	449.217,96	TP	392.632,50	FPV				TR	36.969,10
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	116.458,48	PR	80.631,50	R	-31.833,09	EP	3.993,89
	CP	424.639,35	PC	282.530,27	I	394.550,11	ECP	30.089,24
	CS	541.097,83	TP	363.161,77	FPV		TR	116.013,73
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	134.035,14	PR	118.334,67	R		EP	15.700,47
	CP	458.456,17	PC	239.252,35	I	255.811,00	ECP	107.769,60
	CS	471.266,74	TP	357.587,02	FPV	94.875,57	TR	32.259,12
Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	250.493,62	PR	198.966,17	R	-31.833,09	EP	19.694,36
	CP	883.095,52	PC	521.782,62	I	650.361,11	ECP	137.858,84
	CS	1.012.364,57	TP	720.748,79	FPV	94.875,57	TR	148.272,85
0106 Programma 06 Ufficio tecnico								
Titolo 1 Spese correnti	RS	42.032,77	PR	22.372,02	R	-633,23	EP	19.027,52
	CP	317.930,54	PC	280.057,28	I	292.675,99	ECP	13.828,55
	CS	348.537,31	TP	302.429,30	FPV	11.426,00	TR	31.646,23
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico	RS	42.032,77	PR	22.372,02	R	-633,23	EP	19.027,52
	CP	317.930,54	PC	280.057,28	I	292.675,99	ECP	13.828,55
	CS	348.537,31	TP	302.429,30	FPV	11.426,00	TR	31.646,23
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile								
Titolo 1 Spese correnti	RS	9.703,01	PR	8.251,89	R	-1.451,12	EP	
	CP	348.039,14	PC	272.665,04	I	282.691,95	ECP	61.964,19
	CS	354.359,15	TP	280.916,93	FPV	3.383,00	TR	10.026,91
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	713,70	PR	713,70	R		EP	
	CP	3.000,00	PC	2.879,20	I	2.879,20	ECP	120,80
	CS	3.713,70	TP	3.592,90	FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RS	10.416,71	PR	8.965,59	R	-1.451,12	EP	
CP	351.039,14	PC	275.544,24	I	285.571,15	ECP	62.084,99
CS	358.072,85	TP	284.509,83	FPV	3.383,00	TR	10.026,91

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti

RS	63.135,97	PR	55.914,99	R	-7.220,98	EP	
CP	276.074,86	PC	152.492,41	I	190.156,61	ECP	24.905,14
CS	278.197,72	TP	208.407,40	FPV	61.013,11	TR	37.664,20

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR		R		EP	
CP		PC		I		ECP	
CS		TP		FPV		TR	

Totale Programma 0110 - Risorse umane

RS	63.135,97	PR	55.914,99	R	-7.220,98	EP	
CP	276.074,86	PC	152.492,41	I	190.156,61	ECP	24.905,14
CS	278.197,72	TP	208.407,40	FPV	61.013,11	TR	37.664,20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti	RS	713.156,26	PR	693.767,68	R	-12.819,81		EP	6.568,77	
	CP	1.006.394,85	PC	549.049,56	I	734.948,87	ECP	271.445,98	EC	185.899,31
	CS	1.709.879,71	TP	1.242.817,24	FPV				TR	192.468,08
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.200,00	PR		R			EP	2.200,00	
	CP	21.934,88	PC	901,80	I	21.886,68	ECP	48,20	EC	20.984,88
	CS	24.134,88	TP	901,80	FPV				TR	23.184,88
Totale Programma 0111 - Altri servizi generali	RS	715.356,26	PR	693.767,68	R	-12.819,81		EP	8.768,77	
	CP	1.028.329,73	PC	549.951,36	I	756.835,55	ECP	271.494,18	EC	206.884,19
	CS	1.734.014,59	TP	1.243.719,04	FPV				TR	215.652,96
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	1.694.212,76	PR	1.564.481,44	R	-64.878,70		EP	64.852,62	
	CP	4.171.804,36	PC	2.937.511,95	I	3.412.164,82	ECP	588.941,86	EC	474.652,87
	CS	5.659.301,04	TP	4.501.993,39	FPV	170.697,68			TR	539.505,49

MISSIONE 02 Giustizia**0201 Programma 01 Uffici giudiziari**

Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP	
	CP		PC		I		ECP	EC	
	CS		TP		FPV			TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi										
Titolo 1 Spese correnti	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altri servizi	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Missione 02 - Giustizia	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza										
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1 Spese correnti	RS	97.473,48	PR	95.004,56	R	-2.468,92			EP	
	CP	699.079,27	PC	612.403,14	I	678.600,77	ECP	20.478,50	EC	66.197,63
	CS	792.552,75	TP	707.407,70	FPV				TR	66.197,63
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	667,64	PR		R				EP	667,64
	CP	36.662,09	PC		I	26.170,09	ECP		EC	26.170,09
	CS	37.329,73	TP		FPV	10.492,00			TR	26.837,73

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa	RS	98.141,12	PR	95.004,56	R	-2.468,92			EP	667,64
	CP	735.741,36	PC	612.403,14	I	704.770,86	ECP	20.478,50	EC	92.367,72
	CS	829.882,48	TP	707.407,70	FPV	10.492,00			TR	93.035,36
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	98.141,12	PR	95.004,56	R	-2.468,92			EP	667,64
	CP	735.741,36	PC	612.403,14	I	704.770,86	ECP	20.478,50	EC	92.367,72
	CS	829.882,48	TP	707.407,70	FPV	10.492,00			TR	93.035,36
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio										
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1 Spese correnti	RS	54.950,05	PR	45.290,00	R	-9.660,05			EP	
	CP	295.431,02	PC	279.339,44	I	295.183,20	ECP	247,82	EC	15.843,76
	CS	350.381,07	TP	324.629,44	FPV				TR	15.843,76
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	66.452,64	PR	52.807,11	R	-11.086,68			EP	2.558,85
	CP	21.106,21	PC	1.956,03	I	7.273,63	ECP	1.738,23	EC	5.317,60
	CS	85.452,64	TP	54.763,14	FPV	12.094,35			TR	7.876,45
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica	RS	121.402,69	PR	98.097,11	R	-20.746,73			EP	2.558,85
	CP	316.537,23	PC	281.295,47	I	302.456,83	ECP	1.986,05	EC	21.161,36
	CS	435.833,71	TP	379.392,58	FPV	12.094,35			TR	23.720,21
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Titolo 1 Spese correnti	RS	157.215,17	PR	141.469,02	R	-15.278,89			EP	467,26
	CP	126.919,49	PC	80.011,19	I	125.563,20	ECP	1.356,29	EC	45.552,01
	CS	284.134,66	TP	221.480,21	FPV				TR	46.019,27
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	76.483,69	PR	63.303,66	R				EP	13.180,03
	CP	256.356,54	PC	10.923,54	I	19.517,41	ECP	9.095,64	EC	8.593,87
	CS	115.768,54	TP	74.227,20	FPV	227.743,49			TR	21.773,90
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	233.698,86	PR	204.772,68	R	-15.278,89			EP	13.647,29
	CP	383.276,03	PC	90.934,73	I	145.080,61	ECP	10.451,93	EC	54.145,88
	CS	399.903,20	TP	295.707,41	FPV	227.743,49			TR	67.793,17
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1 Spese correnti	RS	72.257,40	PR	66.528,38	R	-5.729,02			EP	
	CP	633.076,47	PC	550.540,59	I	632.989,78	ECP	86,69	EC	82.449,19
	CS	705.333,87	TP	617.068,97	FPV				TR	82.449,19
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	RS	72.257,40	PR	66.528,38	R	-5.729,02			EP	
	CP	633.076,47	PC	550.540,59	I	632.989,78	ECP	86,69	EC	82.449,19
	CS	705.333,87	TP	617.068,97	FPV				TR	82.449,19
0407 Programma 07 Diritto allo studio										

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0407 - Diritto allo studio	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	427.358,95	PR 369.398,17	R -41.754,64	EP 16.206,14
	CP	1.332.889,73	PC 922.770,79	I 1.080.527,22	ECP 12.524,67
	CS	1.541.070,78	TP 1.292.168,96	FPV 239.837,84	TR 173.962,57
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	88.793,43	PR 85.324,63	R	EP 3.468,80
	CP	591.517,28	PC 123.611,05	I 269.027,85	ECP 34.367,30
	CS	407.804,60	TP 208.935,68	FPV 288.122,13	TR 148.885,60
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	88.793,43	PR 85.324,63	R	EP 3.468,80
	CP	591.517,28	PC 123.611,05	I 269.027,85	ECP 34.367,30
	CS	407.804,60	TP 208.935,68	FPV 288.122,13	TR 148.885,60
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)		
Titolo 1 Spese correnti	RS	103.174,17	PR	68.057,98	R	-34.976,19		EP	140,00	
	CP	1.096.974,17	PC	820.608,50	I	945.281,88	ECP	147.671,29	EC	124.673,38
	CS	1.196.136,34	TP	888.666,48	FPV	4.021,00		TR		124.813,38
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP		
	CP	34.000,00	PC	33.036,21	I	33.078,91	ECP	921,09	EC	42,70
	CS	34.000,00	TP	33.036,21	FPV			TR		42,70
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV			TR		
Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	103.174,17	PR	68.057,98	R	-34.976,19		EP	140,00	
	CP	1.130.974,17	PC	853.644,71	I	978.360,79	ECP	148.592,38	EC	124.716,08
	CS	1.230.136,34	TP	921.702,69	FPV	4.021,00		TR		124.856,08
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	191.967,60	PR	153.382,61	R	-34.976,19		EP	3.608,80	
	CP	1.722.491,45	PC	977.255,76	I	1.247.388,64	ECP	182.959,68	EC	270.132,88
	CS	1.637.940,94	TP	1.130.638,37	FPV	292.143,13		TR		273.741,68
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
0601 Programma 01 Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti	RS	68.692,59	PR	59.317,74	R	-7.419,17		EP	1.955,68	
	CP	153.219,61	PC	85.946,63	I	136.443,39	ECP	16.776,22	EC	50.496,76
	CS	221.912,20	TP	145.264,37	FPV			TR		52.452,44
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	46.222,02	PR	26.290,18	R	-1.281,00		EP	18.650,84	
	CP	917.345,18	PC	564.319,08	I	715.622,64	ECP	1.722,54	EC	151.303,56
	CS	823.591,03	TP	590.609,26	FPV	200.000,00		TR		169.954,40
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV			TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero	RS	114.914,61	PR	85.607,92	R	-8.700,17			EP	20.606,52
	CP	1.070.564,79	PC	650.265,71	I	852.066,03	ECP	18.498,76	EC	201.800,32
	CS	1.045.503,23	TP	735.873,63	FPV	200.000,00			TR	222.406,84
0602 Programma 02 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti	RS	21.418,38	PR	21.418,38	R				EP	
	CP	20.331,52	PC	20.331,52	I	20.331,52	ECP		EC	
	CS	41.749,90	TP	41.749,90	FPV				TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP	
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 0602 - Giovani	RS	21.418,38	PR	21.418,38	R				EP	
	CP	20.331,52	PC	20.331,52	I	20.331,52	ECP		EC	
	CS	41.749,90	TP	41.749,90	FPV				TR	
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	136.332,99	PR	107.026,30	R	-8.700,17			EP	20.606,52
	CP	1.090.896,31	PC	670.597,23	I	872.397,55	ECP	18.498,76	EC	201.800,32
	CS	1.087.253,13	TP	777.623,53	FPV	200.000,00			TR	222.406,84
MISSIONE 07 Turismo										
0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1 Spese correnti	RS	39.780,98	PR	39.780,97	R	-0,01			EP	
	CP	85.418,37	PC	79.418,28	I	85.418,37	ECP		EC	6.000,09
	CS	125.199,35	TP	119.199,25	FPV				TR	6.000,09

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	39.780,98	PR	39.780,97	R	-0,01	EP	
	CP	85.418,37	PC	79.418,28	I	85.418,37	ECP	6.000,09
	CS	125.199,35	TP	119.199,25	FPV		TR	6.000,09
Totale Missione 07 - Turismo	RS	39.780,98	PR	39.780,97	R	-0,01	EP	
	CP	85.418,37	PC	79.418,28	I	85.418,37	ECP	6.000,09
	CS	125.199,35	TP	119.199,25	FPV		TR	6.000,09
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1 Spese correnti	RS	90.885,56	PR	90.885,56	R		EP	
	CP	263.857,95	PC	213.857,95	I	256.158,15	ECP	42.300,20
	CS	354.743,51	TP	304.743,51	FPV		TR	42.300,20
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	21.599,08	PR	1.937,73	R		EP	19.661,35
	CP	210.827,37	PC		I	2.368,55	ECP	2.368,55
	CS	82.426,45	TP	1.937,73	FPV	150.000,00	TR	22.029,90
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	112.484,64	PR	92.823,29	R		EP	19.661,35
	CP	474.685,32	PC	213.857,95	I	258.526,70	ECP	44.668,75
	CS	437.169,96	TP	306.681,24	FPV	150.000,00	TR	64.330,10

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti	RS	24.694,53	PR	22.694,53	R		EP	2.000,00
	CP	42.000,00	PC	3.741,48	I	27.059,16	ECP	14.940,84
	CS	66.694,53	TP	26.436,01	FPV		TR	25.317,68
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	365.854,55	PC	217.552,70	I	226.608,06	ECP	9.055,36
	CS	226.608,06	TP	217.552,70	FPV	139.246,49	TR	9.055,36
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	24.694,53	PR	22.694,53	R		EP	2.000,00
	CP	407.854,55	PC	221.294,18	I	253.667,22	ECP	14.940,84
	CS	293.302,59	TP	243.988,71	FPV	139.246,49	TR	34.373,04
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	137.179,17	PR	115.517,82	R		EP	21.661,35
	CP	882.539,87	PC	435.152,13	I	512.193,92	ECP	81.099,46
	CS	730.472,55	TP	550.669,95	FPV	289.246,49	TR	98.703,14

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo 1 Spese correnti	RS	355.376,40	PR	294.108,36	R	-51.166,61	EP	10.101,43
	CP	581.011,33	PC	362.667,11	I	545.182,53	ECP	35.828,80
	CS	936.387,73	TP	656.775,47	FPV		TR	182.515,42
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP	107.993,50	PC	25.153,72	I	25.153,72	ECP	17,94
	CS	42.993,50	TP	25.153,72	FPV	82.821,84	TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	RS	355.376,40	PR	294.108,36	R	-51.166,61			EP		10.101,43
	CP	689.004,83	PC	387.820,83	I	570.336,25	ECP	35.846,74	EC		182.515,42
	CS	979.381,23	TP	681.929,19	FPV	82.821,84			TR		192.616,85
0903 Programma 03 Rifiuti											
Titolo 1 Spese correnti	RS	488.142,93	PR	469.112,87	R	-18.596,86			EP		433,20
	CP	2.710.958,47	PC	2.285.919,46	I	2.699.929,94	ECP	11.028,53	EC		414.010,48
	CS	3.199.101,40	TP	2.755.032,33	FPV				TR		414.443,68
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		
Totale Programma 0903 - Rifiuti	RS	488.142,93	PR	469.112,87	R	-18.596,86			EP		433,20
	CP	2.710.958,47	PC	2.285.919,46	I	2.699.929,94	ECP	11.028,53	EC		414.010,48
	CS	3.199.101,40	TP	2.755.032,33	FPV				TR		414.443,68
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato											
Titolo 1 Spese correnti	RS	8.119,45	PR	1.717,02	R	-3.559,83			EP		2.842,60
	CP	14.850,00	PC	6.308,83	I	13.372,36	ECP	1.477,64	EC		7.063,53
	CS	22.969,45	TP	8.025,85	FPV				TR		9.906,13
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP		
	CP		PC		I		ECP		EC		
	CS		TP		FPV				TR		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato	RS	8.119,45	PR 1.717,02	R -3.559,83	EP 2.842,60
	CP	14.850,00	PC 6.308,83	I 13.372,36 ECP 1.477,64	EC 7.063,53
	CS	22.969,45	TP 8.025,85	FPV	TR 9.906,13
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	851.638,78	PR 764.938,25	R -73.323,30	EP 13.377,23
	CP	3.414.813,30	PC 2.680.049,12	I 3.283.638,55 ECP 48.352,91	EC 603.589,43
	CS	4.201.452,08	TP 3.444.987,37	FPV 82.821,84	TR 616.966,66
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	8.500,00	PC 5.384,47	I 7.546,22 ECP 953,78	EC 2.161,75
	CS	8.500,00	TP 5.384,47	FPV	TR 2.161,75
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale	RS	PR	R		EP
	CP	8.500,00	PC 5.384,47	I 7.546,22 ECP 953,78	EC 2.161,75
	CS	8.500,00	TP 5.384,47	FPV	TR 2.161,75
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 Spese correnti	RS	136.761,71	PR 91.130,66	R -13.728,14	EP 31.902,91
	CP	656.398,40	PC 416.876,22	I 527.521,62 ECP 58.230,00	EC 110.645,40
	CS	722.513,33	TP 508.006,88	FPV 70.646,78	TR 142.548,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	132.952,41	PR	30.509,35	R	-1.725,46		EP	100.717,60	
	CP	7.545.611,20	PC	662.385,68	I	732.998,75	ECP	13.285,26	EC	70.613,07
	CS	954.768,31	TP	692.895,03	FPV	6.799.327,19		TR	171.330,67	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	RS	269.714,12	PR	121.640,01	R	-15.453,60		EP	132.620,51	
	CP	8.202.009,60	PC	1.079.261,90	I	1.260.520,37	ECP	71.515,26	EC	181.258,47
	CS	1.677.281,64	TP	1.200.901,91	FPV	6.869.973,97		TR	313.878,98	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS	269.714,12	PR	121.640,01	R	-15.453,60		EP	132.620,51	
	CP	8.210.509,60	PC	1.084.646,37	I	1.268.066,59	ECP	72.469,04	EC	183.420,22
	CS	1.685.781,64	TP	1.206.286,38	FPV	6.869.973,97		TR	316.040,73	
MISSIONE 11 Soccorso civile										
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile										
Titolo 1 Spese correnti	RS	16.504,19	PR	15.148,64	R	-316,15		EP	1.039,40	
	CP	113.595,90	PC	109.480,64	I	111.213,10	ECP	2.382,80	EC	1.732,46
	CS	130.100,09	TP	124.629,28	FPV			TR	2.771,86	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	437,90	PR		R	-0,02		EP	437,88	
	CP	10.748,32	PC		I	10.748,31	ECP	0,01	EC	10.748,31
	CS	11.186,22	TP		FPV			TR	11.186,19	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R			EP		
	CP		PC		I		ECP		EC	
	CS		TP		FPV				TR	
Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile	RS	16.942,09	PR	15.148,64	R	-316,17		EP	1.477,28	
	CP	124.344,22	PC	109.480,64	I	121.961,41	ECP	2.382,81	EC	12.480,77
	CS	141.286,31	TP	124.629,28	FPV			TR	13.958,05	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	16.942,09	PR	15.148,64	R	-316,17	EP	1.477,28
	CP	124.344,22	PC	109.480,64	I	121.961,41	ECP	2.382,81
	CS	141.286,31	TP	124.629,28	FPV		TR	13.958,05
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 1 Spese correnti	RS	73.209,04	PR	63.077,54	R	-10.131,50	EP	
	CP	420.454,65	PC	340.640,38	I	420.406,21	ECP	48,44
	CS	493.663,69	TP	403.717,92	FPV		TR	79.765,83
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.386,90	PR	1.268,80	R		EP	2.118,10
	CP	27.700,00	PC		I	402,60	ECP	1,56
	CS	31.086,90	TP	1.268,80	FPV	27.295,84	TR	402,60
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	2.520,70
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	76.595,94	PR	64.346,34	R	-10.131,50	EP	2.118,10
	CP	448.154,65	PC	340.640,38	I	420.808,81	ECP	50,00
	CS	524.750,59	TP	404.986,72	FPV	27.295,84	TR	80.168,43
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità								
Titolo 1 Spese correnti	RS	9.789,41	PR	7.645,73	R	-2.143,68	EP	
	CP	671.508,62	PC	603.274,76	I	671.488,62	ECP	20,00
	CS	681.298,03	TP	610.920,49	FPV		TR	68.213,86
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I		ECP	
	CS		TP		FPV		TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP					
	CP	PC	I	ECP	EC					
	CS	TP	FPV		TR					
Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità	RS	9.789,41	PR	7.645,73	R	-2.143,68	EP			
	CP	671.508,62	PC	603.274,76	I	671.488,62	ECP	20,00	EC	68.213,86
	CS	681.298,03	TP	610.920,49	FPV				TR	68.213,86
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie										
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R						EP	
	CP	PC	I		ECP				EC	
	CS	TP	FPV						TR	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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)	
	Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale								
Titolo 1 Spese correnti	RS	30.413,34	PR	20.290,96	R	-4.544,38	EP	5.578,00
	CP	266.894,50	PC	198.703,50	I	250.435,21	ECP	16.459,29
	CS	297.307,84	TP	218.994,46	FPV		TR	57.309,71
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	36.547,88	PR	36.342,05	R	-8,83	EP	197,00
	CP	226.380,00	PC	26.054,15	I	26.054,15	ECP	1.867,81
	CS	70.141,92	TP	62.396,20	FPV	198.458,04	TR	197,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP	
	CP		PC		I	ECP	EC	
	CS		TP		FPV		TR	
Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	66.961,22	PR	56.633,01	R	-4.553,21	EP	5.775,00
	CP	493.274,50	PC	224.757,65	I	276.489,36	ECP	18.327,10
	CS	367.449,76	TP	281.390,66	FPV	198.458,04	TR	57.506,71
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	153.346,57	PR	128.625,08	R	-16.828,39	EP	7.893,10
	CP	1.612.937,77	PC	1.168.672,79	I	1.368.786,79	ECP	18.397,10
	CS	1.573.498,38	TP	1.297.297,87	FPV	225.753,88	TR	208.007,10
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività								

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti	RS	58.231,91	PR	58.231,91	R		EP
	CP	410.232,30	PC	410.232,30	I	410.232,30	ECP
	CS	468.464,21	TP	468.464,21	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS		PR		R		EP
	CP		PC		I	ECP	EC
	CS		TP		FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS		PR		R		EP
	CP		PC		I	ECP	EC
	CS		TP		FPV		TR
Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	58.231,91	PR	58.231,91	R		EP
	CP	410.232,30	PC	410.232,30	I	410.232,30	ECP
	CS	468.464,21	TP	468.464,21	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR	R		EP
CP	500,00	PC	I	ECP	500,00 EC
CS	500,00	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR	R		EP
CP		PC	I	ECP	EC
CS		TP	FPV		TR

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria

RS		PR	R		EP
CP		PC	I	ECP	EC
CS		TP	FPV		TR

Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

RS		PR	R		EP
CP	500,00	PC	I	ECP	500,00 EC
CS	500,00	TP	FPV		TR

Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

RS	58.231,91	PR	58.231,91	R		EP		
CP	410.732,30	PC	410.232,30	I	410.232,30	ECP	500,00	EC
CS	468.964,21	TP	468.464,21	FPV				TR

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Titolo 1 Spese correnti

RS		PR	R		EP
CP		PC	I	ECP	EC
CS		TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS		PR	R		EP
CP		PC	I	ECP	EC
CS		TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701 Programma 01 Fonti energetiche					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 1701 - Fonti energetiche	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

MISSIONE 19 Relazioni Internazionali**1901 Programma 01 Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo**

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Titolo 2 Spese in conto capitale

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

**Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo**

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali

RS	PR	R		EP
CP	PC	I	ECP	EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**2001 Programma 01 Fondo di riserva**

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	30.203,01 PC	I	ECP	30.203,01 EC
CS	7.482.545,31 TP	FPV		TR

Totale Programma 2001 - Fondo di riserva

RS	PR	R		EP
CP	30.203,01 PC	I	ECP	30.203,01 EC
CS	7.482.545,31 TP	FPV		TR

2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti

Titolo 1 Spese correnti

RS	PR	R		EP
CP	882.469,80 PC	I	ECP	882.469,80 EC
CS	TP	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti	RS	PR	R		EP
	CP 882.469,80	PC	I	ECP 882.469,80	EC
	CS	TP	FPV		TR
2003 Programma 03 Altri fondi					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP 602.281,59	PC	I	ECP 602.281,59	EC
	CS	TP	FPV		TR
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	PR	R		EP
	CP	PC	I	ECP	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Programma 2003 - Altri fondi	RS	PR	R		EP
	CP 602.281,59	PC	I	ECP 602.281,59	EC
	CS	TP	FPV		TR
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS	PR	R		EP
	CP 1.514.954,40	PC	I	ECP 1.514.954,40	EC
	CS 7.482.545,31	TP	FPV		TR
MISSIONE 50 Debito pubblico					
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo 1 Spese correnti	RS	PR	R		EP
	CP 122.864,79	PC 122.486,90	I 122.486,90	ECP	377,89 EC
	CS 122.864,79	TP 122.486,90	FPV		TR

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DRS		PR		R		EP		
CP	122.864,79	PC	122.486,90	I	122.486,90	ECP	377,89	EC
CS	122.864,79	TP	122.486,90	FPV				TR

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti

RS		PR		R		EP
CP	88.495,09	PC		88.494,65 I	88.494,65 ECP	0,44 EC
CS	88.495,09	TP		88.494,65 FPV		TR

Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS		PR		R		EP	
CP	88.495,09	PC		88.494,65	I	88.494,65 ECP	0,44 EC
CS	88.495,09	TP		88.494,65	FPV		TR

Totale Missione 50 - Debito pubblico

RS		PR		R		EP		
CP	211.359,88	PC		210.981,55	I	210.981,55 ECP	378,33	EC
CS	211.359,88	TP		210.981,55	FPV			TR

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

RS		PR		R			EP	
CP	3.200.000,00	PC		I		ECP	3.200.000,00	EC
CS	3.200.000,00	TP		FPV				TR

Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria

RS		PR		R		EP	
CP	3.200.000,00	PC		I	ECP	3.200.000,00	EC
CS	3.200.000,00	TP		FPV			TR

Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie

RS		PR		R		EP	
CP	3.200.000,00	PC		I	ECP	3.200.000,00	EC
CS	3.200.000,00	TP		FPV			TR

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	RS	251.144,58	PR	106.274,73	R	-100.241,30		EP	44.628,55	
	CP	2.627.500,00	PC	1.028.400,34	I	1.132.325,76	ECP	1.495.174,24	EC	103.925,42
	CS	2.878.644,58	TP	1.134.675,07	FPV			TR	148.553,97	
Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	251.144,58	PR	106.274,73	R	-100.241,30		EP	44.628,55	
	CP	2.627.500,00	PC	1.028.400,34	I	1.132.325,76	ECP	1.495.174,24	EC	103.925,42
	CS	2.878.644,58	TP	1.134.675,07	FPV			TR	148.553,97	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	251.144,58	PR	106.274,73	R	-100.241,30		EP	44.628,55	
	CP	2.627.500,00	PC	1.028.400,34	I	1.132.325,76	ECP	1.495.174,24	EC	103.925,42
	CS	2.878.644,58	TP	1.134.675,07	FPV			TR	148.553,97	
TOTALE MISSIONI	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP	327.599,74	
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP	7.257.111,76	EC	2.383.281,94
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR	2.710.881,68	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP	327.599,74	
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP	7.257.111,76	EC	2.383.281,94
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR	2.710.881,68	

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Titolo 1 - Spese correnti	RS	3.214.354,61	PR	2.866.343,88	R	-244.598,10		EP	103.412,63	
	CP	14.597.117,17	PC	10.302.651,89	I	12.114.105,00	ECP 2.332.522,28	EC	1.811.453,11	
	CS	23.614.912,40	TP	13.168.995,77	FPV	150.489,89		TR	1.914.865,74	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	RS	610.492,43	PR	416.831,88	R	-14.101,99		EP	179.558,56	
	CP	10.835.820,66	PC	1.908.025,51	I	2.375.928,92	ECP 229.414,80	EC	467.903,41	
	CS	3.422.600,59	TP	2.324.857,39	FPV	8.230.476,94		TR	647.461,97	
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	RS	250.000,00	PR	250.000,00	R			EP		
	CP		PC		I		ECP	EC		
	CS	250.000,00	TP	250.000,00	FPV			TR		
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	RS		PR		R			EP		
	CP	88.495,09	PC	88.494,65	I	88.494,65	ECP 0,44	EC		
	CS	88.495,09	TP	88.494,65	FPV			TR		
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS		PR		R			EP		
	CP	3.200.000,00	PC		I		ECP 3.200.000,00	EC		
	CS	3.200.000,00	TP		FPV			TR		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	251.144,58	PR	106.274,73	R	-100.241,30		EP	44.628,55	
	CP	2.627.500,00	PC	1.028.400,34	I	1.132.325,76	ECP 1.495.174,24	EC	103.925,42	
	CS	2.878.644,58	TP	1.134.675,07	FPV			TR	148.553,97	
TOTALE TITOLI	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP	327.599,74	
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP 7.257.111,76	EC	2.383.281,94	
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR	2.710.881,68	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP	327.599,74	
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP 7.257.111,76	EC	2.383.281,94	
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR	2.710.881,68	

Riepilogo generale delle Spese per Missione

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	1.694.212,76	PR	1.564.481,44	R	-64.878,70			EP	64.852,62
	CP	4.171.804,36	PC	2.937.511,95	I	3.412.164,82	ECP	588.941,86	EC	474.652,87
	CS	5.659.301,04	TP	4.501.993,39	FPV	170.697,68			TR	539.505,49
Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	98.141,12	PR	95.004,56	R	-2.468,92			EP	667,64
	CP	735.741,36	PC	612.403,14	I	704.770,86	ECP	20.478,50	EC	92.367,72
	CS	829.882,48	TP	707.407,70	FPV	10.492,00			TR	93.035,36
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	427.358,95	PR	369.398,17	R	-41.754,64			EP	16.206,14
	CP	1.332.889,73	PC	922.770,79	I	1.080.527,22	ECP	12.524,67	EC	157.756,43
	CS	1.541.070,78	TP	1.292.168,96	FPV	239.837,84			TR	173.962,57
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	191.967,60	PR	153.382,61	R	-34.976,19			EP	3.608,80
	CP	1.722.491,45	PC	977.255,76	I	1.247.388,64	ECP	182.959,68	EC	270.132,88
	CS	1.637.940,94	TP	1.130.638,37	FPV	292.143,13			TR	273.741,68
Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	136.332,99	PR	107.026,30	R	-8.700,17			EP	20.606,52
	CP	1.090.896,31	PC	670.597,23	I	872.397,55	ECP	18.498,76	EC	201.800,32
	CS	1.087.253,13	TP	777.623,53	FPV	200.000,00			TR	222.406,84
Totale Missione 07 - Turismo	RS	39.780,98	PR	39.780,97	R	-0,01			EP	
	CP	85.418,37	PC	79.418,28	I	85.418,37	ECP		EC	6.000,09
	CS	125.199,35	TP	119.199,25	FPV				TR	6.000,09
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	137.179,17	PR	115.517,82	R				EP	21.661,35
	CP	882.539,87	PC	435.152,13	I	512.193,92	ECP	81.099,46	EC	77.041,79
	CS	730.472,55	TP	550.669,95	FPV	289.246,49			TR	98.703,14
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	851.638,78	PR	764.938,25	R	-73.323,30			EP	13.377,23
	CP	3.414.813,30	PC	2.680.049,12	I	3.283.638,55	ECP	48.352,91	EC	603.589,43
	CS	4.201.452,08	TP	3.444.987,37	FPV	82.821,84			TR	616.966,66

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	RS	269.714,12	PR	121.640,01	R	-15.453,60			EP	132.620,51
	CP	8.210.509,60	PC	1.084.646,37	I	1.268.066,59	ECP	72.469,04	EC	183.420,22
	CS	1.685.781,64	TP	1.206.286,38	FPV	6.869.973,97			TR	316.040,73
Totale Missione 11 - Soccorso civile	RS	16.942,09	PR	15.148,64	R	-316,17			EP	1.477,28
	CP	124.344,22	PC	109.480,64	I	121.961,41	ECP	2.382,81	EC	12.480,77
	CS	141.286,31	TP	124.629,28	FPV				TR	13.958,05
Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	153.346,57	PR	128.625,08	R	-16.828,39			EP	7.893,10
	CP	1.612.937,77	PC	1.168.672,79	I	1.368.786,79	ECP	18.397,10	EC	200.114,00
	CS	1.573.498,38	TP	1.297.297,87	FPV	225.753,88			TR	208.007,10
Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	RS	58.231,91	PR	58.231,91	R				EP	
	CP	410.732,30	PC	410.232,30	I	410.232,30	ECP	500,00	EC	
	CS	468.964,21	TP	468.464,21	FPV				TR	
Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	RS		PR		R				EP	
	CP	1.514.954,40	PC		I		ECP	1.514.954,40	EC	
	CS	7.482.545,31	TP		FPV				TR	
Totale Missione 50 - Debito pubblico	RS		PR		R				EP	
	CP	211.359,88	PC	210.981,55	I	210.981,55	ECP	378,33	EC	
	CS	211.359,88	TP	210.981,55	FPV				TR	
Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie	RS		PR		R				EP	
	CP	3.200.000,00	PC		I		ECP	3.200.000,00	EC	
	CS	3.200.000,00	TP		FPV				TR	
Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi	RS	251.144,58	PR	106.274,73	R	-100.241,30			EP	44.628,55
	CP	2.627.500,00	PC	1.028.400,34	I	1.132.325,76	ECP	1.495.174,24	EC	103.925,42
	CS	2.878.644,58	TP	1.134.675,07	FPV				TR	148.553,97

MISSIONE DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP		327.599,74
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP	7.257.111,76	EC	2.383.281,94
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR		2.710.881,68
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	4.325.991,62	PR	3.639.450,49	R	-358.941,39		EP		327.599,74
	CP	31.348.932,92	PC	13.327.572,39	I	15.710.854,33	ECP	7.257.111,76	EC	2.383.281,94
	CS	33.454.652,66	TP	16.967.022,88	FPV	8.380.966,83		TR		2.710.881,68

Spese per Titoli e Macroaggregati

IMPEGNI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 1 Spese correnti			
101	Redditi da lavoro dipendente	1.394.319,08	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	146.202,81	
103	Acquisto di beni e servizi	5.052.065,94	
104	Trasferimenti correnti	5.010.658,96	
107	Interessi passivi	122.486,90	
108	Altre spese per redditi da capitale		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	133.429,80	
110	Altre spese correnti	254.941,51	
Totale Titolo 1: Spese correnti		12.114.105,00	
TITOLO 2 Spese in conto capitale			
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.242.082,79	2.103.494,49
203	Contributi agli investimenti	133.846,13	133.846,13
204	Altri trasferimenti in conto capitale		
205	Altre spese in conto capitale		
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale		2.375.928,92	2.237.340,62
TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziaria			
301	Acquisizioni di attività finanziarie		
303	Concessione crediti di medio-lungo termine		
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie		
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria			
TITOLO 4 Rimborso di prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari		
402	Rimborso prestiti a breve termine		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.494,65	
Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti		88.494,65	

IMPEGNI		Pag.2	
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		TOTALE	- di cui non ricorrenti
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	1.100.775,02	
702	Uscite per conto terzi	31.550,74	
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro		1.132.325,76	
TOTALE IMPEGNI		15.710.854,33	2.237.340,62

*Prospetto delle spese di Bilancio
per Missioni, Programmi e
Macroaggregati*

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	116.713,53	18.744,88	188.376,60	59.456,60							383.291,61
02	Segreteria generale	60.140,47	6.682,96	1.980,00	250.447,83							319.251,26
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			3.002,00	205.005,92							208.007,92
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			15.129,99	224.625,17					13.728,00	72.203,09	325.686,25
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.041,71	43.013,48	253.312,96	3.181,96						46.000,00	394.550,11
06	Ufficio tecnico	263.990,86	16.360,32	821,28						11.503,53		292.675,99
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	209.458,75	12.566,69	10.224,05	46.831,04					3.611,42		282.691,95
10	Risorse umane	178.313,11	11.843,50									190.156,61
11	Altri servizi generali		1.202,68	183.942,95	346.935,39					77.379,43	125.488,42	734.948,87
	Totale	877.658,43	110.414,51	656.789,83	1.136.483,91					106.222,38	243.691,51	3.131.260,57
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		34,55	18.297,42	660.268,80							678.600,77
	Totale		34,55	18.297,42	660.268,80							678.600,77
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			43.875,76	251.307,44							295.183,20
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			116.112,41	9.450,79							125.563,20
06	Servizi ausiliari all'istruzione		913,32	23.529,99	608.546,47							632.989,78
	Totale		913,32	183.518,16	869.304,70							1.053.736,18

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	261.566,14	17.244,60	621.611,15	23.567,99					10.042,00	11.250,00	945.281,88
	Totale	261.566,14	17.244,60	621.611,15	23.567,99					10.042,00	11.250,00	945.281,88
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero			116.178,39	20.265,00							136.443,39
02	Giovani				20.331,52							20.331,52
	Totale			116.178,39	40.596,52							156.774,91
07	<u>Turismo</u>											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			21.660,00	63.758,37							85.418,37
	Totale			21.660,00	63.758,37							85.418,37
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio				256.158,15							256.158,15
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				27.059,16							27.059,16
	Totale				283.217,31							283.217,31

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	63.906,15	4.477,52	276.792,86	200.006,00							545.182,53
03	Rifiuti			2.525.899,77	163.511,03					10.519,14		2.699.929,94
04	Servizio idrico integrato			13.372,36								13.372,36
	Totale	63.906,15	4.477,52	2.816.064,99	363.517,03					10.519,14		3.258.484,83
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02	Trasporto pubblico locale				7.546,22							7.546,22
05	Viabilità e infrastrutture stradali	135.267,81	9.273,40	377.642,52	5.337,89							527.521,62
	Totale	135.267,81	9.273,40	377.642,52	12.884,11							535.067,84
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		101,04	2.333,71	108.778,35							111.213,10
	Totale		101,04	2.333,71	108.778,35							111.213,10
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			47.745,26	372.660,95							420.406,21
02	Interventi per la disabilità			6.100,00	665.388,62							671.488,62
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	55.920,55	3.743,87	184.124,51						6.646,28		250.435,21
	Totale	55.920,55	3.743,87	237.969,77	1.038.049,57					6.646,28		1.342.330,04

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - IMPEGNI

Valuta: EURO

	Macroaggregati Missioni e Programmi	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				410.232,30							410.232,30
	Totale				410.232,30							410.232,30
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva											
	Totale											
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							122.486,90				122.486,90
	Totale							122.486,90				122.486,90
	TOTALI	1.394.319,08	146.202,81	5.052.065,94	5.010.658,96			122.486,90		133.429,80	254.941,51	12.114.105,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali			327,37			327,37					
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		255.811,00				255.811,00					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2.879,20				2.879,20					
11	Altri servizi generali		901,80	20.984,88			21.886,68					
	Totale		259.592,00	21.312,25			280.904,25					
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa			26.170,09			26.170,09					
	Totale			26.170,09			26.170,09					
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		3.273,63	4.000,00			7.273,63					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		14.517,41	5.000,00			19.517,41					
	Totale		17.791,04	9.000,00			26.791,04					
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		269.027,85				269.027,85					
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		33.078,91				33.078,91					
	Totale		302.106,76				302.106,76					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		715.622,64				715.622,64					
	Totale		715.622,64				715.622,64					
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio			2.368,55			2.368,55					
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		158.111,14	68.496,92			226.608,06					
	Totale		158.111,14	70.865,47			228.976,61					
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		25.153,72				25.153,72					
	Totale		25.153,72				25.153,72					
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		732.998,75				732.998,75					
	Totale		732.998,75				732.998,75					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - IMPEGNI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi												
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		4.249,99	6.498,32			10.748,31					
	Totale		4.249,99	6.498,32			10.748,31					
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		402,60				402,60					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		26.054,15				26.054,15					
	Totale		26.456,75				26.456,75					
	TOTALI		2.242.082,79	133.846,13			2.375.928,92					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - impegni

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			88.494,65		88.494,65
	Totale			88.494,65		88.494,65
	TOTALI			88.494,65		88.494,65

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.100.775,02	31.550,74	1.132.325,76
	Totale	1.100.775,02	31.550,74	1.132.325,76
	TOTALI	1.100.775,02	31.550,74	1.132.325,76

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	116.671,70	18.127,03	162.747,73	40.180,31							337.726,77
02	Segreteria generale	60.135,92	1.914,25	915,16	245.323,81							308.289,14
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			2.945,06	205.005,92							207.950,98
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			113,41	217.740,03					13.660,62	72.203,09	303.717,15
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	48.025,11	42.780,11	145.559,53	908,63						45.256,89	282.530,27
06	Ufficio tecnico	263.990,86	15.447,09	619,33								280.057,28
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	209.458,75	12.566,69	7.665,27	39.362,91					3.611,42		272.665,04
10	Risorse umane	143.657,24	8.835,17									152.492,41
11	Altri servizi generali		1.186,68	115.557,75	333.432,28						98.872,85	549.049,56
	Totale	841.939,58	100.857,02	436.123,24	1.081.953,89					17.272,04	216.332,83	2.694.478,60
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa		34,55	4.844,71	607.523,88							612.403,14
	Totale		34,55	4.844,71	607.523,88							612.403,14
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			28.032,00	251.307,44							279.339,44
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			70.560,40	9.450,79							80.011,19
06	Servizi ausiliari all'istruzione		913,32	13.433,84	536.193,43							550.540,59
	Totale		913,32	112.026,24	796.951,66							909.891,22

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	261.558,22	16.599,85	505.817,44	23.567,99					1.815,00	11.250,00	820.608,50
	Totale	261.558,22	16.599,85	505.817,44	23.567,99					1.815,00	11.250,00	820.608,50
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			67.426,13	18.520,50							85.946,63
02	Giovani				20.331,52							20.331,52
	Totale			67.426,13	38.852,02							106.278,15
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			19.659,91	59.758,37							79.418,28
	Totale			19.659,91	59.758,37							79.418,28
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio				213.857,95							213.857,95
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				3.741,48							3.741,48
	Totale				217.599,43							217.599,43

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	63.906,15	4.477,52	107.329,85	186.953,59							362.667,11
03	Rifiuti			2.270.252,32	5.148,00					10.519,14		2.285.919,46
04	Servizio idrico integrato			6.308,83								6.308,83
	Totale	63.906,15	4.477,52	2.383.891,00	192.101,59					10.519,14		2.654.895,40
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
02	Trasporto pubblico locale				5.384,47							5.384,47
05	Viabilità e infrastrutture stradali	134.169,97	9.273,40	268.432,85	5.000,00							416.876,22
	Totale	134.169,97	9.273,40	268.432,85	10.384,47							422.260,69
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile		101,04	601,25	108.778,35							109.480,64
	Totale		101,04	601,25	108.778,35							109.480,64
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			26.820,68	313.819,70							340.640,38
02	Interventi per la disabilità			2.015,95	601.258,81							603.274,76
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	55.920,55	3.743,87	132.392,80						6.646,28		198.703,50
	Totale	55.920,55	3.743,87	161.229,43	915.078,51					6.646,28		1.142.618,64

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati Missioni e Programmi		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				410.232,30							410.232,30
	Totale				410.232,30							410.232,30
20	<u>Fondi e accantonamenti</u>											
01	Fondo di riserva											
	Totale											
50	<u>Debito pubblico</u>											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							122.486,90				122.486,90
	Totale							122.486,90				122.486,90
	TOTALI	1.357.494,47	136.000,57	3.960.052,20	4.462.782,46			122.486,90		36.252,46	227.582,83	10.302.651,89

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		239.252,35				239.252,35					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		2.879,20				2.879,20					
11	Altri servizi generali		901,80				901,80					
	Totale		243.033,35				243.033,35					
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa											
	Totale											
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		1.956,03				1.956,03					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		10.923,54				10.923,54					
	Totale		12.879,57				12.879,57					
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		123.611,05				123.611,05					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi												
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	<u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u>											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		33.036,21				33.036,21					
	Totale		156.647,26				156.647,26					
06	<u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u>											
01	Sport e tempo libero		564.319,08				564.319,08					
	Totale		564.319,08				564.319,08					
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		149.055,78	68.496,92			217.552,70					
	Totale		149.055,78	68.496,92			217.552,70					
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		25.153,72				25.153,72					
	Totale		25.153,72				25.153,72					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/COMPETENZA

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		662.385,68				662.385,68					
	Totale		662.385,68				662.385,68					
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile											
	Totale											
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		26.054,15				26.054,15					
	Totale		26.054,15				26.054,15					
	TOTALI		1.839.528,59	68.496,92			1.908.025,51					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - pagamenti c/competenza

	Macroaggregati	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			88.494,65		88.494,65
	Totale			88.494,65		88.494,65
	TOTALI			88.494,65		88.494,65

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti c/competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.013.911,60	14.488,74	1.028.400,34
	Totale	1.013.911,60	14.488,74	1.028.400,34
	TOTALI	1.013.911,60	14.488,74	1.028.400,34

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali		263,67	32.401,92	29.431,00							62.096,59
02	Segreteria generale		8.846,81	107,00	102.791,69							111.745,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				71.737,55							71.737,55
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				88.915,35							88.915,35
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			75.911,90	300,00					3.984,00	435,60	80.631,50
06	Ufficio tecnico	1.199,06		789,00	15.999,16					4.384,80		22.372,02
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	290,23		1.981,32	5.980,34							8.251,89
10	Risorse umane	53.156,54	2.758,45									55.914,99
11	Altri servizi generali	181,24	382,00	43.636,72	512.623,38					132.538,40	4.405,94	693.767,68
	Totale	54.827,07	12.250,93	154.827,86	827.778,47					140.907,20	4.841,54	1.195.433,07
03	Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa			25.571,23	69.433,33							95.004,56
	Totale			25.571,23	69.433,33							95.004,56
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica			10.290,00	35.000,00							45.290,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria			32.269,02	109.200,00							141.469,02
06	Servizi ausiliari all'istruzione			4.919,64	61.608,74							66.528,38
	Totale			47.478,66	205.808,74							253.287,40

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			62.409,34	5.468,64					180,00		68.057,98
	Totale			62.409,34	5.468,64					180,00		68.057,98
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero			42.033,46	17.284,28							59.317,74
02	Giovani				21.418,38							21.418,38
	Totale			42.033,46	38.702,66							80.736,12
07	Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			8.929,99	30.850,98							39.780,97
	Totale			8.929,99	30.850,98							39.780,97
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio				90.885,56							90.885,56
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				22.694,53							22.694,53
	Totale				113.580,09							113.580,09

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
09	<u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)			192.844,27	101.264,09							294.108,36
03	Rifiuti			468.799,87						313,00		469.112,87
04	Servizio idrico integrato			1.717,02								1.717,02
	Totale			663.361,16	101.264,09					313,00		764.938,25
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	359,36		90.771,30								91.130,66
	Totale	359,36		90.771,30								91.130,66
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile			632,68	14.515,96							15.148,64
	Totale			632,68	14.515,96							15.148,64
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			12.310,33	50.767,21							63.077,54
02	Interventi per la disabilità			687,07	6.958,66							7.645,73
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			20.290,96								20.290,96
	Totale			33.288,36	57.725,87							91.014,23

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese correnti - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi												
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
14	<u>Sviluppo economico e competitività</u>											
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				58.231,91							58.231,91
	Totale				58.231,91							58.231,91
	TOTALI	55.186,43	12.250,93	1.129.304,04	1.523.360,74					141.400,20	4.841,54	2.866.343,88

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										250.000,00	250.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		118.334,67				118.334,67					
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		713,70				713,70					
	Totale		119.048,37				119.048,37				250.000,00	250.000,00
04	Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica		52.807,11				52.807,11					
02	Altri ordini di istruzione non universitaria		63.303,66				63.303,66					
	Totale		116.110,77				116.110,77					
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		85.324,63				85.324,63					
	Totale		85.324,63				85.324,63					
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero		26.290,18				26.290,18					
	Totale		26.290,18				26.290,18					

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PAGAMENTI C/RESIDUI

Valuta: EURO

Macroaggregati		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE Spese in conto capitale	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziaria
Missioni e Programmi		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	<u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.232,86	704,87			1.937,73					
	Totale		1.232,86	704,87			1.937,73					
10	<u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		30.509,35				30.509,35					
	Totale		30.509,35				30.509,35					
11	<u>Soccorso civile</u>											
01	Sistema di protezione civile											
	Totale											
12	<u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		1.268,80				1.268,80					
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		36.342,05				36.342,05					
	Totale		37.610,85				37.610,85					
	TOTALI		416.127,01	704,87			416.831,88				250.000,00	250.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

Esercizio finanziario: 2021 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - pagamenti c/residui

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	67.864,01	38.410,72	106.274,73
	Totale	67.864,01	38.410,72	106.274,73
	TOTALI	67.864,01	38.410,72	106.274,73

Spese per Funzioni delegate dalla Regione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

RS

PR

R

EP

CP

PC

I

ECP

EC

CS

TP

FPV

TR

Spese per utilizzo di Contributi Comunitari

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamenti 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 (TR=EP+EC)

RS

PR

R

EP

CP

PC

I

ECP

EC

CS

TP

FPV

TR

Accertamenti assunti nell'esercizio 2021 e negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7.948.000,00		7.941.000,00		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi					
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.444.720,00		2.501.129,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)					
	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	10.392.720,00		10.442.129,00		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	875.371,96	5.200,00	792.962,88	5.000,00	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie					
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	35.000,00		35.000,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo					
	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	910.371,96	5.200,00	827.962,88	5.000,00	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	971.945,58	60.604,38	1.391.166,80	37.562,34	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
		600.200,00		586.200,00		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi					
		50,00		50,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale					
		132.000,00		132.000,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
		508.314,75	599,46	793.564,75		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie		2.212.510,33	61.203,84	2.902.981,55	37.562,34	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale					
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
		7.108.323,16	1.325.049,59	900.000,00		
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
		710.000,00		170.000,00		
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
		252.500,00		200.500,00		
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale		8.070.823,16	1.325.049,59	1.270.500,00		
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie					
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine					
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
				1.400.000,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.3

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				1.400.000,00		
TITOLO 6	Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari					
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine					
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento					
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti						
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
		1.917.000,00		1.917.000,00		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
		710.500,00		710.500,00		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		2.627.500,00		2.627.500,00		
TOTALE ACCERTAMENTI		24.213.925,45	1.391.453,43	19.471.073,43	42.562,34	

Impegni assunti nell'esercizio 2021 e negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente					
		1.591.384,41	77.149,11	1.589.848,58		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente					
		162.406,62	5.689,36	160.542,84		
103	Acquisto di beni e servizi					
		5.409.389,01	1.640.659,43	5.283.542,23	413.517,42	
104	Trasferimenti correnti					
		4.598.996,02	40.063,96	4.588.886,52	48.805,00	
107	Interessi passivi					
		135.033,00		96.217,00		
108	Altre spese per redditi da capitale					
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate					
		135.494,43		122.194,43		
110	Altre spese correnti					
		1.543.576,69	68.776,89	1.536.990,33		
	Totale Titolo 1: Spese correnti	13.576.280,18	1.832.338,75	13.378.221,93	462.322,42	
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
		10.428.199,85	3.828.289,86	1.260.000,00		
203	Contributi agli investimenti					
		5.726.359,64	5.715.859,64	10.500,00		
204	Altri trasferimenti in conto capitale					
205	Altre spese in conto capitale					
	Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	16.154.559,49	9.544.149,50	1.270.500,00		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2021

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.2

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziaria					
301	Acquisizioni di attività finanziarie					
303	Concessione crediti di medio-lungo termine					
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie			1.400.000,00		
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziaria				1.400.000,00		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari					
402	Rimborso prestiti a breve termine					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
		89.812,00		875.385,00		
Totale Titolo 4: Rimborso di prestiti		89.812,00		875.385,00		
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
		3.200.000,00		3.200.000,00		
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		3.200.000,00		3.200.000,00		
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro					
		1.917.000,00		1.917.000,00		
702	Uscite per conto terzi					
		710.500,00	6.000,00	710.500,00		

CONTO DEL BILANCIO
 - Esercizio 2021

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag.3

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNI SUCCESSIVI
	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	6.000,00	2.627.500,00		
TOTALE IMPEGNI	35.648.151,67	11.382.488,25	22.751.606,93	462.322,42	

Quadro Generale Riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		9.082.411,52			
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.789.523,92		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	89.565,79				
Fondo pluriennale vincolato di parte in c/capitale	7.903.299,58				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	10.300.706,73	10.020.963,40	Titolo 1 Spese correnti	12.114.105,00	13.168.995,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.494.739,55	1.460.468,06	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente</i>	150.489,89	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.141.309,07	1.746.448,26	Titolo 2 Spese in conto capitale	2.375.928,92	2.324.857,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.603.039,51	1.368.847,23	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale</i>	8.230.476,94	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	250.000,00
			<i>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	
Totale entrate finali.....	15.539.794,86	14.596.726,95	Totale spese finali.....	22.871.000,75	15.743.853,16
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	250.000,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti	88.494,65	88.494,65
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.132.325,76	1.133.835,56	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.132.325,76	1.134.675,07
Totale entrate dell'esercizio	16.672.120,62	15.980.562,51	Totale spese dell'esercizio	24.091.821,16	16.967.022,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.454.509,91	25.062.974,03	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.091.821,16	16.967.022,88
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	2.362.688,75	8.095.951,15
TOTALE A PAREGGIO	26.454.509,91	25.062.974,03	TOTALE A PAREGGIO	26.454.509,91	25.062.974,03

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	2.362.688,75
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.362.688,75

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.362.688,75
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	2.157.469,94
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	205.218,81

Verifica equilibri di bilancio

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	89.565,79
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.936.755,35
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	12.114.105,00
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	150.489,89
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	88.494,65
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		1.673.231,60
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	602.559,54
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	63.308,03
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.212.483,11
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.212.483,11
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	2.157.469,94
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		55.013,17

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.186.964,38
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.903.299,58
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.603.039,51
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	63.308,03
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.375.928,92
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	8.230.476,94
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)		150.205,64
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		150.205,64
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/ CAPITALE		150.205,64
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve durata	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative ad Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.362.688,75
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.362.688,75
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	2.157.469,94
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		205.218,81

COMUNE DI BAGNACAVALLLO**Rendiconto di gestione - Esercizio : 2021****VERIFICA EQUILIBRI**

Pag. 3

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.212.483,11
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	602.559,54
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	2.157.469,94
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-547.546,37

***Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione***

Esercizio Finanziario: 2021
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				9.082.411,52
RISCOSSIONI	(+)	3.191.644,51	12.788.918,00	15.980.562,51
PAGAMENTI	(-)	3.639.450,49	13.327.572,39	16.967.022,88
<i>SALDO DI CASSA al 31 dicembre</i>	(=)			8.095.951,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
<i>FONDO DI CASSA AL 31 dicembre</i>	(=)			8.095.951,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	7.344.859,18	3.883.202,62	11.228.061,80
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	327.599,74	2.383.281,94	2.710.881,68
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	(-)			150.489,89
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	(-)			8.230.476,94
<i>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)</i>	(=)			8.232.164,44

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	5.055.135,40
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	60.000,00
Altri accantonamenti	1.448.898,16
Totale parte accantonata (B)	6.564.033,56

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	34.609,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	500.000,00
Altri vincoli	44.633,89
Totale parte vincolata (C)	611.243,67

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	249.275,08
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	807.612,13

Elenco Analitico delle Risorse Accantonate nel Risultato di Amministrazione - Esercizio 2021

Pag. 1

Capitolo/Articolo di Spesa Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso					
Art.: 8884BO 8884 ALTRI FONDI NAC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALE Fondo contenzioso	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Art.: 8998BO 8998 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.991.449,46	0,00	0,00	1.063.685,94	5.055.135,40
TOTALE Fondo crediti di dubbia esigibilità	3.991.449,46	0,00	0,00	1.063.685,94	5.055.135,40
Altri accantonamenti					
Art.: 8884BO 8884 ALTRI FONDI NAC	55.114,16	0,00	0,00	113.784,00	168.898,16
Art.: 8900BO 9000 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI -PASSIVITA' POTENZIALI	300.000,00	0,00	0,00	980.000,00	1.280.000,00
TOTALE Altri accantonamenti	355.114,16	0,00	0,00	1.093.784,00	1.448.898,16
TOTALE GENERALE	4.406.563,62	0,00	0,00	2.157.469,94	6.564.033,56

Elenco Analitico delle Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione - Esercizio 2021

Capitolo/Articolo di Entrata Capitolo/Articolo di Spesa correlato	Risorse vincolate all'1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc.2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellaz.residui attivi costituiti da risorse vincolate o eliminaz.vincolo su quote del risult.amministraz. (+) e cancellaz.residui passivi finanz.da risorse vincolate (-)	Cancellazione nel 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i)=(a+c-d-e-f+g)

Vincoli derivanti dalla legge

ENTRATA Art.: 0015BO/2102 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO-ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO SPESA Art.: 8900BO/9000 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI-PASSIVITA' POTENZIALI	540.187,26	432.742,39	0,00	432.742,39	0,00	75.444,87	0,00	0,00	32.000,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/1)	540.187,26	432.742,39	0,00	432.742,39	0,00	75.444,87	0,00	0,00	32.000,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

ENTRATA Art.: 0035BO/2558 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	25.117,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.193,00
ENTRATA Art.: 0060BO/3513 PROVENTI DIVERSI-PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	21.138,83	6.611,42	0,00	6.611,42	0,00	110,63	0,00	0,00	14.416,78
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)	46.255,83	11.535,42	0,00	11.535,42	0,00	110,63	0,00	0,00	34.609,78

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

ENTRATA Art.: 0073BO/4303 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE-ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SPESA Art.: 9020BO/0007 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	642.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.676,35	0,00	0,00	500.000,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)	642.676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142.676,35	0,00	0,00	500.000,00

Altri vincoli

ENTRATA Art.: 0035BO/2512 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	42.349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.349,68
ENTRATA Art.: 0040BO/3132 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI-SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	3.685,00	3.684,05	0,00	3.684,05	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00

Elenco Analitico delle Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione - Esercizio 2021

Pag. 2

Capitolo/Articolo di Entrata Capitolo/Articolo di Spesa correlato	Risorse vincolate all'1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc.2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellaz.residui attivi costituiti da risorse vincolate o eliminaz.vincolo su quote del risult.amministraz. (+) e cancellaz.residui passivi finanz.da risorse vincolate (-)	Cancellazione nel 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i)=(a+c-d-e-f+g)
Altri vincoli									
ENTRATA Art.: 0060BO/3531 PROVENTI DIVERSI-PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	2.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,10	0,00	0,00	0,00
ENTRATA Art.: 0060BO/3539 PROVENTI DIVERSI-PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI SPESA Art.: 8884BO/8884 ALTRI FONDI NAC	2.597,68	2.597,68	0,00	2.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATA Art.: 0081BO/4501 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI-PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE SPESA Art.: 9797BO/0950 TRASFERIMENTI DI CAPITALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO-TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,21
Totale Altri vincoli (I/5)	53.011,67	6.281,73	0,00	6.281,73	0,00	2.096,05	0,00	0,00	44.633,89
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)	1.282.131,11	450.559,54	0,00	450.559,54	0,00	220.327,90	0,00	0,00	611.243,67

Elenco Analitico delle Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione - Esercizio 2021

Pag. 1

Capitolo/Articolo di Entrata Capitolo/Articolo di Spesa correlato	Risorse vincolate all'1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc.2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellaz.residui attivi costituiti da risorse vincolate o eliminaz.vincolo su quote del risult.amministraz. (+) e cancellaz.residui passivi finanz.da risorse vincolate (-)	Cancellazione nel 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i)=(a+c-d-e-f+g)
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)	1.282.131,11	450.559,54	0,00	450.559,54	0,00	220.327,90	0,00	0,00	611.243,67
Totale quote accantonate riguardanti le risorse derivanti da vincoli derivanti dalla legge (m1)								0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse derivanti da vincoli derivanti da trasferimenti (m2)								0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse derivanti da vincoli formalmente attribuiti dall'ente (m4)								0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse derivanti da altri vincoli (m5)								0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)								0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)								0,00	32.000,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)								0,00	34.609,78
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)								0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)								0,00	500.000,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)								0,00	44.633,89
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)								0,00	611.243,67

Elenco Analitico delle Risorse Destinate agli investimenti nel Risultato di Amministrazione - Esercizio 2021

Capitolo/Articolo di Entrata	Capitolo/Articolo di Spesa	Risorse destinate all'1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc.2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellaz.residui attivi costituiti da risorse destinate o eliminaz.destinazione su quote del risult.amministraz. (+) e cancellaz.residui passivi finanz.da risorse destinate (-)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
ART.: 0081BO/4501 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI-PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	ART.: 9125BO/0002 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBIL VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI-VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	794.599,81	9.962.011,69	2.375.928,92	8.230.476,94	-99.069,44	249.275,08
TOTALE GENERALE		794.599,81	9.962.011,69	2.375.928,92	8.230.476,94	-99.069,44	249.275,08
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)							0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamento (h)= (Totale f - g)							249.275,08

***Composizione dell'accantonamento al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità
e del Fondo Svalutazione Crediti***

COMUNE DI BAGNACAVALLLO
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti
Esercizio finanziario 2021

Pag.1

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
1010100	Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assimilati	2.223.339,37	2.975.482,71	5.198.822,08			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	2.223.339,37	2.975.482,71	5.198.822,08	2.977.291,37	3.935.923,06	75,71 %
1010400	Tipologia 104:Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301:Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	73.848,73	0,00	73.848,73			
1030200	Tipologia 302:Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.297.188,10	2.975.482,71	5.272.670,81	2.977.291,37	3.935.923,06	74,65 %
Trasferimenti correnti							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	189.670,99	36.500,86	226.171,85	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.161,40	671,00	7.832,40	6.612,40	6.612,40	84,42 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	216.832,39	37.171,86	254.004,25	6.612,40	6.612,40	2,60 %

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo svalutazione crediti

Esercizio finanziario 2021

Pag.2

Tipologia	Denominazione	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	307.711,65	48.782,30	356.493,95	35.560,41	152.438,72	42,76 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	435.070,62	557.620,96	992.691,58	851.937,82	960.161,22	96,72 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	79.741,07	7.467,61	87.208,68	0,00	0,00	0,00 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	822.528,44	613.870,87	1.436.399,31	887.498,23	1.112.599,94	77,46 %
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	510.507,85	2.040.976,02	2.551.483,87			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	510.507,85	1.744.170,88	2.254.678,73			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	296.805,14	296.805,14	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.042,13	0,00	28.042,13	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	542.679,98	2.040.976,02	2.583.656,00	0,00	0,00	0,00 %
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00 %

	Residui attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esigibilità (e)	% di accantonamento al fondo svalutazione crediti (f)=(e)/(c)
TOTALE GENERALE	3.879.228,91	5.917.501,46	9.796.730,37	3.871.402,00	5.055.135,40	51,60 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	542.679,98	2.040.976,02	2.583.656,00	0,00	0,00	0,00 %
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN PARTE CORRENTE	3.336.548,93	3.876.525,44	7.213.074,37	3.871.402,00	5.055.135,40	70,08 %
	<i>Totale Crediti</i>	<i>Fondo svalutazione Crediti</i>				
RESIDUI ATTIVI NEI CONTO DEL BILANCIO	9.796.730,37	5.055.135,40				
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00				
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO DEL RENDICONTO	0,00	0,00				
TOTALE GENERALE	9.796.730,37	5.055.135,40				

Parametri di deficitarietà strutturale

Rendiconto Esercizio: 2021

Allegato I) - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione SI/NO che ricorre	
		SI	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

☐	NO

***Elenco previsioni annuali di competenza
e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti
Entrate***

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.293.937,29	10.300.706,73	11.835.652,04	10.020.963,40
E.1.01.00.00.000	Tributi	7.836.594,29	7.843.363,73	9.280.520,26	7.539.680,35
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	7.836.594,29	7.843.363,73	9.280.520,26	7.539.680,35
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	2.979.122,00	2.989.922,45	3.195.493,32	3.255.432,65
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.979.122,00	2.989.922,45	3.048.765,48	3.255.184,28
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	146.727,84	248,37
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	480.000,00	498.267,00	480.000,00	205.140,34
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	480.000,00	498.267,00	480.000,00	205.140,34
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.717.404,00	1.717.404,00	2.894.397,09	1.858.632,77
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.717.404,00	1.717.404,00	2.894.397,09	1.858.632,77
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.630.195,29	2.630.195,29	2.630.195,29	2.210.820,68
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.630.195,29	2.630.195,29	2.630.195,29	2.204.057,38
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	0,00	0,00	0,00	6.763,30
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.873,00	1.873,00	2.018,00	2.018,00
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.873,00	1.873,00	2.018,00	2.018,00
E.1.01.01.76.000	TASI	22.000,00	5.572,00	72.416,56	7.505,92
E.1.01.01.76.001	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	813,39	1.554,92
E.1.01.01.76.002	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	22.000,00	5.572,00	71.603,17	5.951,00
E.1.01.01.99.000	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.	6.000,00	129,99	6.000,00	129,99
E.1.01.01.99.002	Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	6.000,00	129,99	6.000,00	129,99
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	2.457.343,00	2.457.343,00	2.555.131,78	2.481.283,05
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2.457.343,00	2.457.343,00	2.555.131,78	2.481.283,05
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	2.457.343,00	2.457.343,00	2.555.131,78	2.481.283,05
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.457.343,00	2.457.343,00	2.555.131,78	2.481.283,05
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.433.856,43	1.494.739,55	1.662.236,78	1.460.468,06
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.433.856,43	1.494.739,55	1.662.236,78	1.460.468,06
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.376.656,43	1.439.164,35	1.592.958,78	1.420.647,26
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.114.483,38	1.192.427,25	1.115.646,78	1.191.086,49
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.114.483,38	1.192.427,25	1.115.646,78	1.191.086,49
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	262.173,05	246.737,10	477.312,00	229.560,77
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	91.704,87	76.105,07	111.204,87	71.005,07
E.2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.000,00	1.163,85	1.000,00	1.163,85
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	5.388,00	5.388,00	14.030,00	7.015,00
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	152.903,33	152.903,33	326.252,69	144.200,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.433.856,43	1.494.739,55	1.662.236,78	1.460.468,06
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	1.433.856,43	1.494.739,55	1.662.236,78	1.460.468,06
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.376.656,43	1.439.164,35	1.592.958,78	1.420.647,26
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	262.173,05	246.737,10	477.312,00	229.560,77
E.2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.176,85	6.176,85	19.824,44	6.176,85
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	37.200,00	35.575,20	49.278,00	39.820,80
E.2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	37.200,00	35.575,20	49.278,00	39.820,80
E.2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	37.200,00	35.575,20	49.278,00	39.820,80
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E.2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.329.001,24	2.141.309,07	2.642.175,26	1.746.448,26
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	899.655,40	911.033,36	1.094.812,22	792.055,74
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	86.360,00	89.022,04	104.226,95	68.520,57
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	86.360,00	89.022,04	104.226,95	68.520,57
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	85.310,00	88.112,64	102.806,95	67.296,67
E.3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.050,00	909,40	1.420,00	1.223,90
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	218.130,00	241.367,11	304.092,39	226.863,98
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	218.130,00	241.367,11	304.092,39	226.863,98
E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	2.700,00	6.350,50	5.001,40	2.412,00
E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.000,00	11.745,46	27.964,61	16.822,26
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	3.000,00	5.800,00	3.000,00	4.596,00
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	134.700,00	134.095,27	199.472,98	121.018,15
E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	20.000,00	19.871,53	20.228,40	19.905,50
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	8.670,00	10.070,65	8.707,80	10.025,31
E.3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	38.000,00	51.908,80	38.657,20	50.611,14
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	300,00	0,00	300,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.329.001,24	2.141.309,07	2.642.175,26	1.746.448,26
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	899.655,40	911.033,36	1.094.812,22	792.055,74
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	218.130,00	241.367,11	304.092,39	226.863,98
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	218.130,00	241.367,11	304.092,39	226.863,98
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	760,00	1.524,90	760,00	1.473,62
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	595.165,40	580.644,21	686.492,88	496.671,19
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	395.009,88	365.136,30	468.229,86	387.330,64
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	90.000,00	65.734,03	90.000,00	71.004,99
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	305.009,88	299.402,27	378.229,86	316.325,65
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	200.155,52	215.507,91	218.263,02	109.340,55
E.3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	200.155,52	215.507,91	218.263,02	109.340,55
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	712.700,00	789.288,11	713.765,80	484.070,32
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	712.700,00	789.288,11	713.765,80	484.070,32
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	712.700,00	789.288,11	713.765,80	484.070,32
E.3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	705.200,00	758.544,80	706.035,80	469.159,12
E.3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.500,00	30.743,31	7.730,00	14.911,20
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	50,00	5,10	66,67	16,67
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	50,00	5,10	66,67	16,67
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	5,10	66,67	16,67
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	50,00	5,10	66,67	16,67
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	208.042,99	208.042,99	208.042,99	208.042,99
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	208.042,99	208.042,99	208.042,99	208.042,99
E.3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	208.042,99	208.042,99	208.042,99	208.042,99
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	208.042,99	208.042,99	208.042,99	208.042,99
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	508.552,85	232.939,51	625.487,58	262.262,54
E.3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	19.775,40	17.775,40	19.775,40	17.775,40
E.3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	19.775,40	17.775,40	19.775,40	17.775,40
E.3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	17.775,40	17.775,40	17.775,40	17.775,40
E.3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	176.081,00	71.395,21	257.459,34	80.626,25
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	51.051,00	51.665,92	128.532,37	75.718,74
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	51.051,00	51.665,92	128.532,37	75.718,74

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.329.001,24	2.141.309,07	2.642.175,26	1.746.448,26
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	508.552,85	232.939,51	625.487,58	262.262,54
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	176.081,00	71.395,21	257.459,34	80.626,25
E.3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00
E.3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	125.030,00	19.729,29	126.507,97	2.488,51
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	65.030,00	453,00	65.030,00	778,74
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	231,80
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	60.000,00	19.276,29	61.477,97	1.477,97
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	312.696,45	143.768,90	348.252,84	163.860,89
E.3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E.3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	282.696,45	143.768,90	318.252,84	163.860,89
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	282.696,45	143.768,90	318.252,84	163.860,89
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.586.751,12	1.603.039,51	4.053.947,57	1.368.847,23
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	899.931,12	835.643,87	3.350.865,03	617.361,18
E.4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	833.931,12	774.963,70	2.986.559,89	556.681,01
E.4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	223.016,40	180.000,00	578.353,27	157.862,76
E.4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	223.016,40	180.000,00	578.353,27	157.862,76
E.4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	610.914,72	594.963,70	2.408.206,62	398.818,25
E.4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	576.656,22	560.705,20	2.331.038,27	393.657,40
E.4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	0,00	0,00	22.302,95	0,00
E.4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	0,00	10.321,70	5.160,85
E.4.03.10.02.005	Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni	34.258,50	34.258,50	44.543,70	0,00
E.4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	46.000,00	54.517,71	47.500,00	54.517,71
E.4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	46.000,00	54.517,71	47.500,00	54.517,71
E.4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	46.000,00	54.517,71	47.500,00	54.517,71

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.586.751,12	1.603.039,51	4.053.947,57	1.368.847,23
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	899.931,12	835.643,87	3.350.865,03	617.361,18
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	20.000,00	6.162,46	316.805,14	6.162,46
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	20.000,00	6.162,46	316.805,14	6.162,46
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	20.000,00	6.162,46	316.805,14	6.162,46
E.4.03.13.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	93.380,00	105.440,74	93.380,00	101.310,74
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	86.380,00	98.298,45	86.380,00	94.168,45
E.4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.838,00	14.544,37	3.838,00	14.544,37
E.4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	3.838,00	14.544,37	3.838,00	14.544,37
E.4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	800,00	0,00	800,00
E.4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	0,00	800,00	0,00	800,00
E.4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	82.542,00	82.954,08	82.542,00	78.824,08
E.4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	82.542,00	82.954,08	82.542,00	78.824,08
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	7.000,00	7.142,29	7.000,00	7.142,29
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	7.000,00	7.142,29	7.000,00	7.142,29
E.4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.000,00	7.142,29	7.000,00	7.142,29
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	593.440,00	661.954,90	609.702,54	650.175,31
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	593.440,00	661.954,90	609.702,54	650.175,31
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	593.440,00	661.954,90	609.702,54	650.175,31
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	593.440,00	661.954,90	609.702,54	650.175,31
E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E.5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E.5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E.5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	0,00
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	1.673.395,83	250.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.673.395,83	250.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.673.395,83	250.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	1.673.395,83	250.000,00
E.6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	1.673.395,83	250.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
E.7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	1.132.325,76	2.737.245,18	1.133.835,56
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.917.000,00	1.100.775,02	1.917.000,00	1.100.775,24
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	20.000,00	283,22	20.000,00	283,22
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	283,22	10.000,00	283,22
E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	283,22	10.000,00	283,22
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	775.000,00	364.839,64	775.000,00	364.839,64
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	241.976,13	500.000,00	241.976,13
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	500.000,00	241.976,13	500.000,00	241.976,13
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	245.000,00	109.774,28	245.000,00	109.774,28
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	245.000,00	109.774,28	245.000,00	109.774,28
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	13.089,23	30.000,00	13.089,23
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	13.089,23	30.000,00	13.089,23
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00	25.438,50	120.000,00	25.438,50
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.438,50	100.000,00	25.438,50
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.438,50	100.000,00	25.438,50
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.03.99.000	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.03.99.999	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.002.000,00	710.213,66	1.002.000,00	710.213,88
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E.9.01.99.99.000	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	708.213,66	1.000.000,00	708.213,88
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	1.000.000,00	708.213,66	1.000.000,00	708.213,88

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	1.132.325,76	2.737.245,18	1.133.835,56
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	710.500,00	31.550,74	820.245,18	33.060,32
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	525.500,00	12.426,50	532.318,39	13.715,87
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	12.426,50	532.318,39	13.715,87
E.9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	525.500,00	12.426,50	532.318,39	13.715,87
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	165.000,00	18.325,55	267.926,79	18.707,55
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	130.000,00	12.248,64	230.000,00	12.248,64
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	130.000,00	12.248,64	230.000,00	12.248,64
E.9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.000,00	6.076,91	37.926,79	6.458,91
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.000,00	6.076,91	37.926,79	6.458,91
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	798,69	20.000,00	636,90
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	798,69	20.000,00	636,90
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	20.000,00	798,69	20.000,00	636,90
TOTALE GENERALE:		21.471.046,08	16.672.120,62	28.054.652,66	15.980.562,51

***Elenco previsioni annuali di competenza
e cassa secondo la struttura del Piano dei Conti
Spese***

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.491.937,86	1.394.319,08	1.552.541,50	1.412.680,90
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.140.377,73	1.064.396,10	1.185.324,40	1.080.777,85
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.140.377,73	1.064.396,10	1.185.324,40	1.080.777,85
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	833.120,48	800.504,20	833.120,48	800.504,20
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	25.373,50	10.373,50	30.357,90	12.623,86
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	158.210,42	135.442,72	198.172,69	149.574,11
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	123.673,33	118.075,68	123.673,33	118.075,68
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	351.560,13	329.922,98	367.217,10	331.903,05
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	338.565,61	318.874,83	354.222,58	320.854,90
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	294.868,11	277.196,03	310.446,08	279.318,54
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.495,00	2.507,98	3.495,00	2.507,98
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	40.202,50	39.170,82	40.281,50	39.028,38
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	12.994,52	11.048,15	12.994,52	11.048,15
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.994,52	11.048,15	11.994,52	11.048,15
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	158.116,61	146.202,81	174.299,44	148.251,50
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	158.116,61	146.202,81	174.299,44	148.251,50
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110.883,16	102.314,99	126.178,75	104.231,05
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	110.883,16	102.314,99	126.178,75	104.231,05
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	4.037,50	1.622,40	4.924,74	1.988,40
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	4.037,50	1.622,40	4.924,74	1.988,40
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.325,00	2.494,47	3.325,00	2.494,47
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.325,00	2.494,47	3.325,00	2.494,47
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.870,95	39.770,95	39.870,95	39.537,58
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.870,95	39.770,95	39.870,95	39.537,58
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.426.504,65	5.052.065,94	6.858.396,08	5.089.356,24
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	151.095,43	114.810,48	197.038,38	113.248,36
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18.972,11	14.623,80	21.504,91	15.609,65
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.000,00	1.867,30	5.089,00	2.196,40
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	14.972,11	12.756,50	16.415,91	13.413,25
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131.202,22	99.366,84	173.960,89	96.818,87
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	6.212,55	4.991,46	6.212,55	4.224,40
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.730,00	7.738,00	23.587,21	8.630,16

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.426.504,65	5.052.065,94	6.858.396,08	5.089.356,24
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	151.095,43	114.810,48	197.038,38	113.248,36
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131.202,22	99.366,84	173.960,89	96.818,87
U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento	4.450,00	3.539,28	4.956,15	2.536,70
U.1.03.01.02.004	Vestitario	2.100,00	1.031,19	2.100,00	1.031,19
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	400,00	395,30	1.190,07	1.172,84
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29.637,76	27.241,49	41.350,91	34.758,74
U.1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	31.379,21	26.214,80	36.984,84	15.374,30
U.1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	1.580,70	1.468,50	2.061,23	1.539,83
U.1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28.712,00	26.746,82	48.517,93	27.550,71
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	921,10	819,84	1.572,58	819,84
U.1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	921,10	819,84	1.572,58	819,84
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.275.409,22	4.937.255,46	6.661.357,70	4.976.107,88
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	175.951,19	170.379,09	210.455,86	178.536,13
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	135.150,00	134.509,52	138.252,08	130.373,84
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13.412,00	9.943,04	22.432,95	5.139,97
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.389,19	25.926,53	49.770,83	43.022,32
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	389.169,81	323.300,00	409.975,18	327.894,81
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2.700,00	2.700,00	3.320,42	745,08
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	386.469,81	320.600,00	406.654,76	327.149,73
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.002	Acquisto di servizi per formazione generica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849.291,33	848.525,89	1.174.650,06	708.787,61
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	460,00	0,00	460,00	0,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	462.446,68	462.446,68	648.136,45	420.736,70
U.1.03.02.05.005	Acqua	61.923,13	61.923,13	85.662,69	38.429,91
U.1.03.02.05.006	Gas	323.241,52	323.241,08	439.170,92	248.706,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.220,00	915,00	1.220,00	915,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.426.504,65	5.052.065,94	6.858.396,08	5.089.356,24
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.275.409,22	4.937.255,46	6.661.357,70	4.976.107,88
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	80.166,00	43.473,31	198.399,62	83.901,77
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13.476,00	9.088,55	15.476,00	4.683,55
U.1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	700,00	680,00	700,00	0,00
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	650,00	0,00	650,00	0,00
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	65.340,00	33.704,76	181.573,62	79.218,22
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	345.283,87	310.827,54	452.229,73	264.748,23
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22.163,08	13.813,01	25.410,08	10.548,37
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	155.935,53	140.427,62	197.364,42	119.310,20
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	0,00	2.180,56	0,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	154.826,06	147.187,20	215.754,11	126.518,06
U.1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.285,20	7.325,71	9.446,56	6.297,60
U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	78.191,04	43.089,34	100.175,16	23.097,18
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	22.937,96	21.405,51	32.288,00	9.350,04
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	55.253,08	21.683,83	67.887,16	13.747,14
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	233.283,06	188.433,34	260.917,97	173.823,72
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	33.290,72	25.751,75	35.492,72	24.045,24
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	162.030,49	137.343,93	183.489,74	128.160,93
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	35.961,85	23.339,91	39.227,91	18.912,20
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.000,00	1.997,75	2.707,60	2.705,35
U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	15.000,00	12.875,00	18.975,09	11.834,69
U.1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	15.000,00	12.875,00	18.975,09	11.834,69
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.403.216,28	2.391.346,27	2.803.993,31	2.590.396,80
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.387.216,28	2.387.216,28	2.787.801,11	2.589.544,57
U.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.000,00	4.129,99	16.192,20	852,23

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	5.426.504,65	5.052.065,94	6.858.396,08	5.089.356,24
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	5.275.409,22	4.937.255,46	6.661.357,70	4.976.107,88
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11.150,00	10.500,00	13.315,03	6.616,45
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	150,00	0,00	150,00	0,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	9.500,00	9.500,00	11.665,03	6.616,45
U.1.03.02.16.004	Spese notarili	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3.050,00	3.002,00	3.050,00	2.945,06
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.050,00	3.002,00	3.050,00	2.945,06
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	5.700,00	5.614,40	10.203,61	7.164,87
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	5.700,00	5.614,40	10.203,61	7.164,87
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.689,27	3.323,16	9.666,87	7.385,76
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4.689,27	3.323,16	9.666,87	7.385,76
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680.267,37	582.566,12	994.350,21	588.974,80
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30.000,00	0,00	30.280,00	280,00
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	214,11	214,11	461,16	461,16
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	644.053,26	582.352,01	957.609,05	588.233,64
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.094.005,07	5.010.658,96	6.609.413,70	5.986.143,20
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.710.538,46	4.698.773,34	6.179.610,29	5.879.139,00
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	46.718,41	45.963,82	48.901,11	45.678,39
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	40.550,00	39.795,41	42.732,70	39.509,98
U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	6.168,41	6.168,41	6.168,41	6.168,41
U.1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.663.820,05	4.652.809,52	6.130.709,18	5.833.460,61
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	20.684,05	18.218,58	16.684,05	3.684,06
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	15.007,26	15.007,26	33.167,64	21.858,93
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.628.068,82	4.619.533,68	6.080.797,57	5.807.867,62
U.1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	59,92	50,00	59,92	50,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	45.148,00	32.207,16	67.842,53	31.584,01
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45.148,00	32.207,16	67.842,53	31.584,01
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	45.148,00	32.207,16	67.842,53	31.584,01

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	5.094.005,07	5.010.658,96	6.609.413,70	5.986.143,20
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	216.158,61	214.408,37	216.158,61	10.388,01
U.1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	39.495,58	39.495,58	39.495,58	0,00
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	39.495,58	39.495,58	39.495,58	0,00
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.000,00	16.549,76	18.000,00	10.388,01
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18.000,00	16.549,76	18.000,00	10.388,01
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	158.663,03	158.363,03	158.663,03	0,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	158.663,03	158.363,03	158.663,03	0,00
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.160,00	65.270,09	145.802,27	65.032,18
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.160,00	65.270,09	145.802,27	65.032,18
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122.160,00	65.270,09	145.802,27	65.032,18
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	122.864,79	122.486,90	122.864,79	122.486,90
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	122.864,79	122.486,90	122.864,79	122.486,90
U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.813,27	1.813,27	1.813,27	1.813,27
U.1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.813,27	1.813,27	1.813,27	1.813,27
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	68.770,00	68.766,92	68.770,00	68.766,92
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.770,00	68.766,92	68.770,00	68.766,92
U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	52.281,52	51.906,71	52.281,52	51.906,71
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	52.281,52	51.906,71	52.281,52	51.906,71
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	156.546,38	133.429,80	321.756,12	177.652,66
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103.534,96	97.109,96	264.087,70	136.923,20
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103.534,96	97.109,96	264.087,70	136.923,20
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	103.534,96	97.109,96	264.087,70	136.923,20
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	53.011,42	36.319,84	57.668,42	40.729,46
U.1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.097,28	4.582,42	5.097,28	4.582,42
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.097,28	4.582,42	5.097,28	4.582,42
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	37.875,00	24.760,28	40.831,00	27.536,28
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	37.875,00	24.760,28	40.831,00	27.536,28
U.1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.039,14	6.977,14	11.740,14	8.610,76
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.039,14	6.977,14	11.740,14	8.610,76

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	14.597.117,17	12.114.105,00	23.614.912,40	13.168.995,77
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.147.141,81	254.941,51	7.975.640,77	232.424,37
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.514.954,40	0,00	7.482.545,31	0,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	30.203,01	0,00	7.482.545,31	0,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	30.203,01	0,00	7.482.545,31	0,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	882.469,80	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	882.469,80	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	602.281,59	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	602.281,59	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	150.489,89	0,00	9,00	0,00
U.1.10.02.01.000	ELIMINATO	150.489,89	0,00	9,00	0,00
U.1.10.02.01.001	Fondo pluriennale vincolato	150.489,89	0,00	9,00	0,00
U.1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	310.994,43	95.831,42	313.189,37	72.745,79
U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	310.994,43	95.831,42	313.189,37	72.745,79
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	310.994,43	95.831,42	313.189,37	72.745,79
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	88.500,00	83.407,00	95.944,00	82.225,49
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	82.500,00	77.407,00	89.944,00	76.225,49
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	13.000,00	11.790,00	13.000,00	11.790,00
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.459,32	22.459,32	27.402,32	22.151,81
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	43.540,68	39.657,68	45.040,68	40.118,68
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.500,00	3.500,00	4.501,00	2.165,00
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	82.203,09	75.703,09	83.953,09	77.453,09
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	10.000,00	3.500,00	11.750,00	5.250,00
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	10.000,00	3.500,00	11.750,00	5.250,00
U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	72.203,09	72.203,09	72.203,09	72.203,09
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	72.203,09	72.203,09	72.203,09	72.203,09
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.835.820,66	2.375.928,92	3.422.600,59	2.324.857,39
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.406.527,72	2.242.082,79	3.278.923,13	2.255.655,60
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.392.089,82	2.242.082,79	3.264.485,23	2.255.655,60
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	178.586,21	173.990,89	232.868,89	82.814,19
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.093,12	1.093,12	1.806,82	1.806,82

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.835.820,66	2.375.928,92	3.422.600,59	2.324.857,39
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.406.527,72	2.242.082,79	3.278.923,13	2.255.655,60
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	2.392.089,82	2.242.082,79	3.264.485,23	2.255.655,60
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	178.586,21	173.990,89	232.868,89	82.814,19
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	177.493,09	172.897,77	231.062,07	81.007,37
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	17.502,13	17.500,57	66.461,53	16.226,48
U.2.02.01.04.002	Impianti	17.502,13	17.500,57	66.461,53	16.226,48
U.2.02.01.05.000	Attrezzature scientifiche e sanitarie	28.385,84	27.363,20	68.164,34	52.913,21
U.2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.441,62	3.441,62	3.441,62	3.441,62
U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	24.944,22	23.921,58	64.722,72	49.471,59
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	950,00	901,80	950,00	901,80
U.2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	950,00	901,80	950,00	901,80
U.2.02.01.07.000	Hardware	3.000,00	2.879,20	3.000,00	2.879,20
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	3.000,00	2.879,20	3.000,00	2.879,20
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.962.235,39	1.853.710,58	2.652.510,75	1.907.345,40
U.2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	426.904,89	394.594,69	568.626,49	462.724,75
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24.936,48	14.102,61	173.663,97	127.034,31
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	8.000,00	7.704,19	8.000,00	1.665,19
U.2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	2.200,00	0,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	718.284,01	706.278,34	937.260,31	675.031,82
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	27.921,96	26.054,15	66.933,48	59.187,76
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	706.188,05	704.976,60	809.010,45	580.468,71
U.2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	50.000,00	0,00	86.816,05	1.232,86
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	112.395,15	77.611,17	147.752,58	109.499,68
U.2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	112.395,15	77.611,17	147.752,58	109.499,68
U.2.02.01.11.000	Oggetti di valore	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
U.2.02.01.11.001	Oggetti di valore	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	43.035,10	42.125,38	46.777,14	37.075,64
U.2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	43.035,10	42.125,38	46.777,14	37.075,64
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	14.437,90	0,00	14.437,90	0,00
U.2.02.02.01.000	Terreni	14.437,90	0,00	14.437,90	0,00
U.2.02.02.01.002	Terreni edificabili	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
U.2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	11.217,90	0,00	11.217,90	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	10.835.820,66	2.375.928,92	3.422.600,59	2.324.857,39
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.406.527,72	2.242.082,79	3.278.923,13	2.255.655,60
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	142.304,95	133.846,13	143.677,46	69.201,79
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	131.804,95	131.804,95	132.472,59	68.496,92
U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	667,64	0,00
U.2.03.01.01.001	Contributi agli investimenti a Ministeri	0,00	0,00	667,64	0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	131.804,95	131.804,95	131.804,95	68.496,92
U.2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	63.308,03	63.308,03	63.308,03	0,00
U.2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	68.496,92	68.496,92	68.496,92	68.496,92
U.2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	5.458,82	0,00	6.500,00	0,00
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.458,82	0,00	6.500,00	0,00
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5.458,82	0,00	6.500,00	0,00
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.041,18	2.041,18	1.704,87	704,87
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.041,18	2.041,18	1.704,87	704,87
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	2.041,18	2.041,18	1.704,87	704,87
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	8.286.987,99	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.286.987,99	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.000	ELIMINATO	8.286.987,99	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	8.286.987,99	0,00	0,00	0,00
U.3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
U.3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
U.3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
U.3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
U.3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	88.495,09	88.494,65	88.495,09	88.494,65
U.4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	0,00	0,00	0,00	0,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.495,09	88.494,65	88.495,09	88.494,65
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	88.495,09	88.494,65	88.495,09	88.494,65
U.4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	18.742,61	18.742,61	18.742,61	18.742,61
U.4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.742,61	18.742,61	18.742,61	18.742,61
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	69.752,48	69.752,04	69.752,48	69.752,04
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	53.753,00	53.752,56	53.753,00	53.752,56
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.999,48	15.999,48	15.999,48	15.999,48
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
U.5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	1.132.325,76	2.878.644,58	1.134.675,07
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	1.100.775,02	1.985.105,31	1.081.775,61
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	20.000,00	283,22	20.312,40	519,62
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	283,22	10.312,40	519,62
U.7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.000,00	283,22	10.312,40	519,62
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	775.000,00	364.839,64	775.000,00	364.839,64
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	241.976,13	500.000,00	241.976,13
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	500.000,00	241.976,13	500.000,00	241.976,13
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	245.000,00	109.774,28	245.000,00	109.774,28
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	245.000,00	109.774,28	245.000,00	109.774,28
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	13.089,23	30.000,00	13.089,23
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.000,00	13.089,23	30.000,00	13.089,23

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2021

Codifica del piano dei conti	Denominazione voce del piano dei conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.627.500,00	1.132.325,76	2.878.644,58	1.134.675,07
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.917.000,00	1.100.775,02	1.985.105,31	1.081.775,61
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	120.000,00	25.438,50	120.479,68	25.223,38
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.438,50	100.479,68	25.223,38
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	25.438,50	100.479,68	25.223,38
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.03.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	1.002.000,00	710.213,66	1.069.313,23	691.192,97
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	708.213,66	1.067.313,23	689.192,97
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.000.000,00	708.213,66	1.067.313,23	689.192,97
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	710.500,00	31.550,74	893.539,27	52.899,46
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	524.500,00	12.426,50	559.383,72	40.854,06
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	524.500,00	12.426,50	559.383,72	40.854,06
U.7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	524.500,00	12.426,50	559.383,72	40.854,06
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	165.000,00	18.325,55	312.719,55	11.246,71
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	145.000,00	18.325,55	292.719,55	11.246,71
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	145.000,00	18.325,55	292.719,55	11.246,71
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	21.000,00	798,69	21.436,00	798,69
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.000,00	798,69	21.436,00	798,69
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21.000,00	798,69	21.436,00	798,69
TOTALE GENERALE:		31.348.932,92	15.710.854,33	33.454.652,66	16.967.022,88

***Composizione per missioni e programmi
del Fondo Pluriennale Vincolato***

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impeginate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	-	-			-				-
02 Segreteria generale	-	-			-				-
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-	-			-				-
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	-	-			-				-
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	61.399,79	61.399,79			94.875,57				94.875,57
06 Ufficio tecnico	7.520,33	7.518,88	1,45		11.426,00				11.426,00
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.646,00	2.646,00			3.383,00				3.383,00
08 Statistica e sistemi informativi	-	-			-				-
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-			-				-
10 Risorse umane	62.573,50	61.955,38	618,12		61.013,11				61.013,11
11 Altri servizi generali	12.937,96	12.937,96			-				-
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	-	-			-				-
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo	147.077,58	146.458,01	619,57	-	0,00	170.697,68	-	-	170.697,68
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	-	-			-				-
02 Casa circondariale e altri servizi	-	-			-				-
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	-	-			-				-
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	-	-			10.492,00				10.492,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-			-				-
Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)	-	-			-				-
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	-	-	-	-	-	10.492,00	-	-	10.492,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	2.106,21	-			2.106,21	9.988,14			12.094,35
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	191.356,54	13.082,69			178.273,85	49.469,64			227.743,49
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-			-	-			-
04 Istruzione universitaria	-	-			-	-			-
05 Istruzione tecnica superiore	-	-			-	-			-
06 Servizi ausiliari all'istruzione	-	-			-	-			-
07 Diritto allo studio	-	-			-	-			-
Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	-	-			-	-			-
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	193.462,75	13.082,69	-	-	180.380,06	59.457,78	-	-	239.837,84
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	283.690,74	76.784,63			206.906,11	81.216,02			288.122,13
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.888,00	3.886,32	1,68		0,00	4.021,00			4.021,00
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)	-	-			-	-			-
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	287.578,74	80.670,95	1,68	-	206.906,11	85.237,02	-	-	292.143,13
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	337.092,17	337.092,17			-	200.000,00			200.000,00
02 Giovani	-	-			-	-			-
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	-	-			-	-			-
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	337.092,17	337.092,17	-	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinnviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-				-				-
02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica assetto del territorio	-				-	150.000,00			150.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	257.490,93	118.244,44			139.246,49				139.246,49
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	257.490,93	118.244,44	-	-	139.246,49	150.000,00	-	-	289.246,49
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	-				-				-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-				-	82.821,84			82.821,84
03	Rifiuti	-				-				-
04	Servizio idrico integrato	-				-				-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-				-				-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-				-				-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-				-				-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-				-				-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	-	-	-	-	-	82.821,84	-	-	82.821,84
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
01	Trasporto ferroviario	-				-				-
02	Trasporto pubblico locale	-				-				-
03	Trasporto per vie d'acqua	-				-				-
04	Altre modalità di trasporto	-				-				-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	6.770.163,20	327.474,41	1.098,32		6.441.590,47	428.383,50			6.869.973,97
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	6.770.163,20	327.474,41	1.098,32	-	6.441.590,47	428.383,50	-	-	6.869.973,97
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	-				-				-
02	Interventi a seguito di calamità naturali	-				-				-
03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e per i minori	-				-	27.295,84			27.295,84
02	Interventi per la disabilità	-				-				-
03	Interventi per gli anziani	-				-				-
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-				-				-
05	Interventi per le famiglie	-				-				-
06	Interventi per il diritto alla casa	-				-				-
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	-				-				-
8	Cooperazione e associazionismo	-				-				-
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	-				-	198.458,04			198.458,04
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	-				-				-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-	-	-	-	-	225.753,88	-	-	225.753,88

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	-				-				-
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-				-				-
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-				-				-
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-				-				-
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-				-				-
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-				-				-
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	-				-				-
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	-				-				-
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria, e PMI e Artigianato	-				-				-
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-				-				-
3	Ricerca e innovazione	-				-				-
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	-				-				-
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	-				-				-
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-				-				-
02	Formazione professionale	-				-				-
03	Sostegno all'occupazione	-				-				-
04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	-				-				-
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-				-				-
02	Caccia e pesca	-				-				-
03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	-				-				-
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
1	Fonti energetiche	-				-				-
02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-				-				-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-				-				-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-				-				-

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-				-				-
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-				-				-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	7.992.865,37	1.023.022,67	1.719,57	-	6.968.123,13	1.412.843,70	-	-	8.380.966,83

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

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati al medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti dei primi tre titoli Entrate)	12,278
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,813
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,146
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,374
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti(pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,031
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	98,532
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	81,957
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,171
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie')/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,535
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 X max previsto dalla norma)	
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2021
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,353
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell' ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.01 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,959
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale'+ pdc U.1.03.02.11.000 'prestazioni professionali e specialistiche') /Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	2,872
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio (al 1 gennaio dell' esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell' ultimo anno disponibile)	90,446
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I	20,203
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate correnti')	0,879
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	
7 Investimenti		

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / Totale impegni titolo I e II	16,397
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	135,171
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	8,069
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	143,24
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione di prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	94,599
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / totale residui titolo 2 al 31 dicembre	72,267
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi correnti	Totale residui attivi titolo 1,2,3 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 1,2,3 al 31 dicembre	47,918

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
		ANNO 2021
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 21,004
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 79,51
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') 75,719
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 92,509
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 99,697
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento -10,09
10	Debiti finanziari	
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzione anticipata / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente 1,173

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche') + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,514
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	533,786
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	9,81
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	3,028
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	79,736
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	7,425
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale disavanzo esercizio precedente	
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale disavanzo esercizio precedente	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale) ANNO 2021
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,564
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1,2 e 3	
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	12,821
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	8,125
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	9,347

Piano degli Indicatori di Bilancio
Indicatori Analitici

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	35,659	36,498	47,045	59,434	72,893	59,188	71,653	39,216
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,978	11,445	14,739	99,947	100,000	97,110	96,995	100,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ	46,637	47,943	61,784	65,703	77,424	65,524	77,699	40,406
TITOLO 2 Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,881	6,412	8,632	88,077	100,546	86,266	86,821	82,422
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,157	0,173	0,213	65,591	100,000	83,564	79,870	94,444
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,093	0,120	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	4,039	6,678	8,966	86,917	100,523	85,185	85,494	83,083
TITOLO 3 Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,257	4,190	5,464	68,027	96,275	68,961	66,224	79,461
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,543	3,319	4,734	55,306	50,977	32,779	44,878	18,888
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	76,573	0,000	100,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,593	0,969	1,248	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,216	2,369	1,397	80,363	100,064	75,046	65,767	93,592
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	9,609	10,847	12,844	67,640	78,390	54,871	61,588	41,061

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 4 Entrate in conto capitale									
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	8,272	4,191	5,012	41,200	103,641	19,482	38,908	12,525
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	4,375	0,435	0,632	99,960	100,000	96,083	96,083	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,900	2,764	3,970	100,000	100,000	95,865	95,764	100,000
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	13,548	7,390	9,615	53,431	102,991	34,632	66,147	13,130
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti									
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	14,940	0,000	14,940
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	14,940	0,000	14,940
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,369	14,904	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14,369	14,904	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossioni				
		Previs.iniz. comp./ Totale previs.iniz. comp.	Previs.def. comp./ Totale previs.def. comp.	Accertamenti / Totale accertamenti	%riscoss.prevista nel bil. prev. iniz: prev. iniz. cassa / (prev. iniz. compet. + residui)	%riscoss. prevista nelle previs.def: prev. def. cassa / (prev. def. compet. + residui)	%riscoss. complessiva: (riscoss. c/compet + riscoss. c/residui) / (accertamenti + res. def. iniziali)	%riscoss. crediti esigib.: riscoss. c/compet / accertamenti di compet.	%riscoss. crediti esigib. negli esercizi prec.: riscoss. c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	8,608	8,928	6,602	74,514	100,000	100,000	100,000	100,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,190	3,309	0,189	86,004	113,932	80,643	87,405	58,054
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	11,799	12,237	6,792	77,307	103,804	99,305	99,649	58,055
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	69,001	87,650	58,733	76,708	30,291

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione							
01 Organi istituzionali	2,022	0,000	1,401	0,000	1,592	0,000	0,764
02 Segreteria generale	1,143	0,000	1,026	0,000	1,325	0,000	0,032
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,910	0,000	0,670	0,000	0,863	0,000	0,027
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,025	0,000	1,100	0,000	1,352	0,000	0,263
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,421	0,000	2,817	1,788	3,093	1,132	1,900
06 Ufficio tecnico	1,389	14,188	1,014	0,135	1,262	0,136	0,191
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,403	3,286	1,120	0,040	1,199	0,040	0,856
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	1,277	77,699	0,881	0,723	1,043	0,728	0,343
11 Altri servizi generali	3,999	0,000	3,280	0,000	3,141	0,000	3,741
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	15,588	95,172	13,308	2,687	14,872	2,037	8,115
MISSIONE 02 Giustizia							
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza							
01 Polizia locale e amministrativa	2,917	0,000	2,347	0,124	2,969	0,125	0,282
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	2,917	0,000	2,347	0,124	2,969	0,125	0,282
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
01 Istruzione prescolastica	2,546	0,000	1,010	0,143	1,306	0,144	0,027
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1,869	0,000	1,223	2,699	1,548	2,717	0,144
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,902	0,000	2,019	0,000	2,627	0,000	0,001

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio							
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	6,316	0,000	4,252	2,843	5,481	2,862	0,173
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,288	0,000	1,887	3,415	2,313	3,438	0,474
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,273	4,828	3,608	0,048	4,078	0,048	2,048
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	8,561	4,828	5,495	3,462	6,390	3,486	2,521
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 Sport e tempo libero	5,141	0,000	3,415	2,376	4,367	2,386	0,255
02 Giovani	0,092	0,000	0,065	0,000	0,084	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	5,232	0,000	3,480	2,376	4,451	2,386	0,255
MISSIONE 07 Turismo							
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,258	0,000	0,272	0,000	0,355	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo	0,258	0,000	0,272	0,000	0,355	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
01 Urbanistica e assetto del territorio	1,365	0,000	1,514	1,778	1,696	1,790	0,912
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,814	0,000	1,301	1,650	1,631	1,661	0,206
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3,180	0,000	2,815	3,428	3,327	3,451	1,118
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	2,890	0,000	2,198	0,982	2,711	0,988	0,494

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
03 Rifiuti	11,163	0,000	8,648	0,000	11,207	0,000	0,152
04 Servizio idrico integrato	0,069	0,000	0,047	0,000	0,056	0,000	0,020
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,122	0,000	10,893	0,982	13,973	0,988	0,666
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
02 Trasporto pubblico locale	0,036	0,000	0,027	0,000	0,031	0,000	0,013
05 Viabilità e infrastrutture stradali	4,960	0,000	26,164	81,422	33,748	81,971	0,985
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	4,996	0,000	26,191	81,422	33,779	81,971	0,999
MISSIONE 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,109	0,000	0,397	0,000	0,506	0,000	0,033
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,109	0,000	0,397	0,000	0,506	0,000	0,033
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,537	0,000	1,430	0,324	1,860	0,326	0,001
02 Interventi per la disabilità	3,073	0,000	2,142	0,000	2,787	0,000	0,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,972	0,000	1,573	2,352	1,971	2,368	0,253
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7,582	0,000	5,145	2,676	6,619	2,694	0,254
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,498	0,000	1,309	0,000	1,703	0,000	0,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,007
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,500	0,000	1,310	0,000	1,703	0,000	0,007
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali							
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti							
01 Fondo di riserva	0,428	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000	0,416
02 Fondo svalutazione crediti	3,184	0,000	2,815	0,000	0,000	0,000	12,160
03 Altri fondi	1,197	0,000	1,921	0,000	0,000	0,000	8,299
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	4,810	0,000	4,833	0,000	0,000	0,000	20,875
MISSIONE 50 Debito pubblico							
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,534	0,000	0,392	0,000	0,508	0,000	0,005

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missioni / Programmi:	di cui incidenza FPV:	di cui incidenza economie spesa:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	(Impegni + FPV) / (Totale impegni + totale FPV)	FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza
MISSIONE 50 Debito pubblico							
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,374	0,000	0,282	0,000	0,367	0,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,908	0,000	0,674	0,000	0,876	0,000	0,005
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie							
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	13,685	0,000	10,208	0,000	0,000	0,000	44,095
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	13,685	0,000	10,208	0,000	0,000	0,000	44,095
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi							
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,236	0,000	8,381	0,000	4,700	0,000	20,603
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	11,236	0,000	8,381	0,000	4,700	0,000	20,603

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	81,022	101,775	89,704	88,037	100,000
02 Segreteria generale	69,421	100,339	96,925	96,566	97,930
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	74,418	100,000	99,989	99,973	100,000
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	71,377	100,122	91,395	93,255	85,565
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	52,200	106,466	82,938	80,230	90,993
06 Ufficio tecnico	81,822	100,182	90,527	95,689	54,039
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	84,837	100,407	96,596	96,489	100,000
08 Statistica e sistemi informativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10 Risorse umane	74,031	102,665	84,694	80,193	100,000
11 Altri servizi generali	64,586	100,182	85,223	72,665	98,752
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione	68,522	101,522	89,299	86,089	96,020
MISSIONE 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	78,991	101,092	88,377	86,894	99,302
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	78,991	101,092	88,377	86,894	99,302
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
01 Istruzione prescolastica	58,117	107,587	94,116	93,004	97,458
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	63,241	106,940	81,350	62,679	93,752
06 Servizi ausiliari all'istruzione	54,643	100,819	88,213	86,975	100,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
07 Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	58,399	104,221	88,135	85,400	95,797
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	88,555	103,982	58,391	45,947	96,093
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	81,099	102,927	88,070	87,253	99,795
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	84,677	103,188	80,508	78,344	97,701
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 Sport e tempo libero	69,588	107,092	76,791	76,316	80,599
02 Giovani	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	69,114	106,801	77,760	76,868	83,855
MISSIONE 07 Turismo					
01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	54,386	100,000	95,208	92,976	100,000
TOTALE Missione 07: Turismo	54,386	100,000	95,208	92,976	100,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
01 Urbanistica e assetto del territorio	73,456	100,000	82,661	82,722	82,521
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	96,055	100,000	87,652	87,238	91,901
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	84,845	100,000	84,800	84,958	84,209
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	68,038	107,578	77,975	67,999	96,679

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
03 Rifiuti	83,553	100,585	86,924	84,666	99,908
04 Servizio idrico integrato	64,234	118,341	44,757	47,178	37,657
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	79,716	102,217	84,811	81,618	98,281
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
02 Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	71,353	71,353	0,000
05 Viabilità e infrastrutture stradali	17,838	105,736	79,279	85,620	47,841
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	17,945	105,705	79,240	85,535	47,841
MISSIONE 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	58,261	100,224	89,928	89,767	91,115
TOTALE Missione 11: Soccorso civile	58,261	100,224	89,928	89,767	91,115
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	51,277	107,680	83,113	80,949	96,813
02 Interventi per la disabilità	74,023	100,316	89,956	89,841	100,000
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05 Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06 Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	82,382	102,862	83,031	81,290	90,746
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	65,974	103,268	86,182	85,380	94,218
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	66,667	100,000	100,000	100,000	100,000
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	66,762	100,000	100,000	100,000	100,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali					
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
01 Fondo di riserva	5.482,442	24.774,171	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	488,211	493,912	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico					
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2021

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale:	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:	Capacità di pagamento a consuntivo:	Capacità di pagamento delle spese di esercizio:	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:
	Prev.iniz.cassa / (res.+prev.iniz. compet.-FPV)	Prev.def.cassa / (residui + prev. def. compet.-FPV)	Pagam. c/comp.+ c/residui) / (impegni + residui def. iniziali)	Pagam. c/comp. / Impegni	Pagam.c/residui / Residui definitivi iniziali
MISSIONE 50 Debito pubblico					
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie					
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	70,575	103,608	88,423	90,822	70,426
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	70,575	103,608	88,423	90,822	70,426

Riepilogo dei Costi per “Missione”

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE																
Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	35.523,41	0,00	647.047,66	1.136.483,91	21.312,25	0,00	805.950,82	24.027,72	321.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	295.293,94	3.287.955,65
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	18.297,42	660.268,80	26.170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	704.770,86
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	6.347,47	0,00	177.006,30	869.304,70	9.000,00	0,00	164,39	0,00	161.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	913,32	1.224.733,32
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	19.639,46	0,00	593.307,30	23.567,99	0,00	0,00	8.664,39	261.566,14	0,00	86.856,72	0,00	0,00	0,00	22.109,28	1.015.711,28
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.684,33	0,00	113.507,72	40.596,52	0,00	0,00	986,34	0,00	0,00	176.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.442,15
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	21.660,00	63.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,37
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	283.217,31	68.824,29	2.041,18	0,00	0,00	86.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.660,98
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.787,12	0,00	2.684.485,52	363.517,03	0,00	0,00	24.876,98	63.906,15	0,00	121.098,60	0,00	0,00	0,00	10.766,87	3.277.438,27
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	39.306,77	0,00	336.312,54	12.884,11	0,00	0,00	2.023,21	135.267,81	0,00	520.346,81	0,00	0,00	0,00	527,89	1.046.669,14
MISSIONE 11	Soccorso Civile	1.111,31	0,00	1.222,40	108.778,35	6.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,04	117.711,42
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.210,36	0,00	228.192,60	1.038.049,57	0,00	0,00	6.258,00	55.920,55	0,00	95.274,84	0,00	0,00	0,00	6.680,83	1.433.586,75
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,39
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	410.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136.680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.913,12
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.683,58	1.093.784,00	0,00	0,00	2.633.467,58
MISSIONE 56	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE					
Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTEIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 56	Debito pubblico	122.486,90	122.486,90	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE									
Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte	
		Sopraavvenienze passive e insussistenze derivative	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	261.361,14	656,43	0,00	0,00	262.017,57	64.282,83	64.282,83	3.614.256,05
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.770,86
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.733,32
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,32	16.427,32	1.032.138,60
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.442,15
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.418,37
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.660,98
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,79	4.229,79	3.281.668,06
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,51	8.745,51	1.055.414,65
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.711,42
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,32	3.709,32	1.437.296,07
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.239,39
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.913,12
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.467,58
MISSIONE 56	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.486,90
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Incassi e pagamenti
secondo la codifica SIOPE
(Sistema informativo sulle operazioni degli Enti Pubblici)***

Ente Codice	000049126
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGNACAVALLLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mar-2022
Data stampa	15-mar-2022
Importi in EURO	

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		10.020.963,40	10.020.963,40
1.01.00.00.000 Tributi		7.539.680,35	7.539.680,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		7.539.680,35	7.539.680,35
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.255.184,28	3.255.184,28
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	248,37	248,37
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	205.140,34	205.140,34
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.858.632,77	1.858.632,77
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.204.057,38	2.204.057,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.763,30	6.763,30
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.018,00	2.018,00
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.554,92	1.554,92
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.951,00	5.951,00
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	129,99	129,99
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.481.283,05	2.481.283,05
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.481.283,05	2.481.283,05
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.481.283,05	2.481.283,05
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.460.468,06	1.460.468,06
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.460.468,06	1.460.468,06
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.420.647,26	1.420.647,26
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.191.086,49	1.191.086,49
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	71.005,07	71.005,07
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	1.163,85	1.163,85
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	7.015,00	7.015,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	144.200,00	144.200,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.176,85	6.176,85
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		39.820,80	39.820,80
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	39.820,80	39.820,80
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		1.746.448,26	1.746.448,26
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		792.055,74	792.055,74
3.01.01.00.000 Vendita di beni		68.520,57	68.520,57
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	67.296,67	67.296,67
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	1.223,90	1.223,90
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		226.863,98	226.863,98

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	2.412,00	2.412,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	16.822,26	16.822,26
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	4.596,00	4.596,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	121.018,15	121.018,15
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	19.905,50	19.905,50
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	10.677,51	10.677,51
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	49.958,94	49.958,94
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	1.473,62	1.473,62
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		496.671,19	496.671,19
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	71.004,99	71.004,99
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	316.325,65	316.325,65
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	109.340,55	109.340,55
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		484.070,32	484.070,32
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		484.070,32	484.070,32
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	469.159,12	469.159,12
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	14.911,20	14.911,20
3.03.00.00.000 Interessi attivi		16,67	16,67
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		16,67	16,67
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	16,67	16,67
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		208.042,99	208.042,99
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		208.042,99	208.042,99
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	208.042,99	208.042,99
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		262.262,54	262.262,54
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		17.775,40	17.775,40
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	17.775,40	17.775,40
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		80.626,25	80.626,25
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	75.718,74	75.718,74
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.419,00	2.419,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	778,74	778,74
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	231,80	231,80
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	1.477,97	1.477,97
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		163.860,89	163.860,89
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	163.860,89	163.860,89

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

1.368.847,23

1.368.847,23
168

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		617.361,18	617.361,18
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		556.681,01	556.681,01
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	157.862,76	157.862,76
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	393.657,40	393.657,40
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	5.160,85	5.160,85
4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie		54.517,71	54.517,71
4.03.11.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	54.517,71	54.517,71
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		6.162,46	6.162,46
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	6.162,46	6.162,46
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		101.310,74	101.310,74
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		94.168,45	94.168,45
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	14.544,37	14.544,37
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	800,00	800,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	78.824,08	78.824,08
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		7.142,29	7.142,29
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	7.142,29	7.142,29
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		650.175,31	650.175,31
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		650.175,31	650.175,31
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	650.175,31	650.175,31
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		250.000,00	250.000,00
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		250.000,00	250.000,00
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		250.000,00	250.000,00
6.03.01.04.999	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	250.000,00	250.000,00
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.133.835,56	1.133.835,56
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.100.775,24	1.100.775,24
9.01.01.00.000 Altre ritenute		283,22	283,22
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	283,22	283,22
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		364.839,64	364.839,64
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	241.976,13	241.976,13
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	109.774,28	109.774,28
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.089,23	13.089,23
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		25.438,50	25.438,50
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.438,50	25.438,50

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		710.213,88	710.213,88
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	708.213,88	708.213,88
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		33.060,32	33.060,32
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		13.715,87	13.715,87
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	13.715,87	13.715,87
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		18.707,55	18.707,55
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.248,64	12.248,64
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.458,91	6.458,91
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		636,90	636,90
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	636,90	636,90
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		15.980.562,51	15.980.562,51

Ente Codice	000049126
Ente Descrizione	COMUNE DI BAGNACAVALLLO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-mar-2022
Data stampa	15-mar-2022
Importi in EURO	

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		13.168.995,77	13.168.995,77
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.412.680,90	1.412.680,90
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.080.777,85	1.080.777,85
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	800.504,20	800.504,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	12.623,86	12.623,86
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	149.574,11	149.574,11
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	118.075,68	118.075,68
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		331.903,05	331.903,05
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	279.318,54	279.318,54
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2.507,98	2.507,98
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	39.028,38	39.028,38
1.01.02.02.001	Assegni familiari	11.048,15	11.048,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		148.251,50	148.251,50
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		148.251,50	148.251,50
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	104.231,05	104.231,05
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.988,40	1.988,40
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.494,47	2.494,47
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39.537,58	39.537,58
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		5.089.356,24	5.089.356,24
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		113.248,36	113.248,36
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2.196,40	2.196,40
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.413,25	13.413,25
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4.224,40	4.224,40
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8.630,16	8.630,16
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.536,70	2.536,70
1.03.01.02.004	Vestituario	1.031,19	1.031,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.172,84	1.172,84
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	34.758,74	34.758,74
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	15.374,30	15.374,30
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.539,83	1.539,83
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.550,71	27.550,71
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	819,84	819,84
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		4.976.107,88	4.976.107,88
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	130.373,84	130.373,84
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.139,97	5.139,97
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	43.022,32	43.022,32
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	745,08	745,08
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	327.149,73	327.149,73
1.03.02.05.004	Energia elettrica	420.736,70	420.736,70
1.03.02.05.005	Acqua	38.429,91	38.429,91
1.03.02.05.006	Gas	248.706,00	248.706,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	915,00	915,00

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.683,55	4.683,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	79.218,22	79.218,22
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.548,37	10.548,37
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	119.310,20	119.310,20
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	126.518,06	126.518,06
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	2.074,00	2.074,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	6.297,60	6.297,60
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	9.350,04	9.350,04
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.747,14	13.747,14
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.045,24	24.045,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	128.160,93	128.160,93
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	18.912,20	18.912,20
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2.705,35	2.705,35
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	11.834,69	11.834,69
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2.589.544,57	2.589.544,57
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	852,23	852,23
1.03.02.16.002	Spese postali	6.616,45	6.616,45
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2.945,06	2.945,06
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.164,87	7.164,87
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	7.385,76	7.385,76
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	280,00	280,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	461,16	461,16
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	588.233,64	588.233,64

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **5.986.143,20** **5.986.143,20**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.879.139,00** **5.879.139,00**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	39.509,98	39.509,98
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	6.168,41	6.168,41
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	3.684,06	3.684,06
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	21.858,93	21.858,93
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	5.807.867,62	5.807.867,62
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50,00	50,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **31.584,01** **31.584,01**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31.584,01	31.584,01

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **10.388,01** **10.388,01**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10.388,01	10.388,01

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **65.032,18** **65.032,18**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	65.032,18	65.032,18

1.07.00.00.000 Interessi passivi **122.486,90** **122.486,90**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **122.486,90** **122.486,90**

1.07.05.02.999	Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.813,27	1.813,27
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	68.766,92	68.766,92
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	51.906,71	51.906,71

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		177.652,66	177.652,66
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		136.923,20	136.923,20
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	136.923,20	136.923,20
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		40.729,46	40.729,46
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.582,42	4.582,42
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27.536,28	27.536,28
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.610,76	8.610,76
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		232.424,37	232.424,37
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		72.745,79	72.745,79
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	72.745,79	72.745,79
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		82.225,49	82.225,49
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	11.790,00	11.790,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	22.151,81	22.151,81
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	40.118,68	40.118,68
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	2.165,00	2.165,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		77.453,09	77.453,09
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	5.250,00	5.250,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	72.203,09	72.203,09
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		2.324.857,39	2.324.857,39
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		2.255.655,60	2.255.655,60
2.02.01.00.000 Beni materiali		2.255.655,60	2.255.655,60
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.806,82	1.806,82
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	81.007,37	81.007,37
2.02.01.04.002	Impianti	16.226,48	16.226,48
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	3.441,62	3.441,62
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	49.471,59	49.471,59
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	901,80	901,80
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.879,20	2.879,20
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	462.724,75	462.724,75
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	127.034,31	127.034,31
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	1.665,19	1.665,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	675.031,82	675.031,82
2.02.01.09.015	Cimiteri	59.187,76	59.187,76
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	580.468,71	580.468,71
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.232,86	1.232,86
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	109.499,68	109.499,68
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	46.000,00	46.000,00

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	37.075,64	37.075,64
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		69.201,79	69.201,79
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		68.496,92	68.496,92
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	68.496,92	68.496,92
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		704,87	704,87
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	704,87	704,87
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		250.000,00	250.000,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		250.000,00	250.000,00
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		250.000,00	250.000,00
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	250.000,00	250.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		88.494,65	88.494,65
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.494,65	88.494,65
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		88.494,65	88.494,65
4.03.01.02.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18.742,61	18.742,61
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	53.752,56	53.752,56
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	15.999,48	15.999,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.134.675,07	1.134.675,07
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.081.775,61	1.081.775,61
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		519,62	519,62
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	519,62	519,62
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		364.839,64	364.839,64
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	241.976,13	241.976,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	109.774,28	109.774,28
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.089,23	13.089,23
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		25.223,38	25.223,38
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.223,38	25.223,38
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		691.192,97	691.192,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.000,00	2.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	689.192,97	689.192,97
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		52.899,46	52.899,46
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		40.854,06	40.854,06

000049126 - COMUNE DI BAGNACAVALLLO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	40.854,06	40.854,06
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		11.246,71	11.246,71
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	11.246,71	11.246,71
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		798,69	798,69
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	798,69	798,69
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		16.967.022,88	16.967.022,88

Relazione della tempestività dei pagamenti
(Art. 41 – comma 1 – D.L. 66/2014)

Comune di Bagnacavallo

RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI EX ART.41 C.1 D.L. 66/2014 - Anno 2021

Visto

il D.p.c.m 22 settembre 2014 avente oggetto la definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui si riportano i seguenti articoli:

Art. 9

Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento **relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

- a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Art. 10

Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Vista inoltre la Circolare MEF 14/01/2015 in cui al Paragrafo 4 dispone:

“la fornitura di merci e la prestazioni di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile”;

Calcolo:

Si considerano i pagamenti effettuati sul Macro aggregato 03 del Titolo 1 e sul aggregato 02 del Titolo 2;

Si procede alla **somma dei prodotti**, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, **dei giorni** effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento con la data di pagamento ai fornitori, **per l'importo** dovuto: **- 64.713.265,32;**

Si procede alla somma dei pagamenti complessivi riferiti alle fatture sopra individuate **€ 6.411.551,20** (importi pagati nel periodo di riferimento Anno 2021)

Si calcola il seguente rapporto:
$$\frac{- 64.713.265,32}{6.411.551,20} = - 10,09$$

Numeri positivi indicano tempi di pagamenti più lunghi rispetto al termine contrattualmente previsto;

Numeri negativi indicano tempi di pagamento inferiori rispetto al termine contrattualmente previsto

***Elenco indirizzi Internet di pubblicazione bilanci e rendiconti
Comune, Unione e Società Partecipate***

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

In applicazione al sopra citato articolo si elenca quanto segue:

Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Rendiconto 2020):

<http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bilancio/Bilancio-2020/Bilancio-consuntivo>

Comune di Bagnacavallo (Rendiconto 2020):

<http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-2020/Bilancio-consuntivo-2020>

Comune di Bagnacavallo (Bilancio Consolidato 2020):

<http://www.comune.bagnacavallo.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-2020/Bilancio-consolidato-2020>

Rendiconti 2020 Società partecipate:

<http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Societa-partecipate/2020>

Rendiconto del Tesoriere
Quadro riassuntivo gestione di cassa

6/0000280 COMUNE DI BAGNACAVALLO

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
+	+	+	+	+	+
I	I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	3.191.644,51	I	12.788.918,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	3.639.450,49	I	13.327.572,39
+	+	+	+	+	+
I	I	I	DIFFERENZA	I	8.095.951,15
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I	8.095.951,15
+	+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
				+	+
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	8.095.951,15
				+	+
			(-)	I	6.987,13
				+	+
			(+)	I	750,00
				+	+
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	8.089.714,02
				+	+
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
+	+	+	+	+	+
+	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	+		+	8.095.951,15
+	+	+	+	+	+
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	+		+	0,00
+	+	+	+	+	+
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	+		+	0,00
+	+	+	+	+	+
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	+		+	0,00
+	+	+	+	+	+
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					

RA, LI 31.12.2021

IL TESORIERE

LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

CONTO ECONOMICO
E
STATO PATRIMONIALE

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2021	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 7.843.363,73	€ 7.768.802,02
2	Proventi da fondi perequativi	€ 2.457.343,00	€ 2.444.596,83
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 2.027.875,82	€ 2.877.664,36
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 1.494.739,55	€ 2.330.430,99
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 533.136,27	€ 510.101,30
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 37.132,07
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 791.896,84	€ 810.665,04
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 461.507,69	€ 494.306,22
b	Ricavi della vendita di beni	€ 89.022,04	€ 77.573,97
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 241.367,11	€ 238.784,85
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.022.227,62	€ 948.084,49
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 14.142.707,01	€ 14.849.812,74
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 115.610,23	€ 125.342,16
10	Prestazioni di servizi	€ 4.821.039,46	€ 4.790.348,66
11	Utilizzo beni di terzi	€ 43.473,31	€ 72.415,68
12	Trasferimenti e contributi	€ 5.144.505,09	€ 4.984.295,18
a	Trasferimenti correnti	€ 5.010.658,96	€ 4.950.360,02
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 131.804,95	€ 33.230,29
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 2.041,18	€ 704,87
13	Personale	€ 1.322.611,47	€ 1.530.794,57
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.285.267,00	€ 3.102.381,21
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 24.027,72	€ 15.215,30
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.721.555,70	€ 1.677.561,54
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 1.539.683,58	€ 1.409.604,37
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 1.093.784,00	€ 320.000,00
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 38.225,00
18	Oneri diversi di gestione	€ 336.427,72	€ 287.250,59
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 16.162.718,28	€ 15.251.053,05
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 2.020.011,27	-€ 401.240,31
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 208.042,99	€ 265.130,90
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 208.042,99	€ 265.130,90
c	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
20	Altri proventi finanziari	€ 5,10	€ 16,67
Totale proventi finanziari		€ 208.048,09	€ 265.147,57
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 122.486,90	€ 135.938,45
a	Interessi passivi	€ 122.486,90	€ 135.938,45
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 122.486,90	€ 135.938,45
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		€ 85.561,19	€ 129.209,12
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 32.736,66
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 635.167,73
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	-€ 602.431,07
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 1.295.833,93	€ 883.215,48
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00	€ 42.939,73
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.275.449,64	€ 821.599,88
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 20.384,29	€ 18.675,87
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 1.295.833,93	€ 883.215,48
25	Oneri straordinari	€ 262.017,57	€ 45.753,26
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 261.361,14	€ 45.753,26
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 656,43	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri straordinari		€ 262.017,57	€ 45.753,26
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 1.033.816,36	€ 837.462,22
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 900.633,72	-€ 37.000,04
26	Imposte (*)	€ 97.394,77	€ 108.996,43
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 998.028,49	-€ 145.996,47

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2021	2020
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 9.937,76	€ 19.875,53
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 132,14	€ 264,27
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 43.906,00	€ 8.907,66
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 53.975,90	€ 29.047,46
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	€ 13.581.735,41	€ 13.452.546,44
1.1	Terreni	€ 697.820,17	€ 342.420,60
1.2	Fabbricati	€ 1.865.563,79	€ 1.894.927,87
1.3	Infrastrutture	€ 11.018.351,45	€ 11.215.197,97
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 37.754.395,07	€ 37.193.347,67
2.1	Terreni	€ 9.465.329,13	€ 9.377.447,67
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.2	Fabbricati	€ 25.617.076,34	€ 25.126.116,83
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.3	Impianti e macchinari	€ 9.849,37	€ 6.288,24
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 331.342,37	€ 310.673,27
2.5	Mezzi di trasporto	€ 40.903,31	€ 58.445,88
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 4.672,81	€ 4.904,76
2.7	Mobili e arredi	€ 210.175,86	€ 156.376,38
2.8	Infrastrutture	€ 1.884.099,46	€ 2.004.307,57
2.99	Altri beni materiali	€ 190.946,42	€ 148.787,07
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 5.416.909,55	€ 5.679.858,04
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 56.753.040,03	€ 56.325.752,15
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	€ 38.058.100,73	€ 38.805.453,42
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	altri soggetti	€ 38.058.100,73	€ 38.805.453,42
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 38.058.100,73	€ 38.805.453,42
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 94.865.116,66	€ 95.160.253,03
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	€ 1.290.973,48	€ 1.432.045,06
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
b	Altri crediti da tributi	€ 1.217.124,75	€ 1.334.256,28
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 73.848,73	€ 97.788,78
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 2.797.655,71	€ 2.607.212,42
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.480.850,57	€ 2.308.907,28
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
d	verso altri soggetti	€ 316.805,14	€ 298.305,14
3	Verso clienti ed utenti	€ 234.360,88	€ 122.633,74
4	Altri Crediti	€ 173.992,20	€ 552.575,41
a	verso l'erario	€ 0,00	€ 0,00
b	per attività svolta per c/terzi	€ 5.229,02	€ 6.747,28
c	altri	€ 168.763,18	€ 545.828,13
	Totale crediti	€ 4.496.982,27	€ 4.714.466,63
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	€ 8.095.951,15	€ 9.082.411,52
a	Istituto tesoriere	€ 8.095.951,15	€ 14.665,10
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00	€ 9.067.746,42
2	Altri depositi bancari e postali	€ 252.548,30	€ 45.144,90
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 8.348.499,45	€ 9.127.556,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 12.845.481,72	€ 13.842.023,05
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 107.710.598,38	€ 109.002.276,08

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 5.670.607,57	€ 3.670.607,57
II	Riserve	€ 70.575.430,95	€ 72.628.092,08
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 3.323.556,11	€ 5.384.202,07
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 49.891.257,59	€ 49.168.656,73
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 17.360.617,25	€ 18.075.233,28
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 998.028,49	-€ 145.996,47
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	€ 3.560.191,75	€ 3.738.924,88
V	Riserve negative per beni indisponibili	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 78.808.201,78	€ 79.891.628,06
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 1.508.898,16	€ 415.114,16
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 1.508.898,16	€ 415.114,16
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 7.453.907,55	€ 7.542.402,19
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 7.453.907,55	€ 7.542.402,19
2	Debiti verso fornitori	€ 1.402.299,74	€ 2.029.378,67
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 617.827,50	€ 1.531.174,80
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 364.568,12	€ 1.483.410,87
c	<i>imprese controllate</i>	€ 39.495,58	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 6.161,75	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 207.602,05	€ 47.763,93
5	Altri debiti	€ 673.390,74	€ 514.675,27
a	<i>tributari</i>	€ 20.384,06	€ 2.927,56
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 10.427,49	€ 787,27
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>altri</i>	€ 642.579,19	€ 510.960,44
	TOTALE DEBITI (D)	€ 10.147.425,53	€ 11.617.630,93
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 8.000,00	€ 84.627,83
II	Risconti passivi	€ 17.238.072,91	€ 16.993.275,10
1	Contributi agli investimenti	€ 17.238.072,91	€ 16.993.275,10
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 16.232.327,25	€ 16.017.104,08
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 1.005.745,66	€ 976.171,02
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 17.246.072,91	€ 17.077.902,93
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 107.710.598,38	€ 109.002.276,08
CONTI D'ORDINE			
1	Impegni su esercizi futuri	€ 8.301.255,72	€ 7.916.237,54
2	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 8.301.255,72	€ 7.916.237,54

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di

ELENCO RESIDUI

Residui attivi dalla gestione competenza

RESIDUI ATTIVI GESTIONE COMPETENZA 2021																
Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2021	105	1	EROGAZIONE ANTICIPO DI RISORSE ANNO 2021 - ART. 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015 -	€ 388.419,05	€ 388.419,05	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2021	111	1	IMU ORDINARIA - ANNO 2021	€ 2.601.503,40	€ 2.587.821,60	€ 13.681,80
1	101	8	E.1.01.01.08.002	0001BO	IMPOSTE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	052	CDR016	2021	112	1	IMU AVVISI ANNO 2021 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE	€ 498.267,00	€ 152.719,16	€ 345.547,84
1	101	16	E.1.01.01.16.001	0001BO	IMPOSTE	1111	ADDITIONALE IRPEF	015	CDR014	2021	110	1	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2021	€ 1.717.404,00	€ 575.668,18	€ 1.141.735,82
1	101	53	E.1.01.01.53.001	0009BO	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	055	CDR016	2021	56	1	PROVENTI AFFISSIONI ANNO 2021(NON UTILIZZARE DA MAGGIO 2021)	€ 1.873,00	€ 1.873,00	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2021	171	1	TARI 2021 (F24)	€ 2.471.832,26	€ 1.912.519,38	€ 559.312,88
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2021	177	1	TARI 2021 PAGOPA (compreso TEFA)	€ -	€ -	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2021	275	1	TARI 2021 - GIRO CONTABILE INTERNO A FRONTO TRASFERIMENTO	€ 158.363,03	€ -	€ 158.363,03
1	101	98	E.1.01.01.76.002	0001BO	IMPOSTE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	052	CDR016	2021	170	1	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2021 DAL SERVIZIO ENTRATE (anno imposta 2016)	€ 5.572,00	€ 874,00	€ 4.698,00
1	101	99	E.1.01.01.99.002	0001BO	IMPOSTE	A199	ALTRE IMPOSTE	052	CDR014	2021	47	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TRIBUTI VARI ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 129,99	€ 129,99	€ -
1	301	1	E.1.03.01.01.001	0009BO	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	1303	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	015	CDR014	2021	162	1	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2021	€ 2.457.343,00	€ 2.383.494,27	€ 73.848,73
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	072	CDR018	2021	32	1	RIASSEGNAZIONE EURO 0,70 PER OGNI CIE EMESSA	€ 1.659,00	€ -	€ 1.659,00
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	113	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, D.L. 102/2013 E DM 20/06/2014)	€ 19.911,34	€ 19.911,34	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	121	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI(ART. 1, COMMA 707, 708, 711 LEGGE 147/2013)	€ 355.109,52	€ 355.109,52	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	122	1	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI SICUREZZA (ART. 1, COMMA 892, LEGGE 145/2018)	€ 97.435,19	€ 97.435,19	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	102	CDR043	2021	128	1	CONTRIBUTO SPESE DI PROGETTAZIONE LAVORI PISTA CICLABILE DI ROSSETTA CUP C31B18000310006	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	215	CDR014	2021	136	1	CONTRIBUTO PER AMMORTAMENTO MUTUO PIASTRA POLIVALENTE ANNO 2021	€ 8.171,67	€ 8.171,67	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	151	1	CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART. 3, COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	€ 4.172,45	€ 4.172,45	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	160	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP - ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 9.386,14	€ 9.386,14	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	161	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP - ATTIVITA' TURISTICHE	€ 24.405,98	€ 24.405,98	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	163	1	ACCONTO E SALDO FUNZIONI FONDAMENTALI DL 34/2020	€ 72.364,41	€ 72.364,41	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	166	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020	€ 12.665,96	€ 12.665,96	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	172	1	CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART. 1, COMMA 892 BIS, LEGGE 145/2018)	€ 56.409,85	€ 56.409,85	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	175	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, COMMA 21, LEGGE 208/20159)	€ 39.551,23	€ 39.551,23	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	182	CDR043	2021	178	1	TRASFERIMENTO PER TARSU DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2021	€ 5.169,00	€ 5.048,34	€ 120,66
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	086	CDR016	2021	179	1	TRASFERIMENTO DALLO STATO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021	€ 158.363,03	€ 158.363,03	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	169	CDR034	2021	205	1	EROGAZIONE AI COMUNI ART. 105 DL 34/2020 FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	€ 32.500,40	€ 32.500,40	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	122	CDR029	2021	218	1	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (VEDI IMP. 987/2021)	€ 69.662,08	€ 69.662,08	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	086	CDR016	2021	222	1	(AVANZO VINCOLATO) - TRASFERIMENTO DALLO STATO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021	€ 2.281,59	€ 2.281,59	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	223	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ISCRITTI AIRE (ART. 1 C 49 L 178 DEL 2020)	€ 988,69	€ 988,69	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	229	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA (L.69 DEL 21/05/2021 ART 6 SERIES)	€ 51.222,78	€ 51.222,78	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	168	CDR034	2021	261	1	TRASFERIMENTO PER MENSA PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2021	€ 19.442,45	€ 19.442,45	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	273	1	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	€ 37.523,11	€ 37.523,11	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	015	CDR014	2021	276	1	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	€ 24.031,38	€ 24.031,38	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	145	CDR032	2021	186	1	CONTRIBUTO PER FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021 - L.R. 37/94 - BANDO 2021 - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1026 DEL 29/06/2021	€ 9.600,00	€ -	€ 9.600,00
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	142	CDR044	2021	228	1	CONTRIBUTO MIBACT PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "G. TARONI" PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA (DM 291/2021)	€ 9.204,87	€ 9.204,87	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	083	CDR019	2021	259	1	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 35.586,57	€ 35.586,57	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	083	CDR019	2021	260	1	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 6.713,63	€ 6.713,63	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	145	CDR032	2021	285	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUMMER SCHOOL - LA PIAZZA UNIVERSALE - DANTE IL GIUSTO (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1617 DEL 18/10/2021)	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.002	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2501	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIA	102	CDR014	2021	264	1	INDENNIZZO PER MAGGIORE USURA STRADE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI ANNO 2021	€ 1.163,85	€ 1.163,85	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.003	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	212	CDR014	2021	137	1	CONTRIBUTO VENTENNALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PISCINA INTERCOMUNALE ANNO 2020 (FINO AL 2024 - 17* ANNUALITA')	€ 5.388,00	€ -	€ 5.388,00
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2021	180	1	QUOTA PARTE AVANZO UNIONE 2021 A FORNITE TARI	€ 64.700,24	€ -	€ 64.700,24
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2021	250	1	QUOTA AVANZO UNIONE PER DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO IMU	€ 72.203,09	€ -	€ 72.203,09
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2021	284	1	QUOTA AVANZO UNIONE 2021	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.011	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	072	CDR018	2021	153	1	RIMBORSO PER SERVIZIO FARMACUP ANNO 2021	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.999	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	191	CDR014	2021	217	1	TRASFERIMENTO DALLO STATO QUOTA CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2020	€ 6.176,85	€ 6.176,85	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	1	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 2.257,00	€ -	€ 2.257,00
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	2	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	3	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	4	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	5	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	6	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	7	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 427,00	€ 427,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	8	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 427,00	€ 427,00	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	9	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 427,00	€ 427,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	10	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 427,00	€ 427,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	11	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 207,40	€ -	€ 207,40
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	12	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 207,40	€ 207,40	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	13	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 427,00	€ -	€ 427,00
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	14	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 207,40	€ 207,40	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	15	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 671,00	€ 671,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	185	16	SPONSORIZZAZIONI FESTA SAN MICHELE ANNO 2021	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	143	CDR044	2021	214	1	SPONSORIZZAZIONI MOSTRA FESTA DI SAN MICHELE 2021	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	249	1	SPONSORIZZAZIONE PER EVENTO TEATRO 19 NOVEMBRE 221	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00
2	104	1	E.2.01.04.01.001	0026BO	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIV	2004	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	152	1	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LA PIAZZA UNIVERSALE EDIZIONE 2021	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	52	1	CORRISPETTIVO VENDITA ENERGIA ANNO 2021 (IMPONIBILE FT) + GIRI CONT	€ 8.408,11	€ 6.440,23	€ 1.967,88
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	124	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MAGAZZINO CANTONIERI ANNO 2021 CONV. E07I251894007	€ 13.923,11	€ 9.025,28	€ 4.897,83
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	125	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI (STEPRA) ANNO 2021 CONV. E07F23674707	€ 44.757,20	€ 21.466,32	€ 23.290,88
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	126	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ECOMUSEO A VILLANOVA ANNO 2021 CONV. E07H229931507	€ 1.646,49	€ 1.384,79	€ 261,70
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	127	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO BOCCE ANNO 2021 CONV. E07H269534607	€ 3.269,56	€ 2.724,00	€ 545,56
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3518	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015	CDR014	2021	130	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER SEDI DI STOCCAGGIO EX LEGGE 244/2007 COMMI 558 E 559 ANNO 2021	€ 12.590,17	€ 12.590,17	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR043	2021	182	1	RIMBORSO ALLACCIO ELETTRICO AMBULANTI MERCATI SETTIMANALI ANNO 2020	€ 1.968,00	€ 1.640,00	€ 328,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2021	241	1	ANNO 2021-RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI - FESTA DI SAN MICHELE	€ 940,00	€ 440,00	€ 500,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3223	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	167	CDR034	2021	272	1	CDG 167 - CANONE DI LOCAZIONE AUTOMEZZO AD USO TRASPORTO SCOLASTICO	€ 610,00	€ -	€ 610,00
3	100	1	E.3.01.01.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3541	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	072	CDR018	2021	86	1	FORNITURA NUMERI CIVICI ANNO 2021	€ 835,00	€ 795,00	€ 40,00
3	100	1	E.3.01.01.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3541	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR018	2021	87	1	PROVENTI PER RILASCIO MICROCHIP ANNO 2021	€ 74,40	€ 58,90	€ 15,50
3	100	2	E.3.01.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	147	CDR044	2021	73	1	SCUOLA D'ARTE RETTE 2021 (PAGOPA) - COMUNICATO DA CINZIA SIBONI - ULTIMA EMISSIONE RETTE A NOVEMBRE 2021	€ 6.350,50	€ 2.412,00	€ 3.938,50
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2021	53	1	NOLEGGIO PIASTRA POLIVALENTE PER IL GIORNO 31/01/2021	€ 86,93	€ 86,93	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2021	89	1	RIMBORSO CONSUMI UTENZE CAMPO DA TENNIS N.6	€ 622,20	€ -	€ 622,20
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2021	93	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	€ 6.262,33	€ 2.689,50	€ 3.572,83
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2021	226	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	€ 4.774,00	€ 85,40	€ 4.688,60
3	100	2	E.3.01.02.01.013	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3123	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI E MOSTRE	143	CDR044	2021	51	1	DIRITTI PER RIPRODUZIONE DI IMMAGINI DI OPERE D'ARTE	€ 120,00	€ 120,00	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.013	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3123	PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI E MOSTRE	143	CDR044	2021	58	1	PROVENTI PER VENDITA CATALOGHI DEL MUSEO E VISITE GUIDATE - ANNO 2021	€ 5.680,00	€ 4.476,00	€ 1.204,00

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	202	CDR041	2021	62	1	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2021	€ 3.540,00	€ 3.405,00	€ 135,00
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	202	CDR041	2021	97	1	PROVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2021 (TUMULAZIONI)	€ 72.564,00	€ 61.674,81	€ 10.889,19
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	203	CDR041	2021	224	1	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 - ASP FT CON G/C IVA EURO 20,95 - IMPORTO COMUNICATO DA CINZIA SIBONI	€ 57.991,27	€ 63,64	€ 57.927,63
3	100	2	E.3.01.02.01.020	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3130	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	115	CDR028	2021	54	1	PROVENTI PARCOMETRI DA SCASSETTAMENTO MENSILE DELLA DITTA INPUT ANNO 2021	€ 15.731,53	€ 15.537,10	€ 194,43
3	100	2	E.3.01.02.01.020	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3130	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	115	CDR028	2021	55	1	ABBONAMENTI PARCHEGGIO CENTRO STORICO BAGNACAVALLLO ANNO 2021	€ 4.140,00	€ 4.140,00	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	072	CDR018	2021	33	1	DIRITTI DI SEGRETERIA (EURO 0,26) PER EMISSIONI CIE ANNO 2021	€ 616,20	€ 593,06	€ 23,14
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	105	CDR043	2021	57	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 10,33 (concessioni passi carrabili e altro) ANNO 2021	€ 134,29	€ 134,29	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	202	CDR041	2021	64	1	DIRITTI DI SEGRETERIA euro 0,52 SU CONTRATTI SERVIZIO CIMITERI - ANNO 2021	€ 23,92	€ 23,92	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	020	CDR009	2021	74	1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULE CONTRATTI SERVIZIO SEGRETERIA - ANNO 2021	€ 8.735,98	€ 8.735,98	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	072	CDR018	2021	117	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2021	€ 560,26	€ 500,26	€ 60,00
3	100	2	E.3.01.02.01.033	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	072	CDR018	2021	34	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RIMBORSO COSTO FISSO CIE ANNO 2021 (EURO 16,79 + 4,95 = 21,74)	€ 51.523,80	€ 49.588,94	€ 1.934,86
3	100	2	E.3.01.02.01.033	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	072	CDR018	2021	35	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA (EURO 5,00) PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2021	€ 385,00	€ 365,00	€ 20,00
3	100	2	E.3.01.02.01.999	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3103	ALTRI DIRITTI	015	CDR009	2021	71	1	RIMBORSI PER DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2021	€ 1.252,90	€ 1.201,62	€ 51,28
3	100	2	E.3.01.02.01.999	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3103	ALTRI DIRITTI	072	CDR018	2021	85	1	DIRITTO FISSO PER ACCORDO DI SEPARAZIONE O SCIOGLIMENTO MATRIMONIO - ANNO 2021	€ 272,00	€ 272,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2021	61	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2021 (NON UTILIZZARE DA MAGGIO 2021)	€ 25,03	€ 25,03	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2021	134	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2021 - AVVISI EMESSI SERVIZIO ENTRATE UNIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE -	€ 46,00	€ 46,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3215	CANONE UNICO PATRIMONIALE	054	CDR016	2021	138	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021 (ex-pubblicità e affissioni)	€ 57.266,00	€ 55.368,00	€ 1.898,00
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2021	286	1	AVVISI COSAP EMESSI NEL 2021	€ 8.397,00	€ -	€ 8.397,00
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	4	1	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VILLA PRATI ANNO 2021	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	9	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI BAGNACAVALLLO PER IL PERIODO 15/8/2020 AL 30/06/2021 (QUOTA 2021)	€ 223,51	€ 223,51	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	10	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DI GLORIE DI BAGNACAVALLLO PER IL PERIODO 15/8/2020 AL 30/06/2021 (QUOTA 2021)	€ 443,91	€ 443,91	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	94	1	CANONE PROROGA DI CONVENZIONE IN ATTO CON ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GLORIE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS DI VILLANOVA - ANNO 2021	€ 491,87	€ -	€ 491,87
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3219	PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI	105	CDR005	2021	98	1	UTILIZZO SALE VARIE - BAGNACAVALLLO 2021 (SI EMISSIONE FATTURA)	€ 2.555,00	€ 2.555,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3219	PROVENTI DA CONCESSIONE DI BENI	105	CDR005	2021	99	1	UTILIZZO SALA CONSILIARE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - ANNO 2021 - (NO EMISSIONE FATTURA)	€ 1.820,00	€ 1.820,00	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	131	1	CANONE CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO VILLANOVA ANNO 2021	€ 344,36	€ 344,36	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	132	1	CANONE DI CONCESSIONE 2021 - RISOLUZIONE ANTICIPATA AL 9/3/2021	€ 44,87	€ 44,87	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	133	1	CANONE CONCESSIONE ANNO 2021	€ 98,81	€ -	€ 98,81
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3216	CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2021	139	1	CANONE UNICO PATRIMONIALE EX COSAP ANNO 2021	€ 69.364,08	€ 69.095,08	€ 269,00
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	140	1	01/01/2021-24/06/2021-CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DA CALCIO GLORIE	€ 357,06	€ 357,06	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	148	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO CON L'ASSOCIAZIONE RAVENNA FOOTBALL CLUB PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI GLORIE DI BAGNACAVALLA - PERIODO 25/06/2021-30/06/2022.	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	150	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO CON L'ASSOCIAZIONE RAVENNA FOOTBALL CLUB PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI GLORIE DI BAGNACAVALLA - PERIODO 25/06/2021-31/12/2021.	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	154	1	CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO AD USO POLIVALENTE DI GLORIE" PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 DAL 01/07/2021 AL 31/08/2021	€ 150,81	€ 150,81	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	173	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO CON L'ASSOCIAZIONE A.C. BAGNACAVALLA A.D.S. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI BAGNACAVALLA - PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	€ 225,34	€ 225,34	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	176	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO CON LA SOCIETA' "RAVENNA FOOTBALL CLUB 1913 S.P.A." PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI GLORIE DI BAGNACAVALLA - PERIODO 25/06/2021-31/12/2021	€ 387,66	€ 387,66	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2021	200	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	€ 146.839,20	€ 146.839,20	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	210	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLA ANNO 2021 - COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTO ISTAT	€ 1.874,19	€ 1.874,19	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	211	1	PERIODO 01/01/2021-15/03/2021 - CANONE CONCESSIONE IN USO CAMPI DA TENNIS VILLANOVA	€ 129,44	€ -	€ 129,44
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2021	212	1	PERIODO 01/09/2021-31/12/2021 - CANONE CONCESSIONE CAMPO AD USO POLIVALENTE DI GLORIE	€ 407,48	€ -	€ 407,48
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR041	2021	215	1	FINO A 31/08/2021 - CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE NEL PIAZZALE BADEN PAWELL A BAGNACAVALLA	€ 16.304,68	€ 16.304,68	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	282	1	COINTERESSENZA COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ANNO 2021	€ 54.900,00	€ -	€ 54.900,00
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	2	1	CANONE CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA ANNO 2021	€ 1.601,39	€ 1.601,39	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	14	1	CANONE CONCESSIONE SALA PROVE PERIODO 01/01 - 30/06/2021	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	18	1	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	€ 9.773,89	€ 8.499,04	€ 1.274,85
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	19	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI PIAZZA DELLA LIBERTA' N.15 AD USO RISTORANTE QUOTA 2020 DIFFERITA AL 2021	€ 4.268,92	€ 4.268,92	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	20	1	CANONE LOCAZIONE "LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA" QUOTA ANNO 2020 DIFFERITA AL 2021	€ 2.779,27	€ 2.779,27	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	21	1	CANONE PER CONCESSIONE LOCALI SAN FRANCESCO ANNO 2021	€ 1.498,00	€ 1.498,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	22	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI PIAZZA DELLA LIBERTA' N.16 AD USO BAR QUOTA 2020 DIFFERITA AL 2021	€ 6.034,48	€ 6.034,48	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	40	1	CANONE LOCAZIONE "LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA" PERIODO 01/01 - 30/09/2021	€ 5.690,86	€ 5.293,82	€ 397,04
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	41	1	CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LIBERTA', 8/10 ADIBITO AD EDICOLA - ANNO 2021	€ 9.439,10	€ 9.439,10	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	42	1	AFFITTO LOCALI DI PIAZZA NUOVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE - LABORATORIO TAPPEZZIERE - parte 2020	€ 3.320,38	€ 3.320,38	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	43	1	AFFITTO LOCALI DI PIAZZA NUOVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE - LABORATORIO TAPPEZZIERE - PERIODO 01/01/2021 - 28/02/2021	€ 948,68	€ 948,68	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	44	1	CANONE DI LOCAZIONE OSTERIA DI PIAZZA NUOVA ANNO 2021	€ 32.687,30	€ 21.791,54	€ 10.895,76
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	45	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' N. 16 AD USO BAR Periodo 01/01 - 10/10/2021	€ 11.111,10	€ 7.183,92	€ 3.927,18
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	46	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' N. 15 AD USO RISTORANTE periodo 01/01/2021-23/03/2021	€ 2.748,08	€ 2.748,08	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	50	1	ANNO 2021-CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI OPOSTALE FRAZIONE VILLANOVA	€ 8.485,82	€ 3.527,38	€ 4.958,44
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	68	1	QUOTA PARTE CANONE DI CONCESSIONE LOCALI SITI IN PIAZZA NUOVA PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021	€ 1.151,11	€ 690,67	€ 460,44
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	88	1	CONTRATTO CONCESSIONE ONEROSA CON IL SIG. BARONCELLISILVERIO PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI, PIAZZA NUOVA NN. 28, 29, 30 AD USO LABORATORIO ARTIGIANO- PROROGA PERIODO 01/03/2021 - 31/12/2021	€ 4.743,40	€ 948,66	€ 3.794,74
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	103	1	RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO ONEROSA DI PORZIONE DI IMMOBILE A BAGNACAVALLI IN PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 15 PER USO RISTORANTE - PERIODO 24/03/2021 - 31/12/2021	€ 6.601,65	€ 5.382,20	€ 1.219,45
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	174	1	LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA TRE MARTIRI 2 VILLANOVA AD USO CENTRO SOCIO SANITARIO ANNO 2021	€ 8.419,16	€ 4.209,59	€ 4.209,57
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	184	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA CON LA SOC. PIAZZA NUOVA SNC PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI, PIAZZA NUOVA NN. 7 E 8 AD USO RISTORANTE - PROROGA PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021	€ 397,03	€ -	€ 397,03
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	192	1	ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER PROROGA - ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	194	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI SITI IN PIAZZA LIBERTA' 16 PERIODO 11/10/2021 - 31/12/2021	€ 2.577,74	€ -	€ 2.577,74
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2021	240	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE CON MONACHINI SIMONA PER LOCALI SITI IN BAGNACAVALLI PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/10ACCERTAMENTO MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021	€ 1.941,75	€ 1.941,75	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	162	CDR034	2021	270	1	CDG 162 - AFFITTO LOCALI ASILO NIDO	€ 57.625,60	€ -	€ 57.625,60
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	168	CDR034	2021	271	1	CDG 168 - AFFITTO LOCALI REFEZIONE SCOLASTICA	€ 31.663,20	€ -	€ 31.663,20
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	086	CDR014	2021	48	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TARI ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 663,57	€ 646,99	€ 16,58

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR014	2021	49	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI PM ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 2.027,42	€ 1.938,03	€ 89,39
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	086	CDR016	2021	83	1	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - ATTIVITA' DI ACC. TO MUNICIPIA - RUOLI SORIT - VERSAMENTI F24 ANNO 2021	€ 54.797,49	€ 54.569,63	€ 227,86
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2021	118	1	PAGAMENTO VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS	€ 29,40	€ 29,40	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2021	181	1	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	€ 701.026,92	€ 282.812,24	€ 418.214,68
3	200	2	E.3.02.02.01.999	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3158	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	086	CDR028	2021	101	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI RIVERSATO DA UNIONE	€ 21.410,00	€ 12.074,50	€ 9.335,50
3	200	2	E.3.02.02.01.999	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3158	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	122	CDR028	2021	104	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM COVID - RIVERSATO DA UNIONE	€ 9.333,31	€ 2.146,70	€ 7.186,61
3	300	3	E.3.03.03.04.001	0050BO	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3314	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	042	CDR014	2021	281	1	INTERESSI C/C TESORERIA UNICA ANNO 2021	€ 5,10	€ -	€ 5,10
3	400	2	E.3.04.02.03.002	0055BO	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	015	CDR014	2021	183	1	DIVIDENDO ESERCIZIO ANNO 2020	€ 87.285,99	€ 87.285,99	€ -
3	400	2	E.3.04.02.03.002	0055BO	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE DIVIDENDI DI SOCIETA'	3400	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	015	CDR014	2021	187	1	DIVIDENDO ESERCIZIO ANNO 2020	€ 120.757,00	€ 120.757,00	€ -
3	500	1	E.3.05.01.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	119	1	RIMBORSO SINISTRO 2020060405428 DEL 16/06/2020 - (fenomeno elettrico / fulmine - polo scolastico e campo da calcio) - Pol. All Risks n. 8001387881-12 - Rif. Aon 2020/0083790	€ 11.834,40	€ 11.834,40	€ -
3	500	1	E.3.05.01.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	120	1	RIMBORSO SINISTRO N. 900379791 FERRARO DOMENICO DEL 25/06/2020 TARGA DE 977 RJ - DANNI AL PATRIMONIO DANNEGGIAMENTO LAMPIONE DI VIA GALAVOTTI N. 10 - VEDI IMP 645/2021	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
3	500	1	E.3.05.01.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	156	1	RIMBORSO SINISTRO N. 255615949 - SCARDOVI MARCO 05/03/2020 - DANNI TO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.- VEDI IMP 806 /2021	€ 664,00	€ 664,00	€ -
3	500	1	E.3.05.01.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	157	1	RIMBORSO SX N. 200167553 - CONTRERAS MALAGON ZURELYS 11/11/2020 - DANNEGGIAMENTO PALO ILLUMINAZIONE	€ 1.277,00	€ 1.277,00	€ -
3	500	1	E.3.05.01.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3533	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	227	1	RIMBORSO SINISTRO N. 1-8001-2021-0071510-2 DEL 13.06.2020 CT TRANSPORT SRL - DANNEGGIAMENTO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN GERVASIO - VEDI IMP 1027/2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	012	CDR005	2021	3	1	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' ADDETTO STAMPA	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	071	CDR011	2021	90	1	RIMBORSO PER COMANDO SIG. ANTOGNONI ANDREA 01/03/2021 - 31/12/2021	€ 13.822,00	€ -	€ 13.822,00
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2021	277	1	RIMBORSO PER COMANDO CIPRIANI LUIGI	€ 716,92	€ -	€ 716,92
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	141	CDR011	2021	278	1	RIMBORSO PER COMANDO COSTA RAFFAELLA	€ 30.127,00	€ -	€ 30.127,00
3	500	2	E.3.05.02.03.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3520	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015	CDR014	2021	258	1	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE RETI METROPOLITANE (MAN)	€ 453,00	€ 453,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	13	1	CONCESSIONE SALA BLU VILLANOVA	€ -	€ -	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	147	1	CONCESSIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE) PER CRESIME E COMUNIONI DAL 14 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2021	€ 6.744,00	€ -	€ 6.744,00

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	149	1	UTILIZZO SPAZI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVA DAL 23 AL 25 LUGLIO 2021	€ 2.916,00	€ -	€ 2.916,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	168	1	CONCESSIONE SEDIE E PEDANE	€ 1.225,00	€ -	€ 1.225,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	169	1	CONCESSIONE GRATUITA DI ATTREZZATURE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA PER EVENTO CENA SOTTO LE STELLE, DAL 23 AL 24 GIUGNO 2021	€ 474,00	€ -	€ 474,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	196	1	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO OSTERIA DAL 13 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2021	€ 2.537,50	€ -	€ 2.537,50
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	197	1	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO OSTERIA DAL 13 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2021	€ 4.060,00	€ -	€ 4.060,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	225	1	CONCESSIONE GRATUITA CAMPETTO LE SPIAGGE DAL15/09 AL 31/12/2021	€ 134,79	€ -	€ 134,79
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	230	1	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO TARTUFESTA DAL 1 AL 3 OTTOBRE 2021	€ 525,00	€ -	€ 525,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	245	1	UTILIZZO SALA PALAZZO VECCHIO E TEATRO GOLDONI PER INIZIATIVE SULLA LIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 21 DICEMBRE	€ 660,00	€ -	€ 660,00
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2021	252	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA NELLA GIORNATA DEL 25/11/2021 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	€ -	€ -	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	1	1	RIMBORSO PER CONVENZIONE LOCALI VIA BEDESCHI ANNO 2021	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	104	CDR043	2021	5	1	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO SUL FIUME LAMONE- COMUNE DI RAVENNA- QUOTA ANNO 2021	€ 6.329,94	€ -	€ 6.329,94
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	104	CDR043	2021	6	1	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO SUL FIUME LAMONE- COMUNE DI RUSSI- QUOTA ANNO 2021	€ 2.514,81	€ 2.514,81	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	8	1	RIMBORSO FORFETTARIO PER UTENZE COMODATO D'USO LOCALI VIA TOGLIATTI ANNUALITA' 2021	€ 610,00	€ 610,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	11	1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MASIERA ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	12	1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MASIERA ANNO 2021	€ 488,00	€ 488,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR011	2021	23	1	SCIOPERO E MENSA ANNO 2021	€ 3.085,52	€ 3.085,52	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	042	CDR014	2021	27	1	ANNO 2021 RIVERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE	€ 103.241,22	€ 103.241,22	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	042	CDR014	2021	28	1	ANNO 2021 RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE	€ 15.530,00	€ 15.530,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	142	CDR044	2021	59	1	PROVENTI PER PRESTITI INTERBIBLIOTECARI ANNO 2021	€ 105,00	€ 105,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	142	CDR044	2021	60	1	PROVENTI PER FOTOCOPIE PROVENIENTI SOLO DA BIBLIOTECA 2021	€ 157,60	€ 157,60	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	104	CDR043	2021	96	1	PROVENTI PER ABBATTIMENTO ALBERI - ANNO 2021	€ 800,00	€ 800,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	107	1	REVOCA CONTRIBUTI/RIMBORSO SOMME EROGATE MUTUO PRIMA CASA CASADIO TARA	€ 818,95	€ 818,95	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	015	CDR014	2021	158	1	RIMBORSO SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI	€ 420,00	€ 420,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	195	1	RIMBORSO DA HERA NOTE DI CREDITO n. 112016058931 del 16/10/2020 e n. 112013586893 del 22/06/2020	€ 880,77	€ 880,77	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2021	202	1	TEST PAGOPA	€ 1,17	€ 1,17	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	206	1	01/01/2021-20/09/2021 - CONTRATTO DI COMODATO LOCALI VIA BEDESCHI, 9 - RIMBORSO CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE	€ 580,18	€ -	€ 580,18
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	207	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ 119,56	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	208	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ -	€ 119,56
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	209	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ -	€ 119,56
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2021	268	1	CONCESSIONE TEMPORANEA AMBULATORIO MASIERA PERIODO 14/07/2020-14/08/2020 - G.C. 71 DEL 14/07/2020	€ 197,44	€ 197,44	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	122	CDR029	2021	283	1	RIMBORSO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021	€ 1.649,62	€ -	€ 1.649,62
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	102	CDR042	2021	204	1	CONTRIBUTI MIN.INTERNO -INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	105	CDR042	2021	236	1	CONTRIBUTO L.160/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	143	CDR042	2021	7	1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE MUSEO DELLE CAPPUCCINE	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	215	CDR042	2021	15	1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT ai sensi dell' Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.293/2015 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale n. 19141 del 29/11/2016	€ 111.064,99	€ -	€ 111.064,99
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	215	CDR042	2021	16	1	CONTRIBUTO MUTUI BEI 2018 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC.ELEM.BAGNACAVALLLO	€ 221.257,17	€ -	€ 221.257,17
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	144	CDR042	2021	17	1	CONTRIBUTO LR 13/1999 - annualita' 2018 - LAVORI ARREDI TEATRO	€ 826,54	€ -	€ 826,54
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	132	CDR042	2021	66	1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE D.G.R. 1252/2018 PER INTERVENTO PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA', FRUIBILITA' E USABILITA' EDIFICI E ALLOGGI ERP - CUP C65H12000040005 D.G.R. 1252/2018	€ 34.593,32	€ 34.593,32	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	105	CDR042	2021	72	1	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PER RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO VIA BARACCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONALE N. 20113 DEL 03/12/2018	€ 107.249,38	€ 105.958,93	€ 1.290,45
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	132	CDR042	2021	100	1	RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI PALAZZO ABBONDANZA PER ALLOGGI ERS - CONTRIBUTO REGIONALE CONTRATTO DI RIGENERAZIONE URBANA	€ 39.866,70	€ -	€ 39.866,70
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	105	CDR042	2021	231	1	CONTRIBUTO GAL DELTA 2000 MISURA 19 DEL PSR 2014-2020 RER AZIONE 19.2.02-2.B - VALORIZZAZIONE STAZIONE	€ -	€ -	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	132	CDR042	2021	248	1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Codice C.U.P. J75H19000040005 - D.G.R. 1019/2020 - SALDO INTERVENTI PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 - RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP	€ 33.903,60	€ 33.903,60	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	104	CDR042	2021	256	1	CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA	€ 11.943,50	€ -	€ 11.943,50
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	084	CDR042	2021	279	1	CONTRIBUTO DEL GAL DELTA 2000 PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA REDINO DESTINATA AL DUPLICE USO DI AREA PARCO E BACINO DI LAMINAZIONE	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.005	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4412	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	105	CDR042	2021	213	1	TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI RADIO SONORA	€ 34.258,50	€ -	€ 34.258,50
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	015	CDR042	2021	164	1	CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA PIEVE MASIERA N. 57 - BELLONI RENATO	€ 1.549,37	€ 1.549,37	€ -
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	015	CDR042	2021	165	1	CONTRIBUTO ESTENSIONE RETE GAS VIA GUARINO N. 10 BAGNACAVALLI - SANGIORGI GIUSEPPE	€ 3.786,28	€ 3.786,28	€ -
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	015	CDR042	2021	219	1	CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA POZZARDA SNC - STEFANO SEGANTI	€ 1.125,14	€ 1.125,14	€ -
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	015	CDR042	2021	246	1	CONTRIBUTO RETE ACQUEDOTTO VIA VECCHIA TRAVERSARA15 - TAMBURINI FRANCO	€ 2.056,92	€ 2.056,92	€ -
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	143	CDR044	2021	254	1	DONAZIONE OPERA "IRENE CURA L'INFORMALE" DELL'ARTISTA NICOLA SAMORI' DA PARTE DELLA SIG.RA IRENE MINARDI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	143	CDR044	2021	255	1	DONAZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DELLA SIG.RA LAURA COPPI	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -
4	300	12	E.4.03.12.99.999	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4502	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	084	CDR019	2021	247	1	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI RIMBORSATI DALL'UNIONE ANNO 2021	€ 6.162,46	€ 6.162,46	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	122	CDR042	2021	95	1	ALIENAZIONE VEICOLO FIAT IVECO TARGATO ZA595PM	€ 150,00	€ 150,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	202	CDR042	2021	141	1	ALIENAZIONE APE CAR PIAGGIO TARGATO BE48010	€ -	€ -	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	104	CDR042	2021	142	1	ALIENAZIONE FIAT STRADA TARGATO BN0072T	€ -	€ -	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	104	CDR042	2021	142	2	ALIENAZIONE FIAT STRADA TARGATO BN0072T	€ 1.666,00	€ 1.666,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	104	CDR042	2021	142	3	ALIENAZIONE FIAT STRADA TARGATO BN0072T E APECAR PIAGGIO TARGATO BE48040	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	122	CDR042	2021	144	1	ALIENAZIONE AUTOCARRO LANCIA TARGATO FS217TK E RIMBORCHIO GEPACAR	€ -	€ -	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	122	CDR042	2021	145	1	ALIENAZIONE AUTOCARRO LANCIA TARGATO FS217TK E RIMORCHIO GEPACAR	€ 1.551,00	€ 1.551,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	122	CDR042	2021	238	1	ALIENAZIONE AUTOCARRO LANCIA C175 TARGATO FS 217 TK	€ 6.021,00	€ 6.021,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	167	CDR042	2021	239	1	ALIENAZIONE MINISCUOLABUS IVECO TARGATO FB 919 DR	€ 2.102,37	€ 2.102,37	€ -
4	400	1	E.4.04.01.01.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4110	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	167	CDR042	2021	269	1	ALIENAZIONE DEL VEICOLO SCUOLABUS FIAT IVECO CACCIAMALI TARGATO BZ481HE	€ 854,00	€ 854,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.05.999	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4109	Alienazione di attrezzature n.a.c.	104	CDR042	2021	143	1	ALIENAZIONE TOSAERBA SNAPPER 15HP	€ 800,00	€ 800,00	€ -
4	400	1	E.4.04.01.10.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4105	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	202	CDR041	2021	63	1	CONCESSIONE LOCULI ANNO 2021 (AL NETTO DI 16,52)	€ 78.824,08	€ 78.824,08	€ -
4	400	1	E.4.04.01.10.001	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4105	PROVENTI DA AREE CIMITERIALI IN DIRITTO DI SUPERFICIE	202	CDR041	2021	155	1	CONCESSIONE DI AREA A CORPO PER SARCOFAGO NEL CIMITERO DI VILLANOVA	€ 4.130,00	€ -	€ 4.130,00
4	400	1	E.4.04.02.01.999	0065BO	ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	4101	ALIENAZIONE DI TERRENI E GIACIMENTI	105	CDR042	2021	135	1	MORETTI QUINTO - ESTINZIONE VINCOLI GRAVANTI SULLA PROPRIETA' UBICATA IN VIA CIROLI 16 BAGNACAVALLI	€ 7.142,29	€ 7.142,29	€ -
4	500	1	E.4.05.01.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4501	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	084	CDR019	2021	84	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE RIMBORSATI AL COMUNE DI BAGNACAVALLI - ANNO 2021	€ 304.014,90	€ 275.972,77	€ 28.042,13

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
4	500	1	E.4.05.01.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4501	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	084	CDR019	2021	232	1	ONERI A SCOMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - GIRO CONTABILE INTERNO	€ 357.940,00	€ 357.940,00	€ -
9	100	1	E.9.01.01.01.001	0092BO	RITENUTE ERARIALI	6202	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	015	CDR014	2021	29	1	ANNO 2021 RITENUTA ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE E ASSOCIAZIONI	€ 283,22	€ 283,22	€ -
9	100	2	E.9.01.02.01.001	0092BO	RITENUTE ERARIALI	6201	RITENUTE ERARIALI	015	CDR011	2021	25	1	RITENUTE ERARIALI - ANNO 2021	€ 241.976,13	€ 241.976,13	€ -
9	100	2	E.9.01.02.02.001	0091BO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	015	CDR011	2021	24	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ANNO 2021	€ 109.774,28	€ 109.774,28	€ -
9	100	2	E.9.01.02.99.999	0093BO	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	015	CDR011	2021	26	1	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2021	€ 13.089,23	€ 13.089,23	€ -
9	100	3	E.9.01.03.01.001	0092BO	RITENUTE ERARIALI	6204	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	015	CDR014	2021	30	1	ANNO 2021 RITENUTE ACCONTO SU LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	€ 25.438,50	€ 25.438,50	€ -
9	100	99	E.9.01.99.03.001	0096BO	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	043	CDR015	2021	37	1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE 2021	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
9	100	99	E.9.01.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6503	Altre entrate per partite di giro diverse	015	CDR014	2021	31	1	ANNO 2021 RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	€ 703.001,76	€ 703.001,76	€ -
9	100	99	E.9.01.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6503	Altre entrate per partite di giro diverse	015	CDR014	2021	235	1	PRELIEVO DA CONTO CORRENTE LAMPADE VOTIVE NON ANDATO A BUON FINE	€ 5.211,90	€ 5.211,90	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR011	2021	36	1	DEVOLUZIONE AL PD	€ 720,00	€ 720,00	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	38	1	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA RADIO WEB SONORA ANNO 2021 (VEDI IMP.N.375/21)	€ 37,68	€ -	€ 37,68
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	39	1	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 (VEDI IMP.N.376/21)	€ 57,85	€ -	€ 57,85
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR015	2021	67	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETAI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLI-PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2021	€ 942,94	€ -	€ 942,94
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	69	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 2020 (ENEL ENERGIA) VEDI IMP 483/2021	€ 181,52	€ -	€ 181,52
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	70	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA RADIO WEB ANNO 2020 (ENEL ENERGIA) VEDI IMP 476/2021	€ 7,95	€ -	€ 7,95
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	77	1	TARI 2014 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 526 /2021)	€ 62,22	€ 62,22	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	78	1	TARI 2015 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. N. 527/2021)	€ 858,11	€ 858,11	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	79	1	TARI 2016 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 528/2021)	€ 910,59	€ 868,19	€ 42,40
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	80	1	TARI 2017 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 529/2021)	€ 1.052,29	€ 1.051,79	€ 0,50
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	81	1	TARI 2018 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP.530/21)	€ 1.086,46	€ 1.086,46	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	82	1	TARI 2019 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 531/2021)	€ 1.368,65	€ 1.368,65	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	91	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 2021 (EDISON ENERGIA) VEDI IMP 180/2021	€ 1.442,08	€ -	€ 1.442,08
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	92	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA RADIO WEB ANNO 2021 (EDISON ENERGIA) VEDI IMP 579/2021	€ 89,47	€ -	€ 89,47
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	102	1	BONIFICO RESPINTO MAND 694/2021 CONTO CORRENTE CHIUSO PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE (VEDI IMP.621 /2021)	€ 704,87	€ 704,87	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	114	1	SOLO PER VERSAMENTI SPONTANEI NON DA F24 - TARI 2020 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 639/2021)	€ 36,71	€ 36,71	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	193	1	BONIFICO RESPINTO MAND 2257/2021 IBAN ERRATO DHRIF ROMDHANE - CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO TARI 2020 - (VEDI IMP. 923/2021)	€ 315,00	€ 315,00	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	198	1	RIMBORSO PER GAS RADIO WEB ANNO 2021 SINERGAS GEN/SETT VEDI IMP 136/2021	€ 905,43	€ -	€ 905,43
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	199	1	RIMBORSO PER GAS RADIO WEB ANNO 2021 HERA OTT/DIC VEDI IMP 915/2021	€ 104,10	€ -	€ 104,10

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	216	1	RESTITUZIONE BONIFICO MAND 2295/2021 PER UTILIZZO IBAN ALTRA SOCIETA' DEL GRUPPO AON (VEDI IMP. 982/2021)	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	220	1	SOLO PER VERSAMENTI SPONTANEI NON DA F24 - TARI 2021 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 989/2021)	€ 32,19	€ 32,19	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	251	1	IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA PER FEL 95/2021 DEL 23/08/2021 - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - (VEDI IMP. 1150/2021)	€ 16,32	€ 16,32	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	267	1	IMPORTO VERSATO IN ECCEDEENZA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - (VEDI IMP. 1268/2021)	€ 344,07	€ 344,07	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	115	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- RUFER QUALITY SRL - (VEDI IMP. 640/2021)	€ 283,07	€ 283,07	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	116	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- ARTELIER DI DELLACASA PAOLA - (VEDI IMP. 641/2021)	€ 283,07	€ 283,07	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	167	1	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIA PER PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI TEATRO GOLDONI - CIG 86734651BF - (VEDI IMP. 811/2021)	€ 2.950,80	€ 2.950,80	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	188	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LIBERTA' 16 - (VEDI IMP. 896/2021)	€ 2.612,50	€ 2.612,50	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	190	1	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER CAMPO POLIV. GLORIE BAGNACAVALLI CIG. Z24326BED1 - (VEDI IMP. 917 /2021)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	203	1	DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA GARA CONCESSIONE CAMPO POLIV. GLORIE BAGNACAVALLI CIG. Z24326BED1 - RAVENNA WOMAN FC (VEDI IMP. 939/2021)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	263	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RILIEVI ED INDAGINI RELATIVI ALLA CICLOVIA DI ROSSETTA - CUP C31B18000310006 CIG 8746574D30 - (VEDI IMP. 640/2021)	€ 2.784,00	€ 2.784,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2021	265	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLI PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/10 - (VEDI IMP. 1127/2021)	€ 2.335,20	€ 2.335,20	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	65	1	INTROITO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU CONTRATTI AREA TECNICA ANNO 2021 - VEDI IMP N. 452 DEL 2021 (DA AGGIORNARE)	€ 1.552,00	€ 1.552,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	75	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - DIOCESI DI FAENZA MODIGLIANA - VEDI IMP. 524/2021	€ 33,50	€ 33,50	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	76	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINEGOZIAZIONE CONTRATTO - OSTERIA DI PIAZZA NUOVA - VEDI IMP. 525/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	106	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - C.E.I.R. SOC. CONS. COOP - LAVORI DI ADEGUAMENTI SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE F. BERTI - VEDI IMP. 628 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	108	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI VIA PIAZZA NUOVA-BARONCELLI SILVERIO - VEDI IMP.629 /2021	€ 100,00	€ 100,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	109	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- RUFER QUALITY SRL E ARTELIER DI DELLACASA PAOLA - VEDI IMP. 630/2021	€ 267,00	€ 267,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	159	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - ZINI ELIO SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO ZATTONI CIG 8088356286 CUP: C31E16000450005 VEDI IMP. 807/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	189	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE TEATRO GOLDONI - ACCADEMI A PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP. SRL - VEDI IMP. 916/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	191	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTA REGISTRO - CONCESSIONE SERVIZIO CORSI DI MUSICA ANNI SCOLASTICI 2021/2021 E 2022/2023 - ASS. MUSICALE DOREMI APS - VEDI IMP. 921/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	201	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI "PALAZZO ABBONDANZA" CUP C3318000240006 CIG: 8693272AFD- CONSORZIO STABILE RESTOE - VEDI IMP. 935/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	221	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CIG DERIVATO 8778371CE7- CONSORZIO STABILE RESTOE - VEDI IMP. 994 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	233	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE TERRENO PER SERVIZI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA - VEDI IMP. 1047/2021	€ 1.035,31	€ 1.035,31	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	234	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER SCRITTURA PRIVATA ENEL PER MOBILITY SRL - VEDI IMP. 1054/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	237	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO ABBONDANZA - VEDI IMP. 1066 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	242	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - DITTA MONACHINI SIMONA (VEDI IMP. 1102 /2021)	€ 52,70	€ 52,70	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	243	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA PER IL LOCALI UBICATI IN PIAZZA NUOVA NN. 7 E 8 AD USO RISTORANTE - LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA SNC - PROROGA PERIODO DAL 01/10/21 AL 30/09/22 - (VEDI IMP. 1105 /2021)	€ 39,50	€ 39,50	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	257	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' 16 PER USO BAR - VEDI IMP. 1188 /2021	€ 369,90	€ 369,90	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Importo Assestato	Importo Incassato	Residuo al 31/12/2021
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	262	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLI - VEDI IMP. 1206/2021	€ 33,50	€ 33,50	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	266	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTO FORMALE RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - ANNO 2021 - VEDI IMP. 1266/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	274	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLI - VEDI IMP. 1298 /2021	€ 33,50	€ 33,50	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	280	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO RELATIVO AD ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO GOLDONI - VEDI IMP. 1314/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
9	200	5	E.9.02.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6547	Altre entrate per conto terzi	015	CDR014	2021	123	1	DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA UNIONE DA RIVERSARE - VEDI IMP. 653/2021	€ 350,00	€ 350,00	€ -
9	200	5	E.9.02.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6547	Altre entrate per conto terzi	015	CDR041	2021	129	1	RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA ANTICIPATAMENTE DAL COMUNE PER PAGAMENTO SANZIONE VEICOLO SERVIZI CIMITERIALI	€ 116,90	€ 116,90	€ -
9	200	5	E.9.02.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6547	Altre entrate per conto terzi	015	CDR014	2021	244	1	ACCERTAMENTO SOMMA ISTRUTTORIA INTERVENTO DI MANUTENZIONE/AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA BAGNOLI	€ 207,40	€ 170,00	€ 37,40
9	200	5	E.9.02.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6547	Altre entrate per conto terzi	015	CDR014	2021	253	1	RIMBORSO FAT. 202137502 DEL 12/11/2021 EMESSA DA GSE PER COSTI ISTRUTTORIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA BAGNOLI	€ 124,39	€ -	€ 124,39
TOTALI														€ 16.672.120,62	€ 12.788.918,00	€ 3.883.202,62

Residui attivi dalla gestione residui

RESIDUI ATTIVI DELLA GESTIONE RESIDUI																		
Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2013	147	1	IMU ORDINARIA ANNO 2013	€ -	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2014	148	1	IMU ORDINARIA ANNO 2014	€ -	€ 3.623,00	€ 3.623,00	€ 3.623,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2015	29	1	IMU ANNO 2015	€ -	€ 4.113,00	€ 4.113,00	€ 4.113,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2016	106	1	IMU ANNO 2016	€ -	€ 4.689,00	€ 4.689,00	€ 4.689,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2017	128	1	IMU ANNO 2017	€ -	€ 4.089,00	€ 4.089,00	€ 4.089,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2018	156	1	IMU ANNO 2018	€ -	€ 3.856,00	€ 3.856,00	€ 3.856,00	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2019	89	1	IMU ORDINARIA - ANNO 2019	€ -	€ 49.950,89	€ 49.950,89	€ 49.950,89	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2019	297	1	IMU RAVVEDIMENTO - ANNI PRECEDENTI (2015-2016-2017-2018)	€ -	€ 87.644,32	€ 87.644,32	€ 87.644,32	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.001	0001BO	IMPOSTE	1102	ICI / IMU ORDINARIA	052	CDR016	2020	114	1	IMU ORDINARIA - ANNO 2020	€ 69.643,48	€ 49.784,94	€ 119.428,42	€ 119.428,42	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.002	0001BO	IMPOSTE	1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	052	CDR016	2015	288	1	ICI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - SOMME ISCRITTE A RUOLO nell'anno 2015	€ -	€ 115,81	€ 115,81	€ 115,81	€ -
1	101	6	E.1.01.01.06.002	0001BO	IMPOSTE	1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	052	CDR016	2017	304	1	ICI / IMU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2017	€ 87.705,99	€ -	€ 87.705,99	€ 132,56	€ 87.573,43
1	101	6	E.1.01.01.06.002	0001BO	IMPOSTE	1101	ICI RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI	052	CDR016	2019	295	1	RUOLO IMU EMESSO 2019	€ 59.021,85	€ -	€ 59.021,85	€ -	€ 59.021,85
1	101	8	E.1.01.01.08.002	0001BO	IMPOSTE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	052	CDR016	2017	118	1	ICI/IMU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017 (SERVIZIO ENTRATE UNIONE)	€ 277.690,25	€ -	€ 277.690,25	€ 463,00	€ 277.227,25
1	101	8	E.1.01.01.08.002	0001BO	IMPOSTE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	052	CDR016	2018	155	1	IMU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2018 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE	€ 178.709,37	€ -	€ 178.709,37	€ 1.385,00	€ 177.324,37
1	101	8	E.1.01.01.08.002	0001BO	IMPOSTE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	052	CDR016	2019	115	1	IMU AVVISI ANNO 2019 - AVVISI EMESSI DAL SERVIZIO ENTRATE UNIONE	€ 666.446,13	€ -	€ 666.446,13	€ 2.618,00	€ 663.828,13
1	101	8	E.1.01.01.08.002	0001BO	IMPOSTE	1103	ICI: ATTIVITA' DI RECUPERO	052	CDR016	2020	192	1	RECUPERO IMU E SANZIONI - AVVISI EMESSI NEL 2020 DA UFF TRIBUTI (F24 DA AGOSTO 2020)	€ 391.462,29	€ -	€ 391.462,29	€ 47.955,18	€ 343.507,11
1	101	16	E.1.01.01.16.001	0001BO	IMPOSTE	1111	ADDITIONALE IRPEF	015	CDR014	2020	95	1	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2020	€ 1.176.993,09	€ 105.971,50	€ 1.282.964,59	€ 1.282.964,59	€ -
1	101	53	E.1.01.01.53.001	0009BO	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	1301	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	055	CDR016	2020	41	1	PROVENTI AFFISSIONI ANNO 2020	€ 145,00	€ -	€ 145,00	€ 145,00	€ -
1	101	60	E.1.01.01.51.002	0005BO	TASSE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	086	CDR016	2015	293	1	RUOLI EMESSI NEL 2016 ANNO DEL TRIBUTO 2014 PER TARI AVVISI	€ -	€ 38,18	€ 38,18	€ 38,18	€ -
1	101	60	E.1.01.01.51.002	0005BO	TASSE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	086	CDR016	2017	257	1	TARI - RUOLI EMESSI NEL 2017 PER ANNI 2014 - 2015 AVVISI TARI	€ 9.670,95	€ -	€ 9.670,95	€ 271,45	€ 9.399,50
1	101	60	E.1.01.01.51.002	0005BO	TASSE	1201	TARI RISCOSSA MEDIANTE RUOLI	086	CDR016	2019	292	1	RUOLI EMESSI 2019 - TARI ANNI 2014,2015,2016 INGIUNZIONI	€ 92.745,14	€ -	€ 92.745,14	€ 6.453,67	€ 86.291,47
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2014	342	1	TARI NON EMESSA ANNO 2014 - AVVISI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 1.801,37	€ 1.801,37	€ 1.801,37	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2015	156	1	TARI ANNO 2015	€ -	€ 2.132,24	€ 2.132,24	€ 2.132,24	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2015	297	1	TARI NON EMESSA ANNO 2015 - AVVISI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 15.528,82	€ 15.528,82	€ 15.528,82	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2016	316	1	TARI NON EMESSA ANNO 2016 - AVVISI OMESSA / INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP -	€ -	€ 18.112,16	€ 18.112,16	€ 18.112,16	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2017	96	1	TARI ANNO 2017	€ 116.133,82	€ -	€ 116.133,82	€ -	€ 116.133,82
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2017	292	1	TARES TARI VERSAMENTI F24 - 3A RATA TARI ANNO 2017 (DA DICEMBRE 2017)	€ 17.540,07	€ -	€ 17.540,07	€ 357,14	€ 17.182,93
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2017	311	1	TARI NON EMESSA ANNO 2017 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 21.079,73	€ 21.079,73	€ 21.079,73	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2018	116	1	TARES TARI VERSAMENTI F24 ANNO 2018	€ 345.112,03	€ -	€ 345.112,03	€ 924,22	€ 344.187,81
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2018	293	1	TARI NON EMESSA ANNO 2018 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 21.396,56	€ 21.396,56	€ 21.396,56	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2019	83	1	TARES TARI VERSAMENTI F24 - ANNO 2019	€ 434.432,80	€ -	€ 434.432,80	€ 1.779,08	€ 432.653,72
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2019	298	1	TARI NON EMESSA ANNO 2019 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 20.066,71	€ 20.066,71	€ 20.066,71	€ -
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2020	165	1	TARI ANNO 2020	€ 473.649,91	€ -	€ 473.649,91	€ 157.024,76	€ 316.625,15
1	101	61	E.1.01.01.51.001	0005BO	TASSE	1204	TARI riscossa attraverso altre forme	086	CDR016	2020	288	1	TARI NON EMESSA ANNO 2020 - AVVISI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE - PRELIEVI CCP	€ -	€ 31.335,21	€ 31.335,21	€ 31.335,21	€ -
1	101	98	E.1.01.01.76.001	0001BO	IMPOSTE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	052	CDR016	2016	153	1	TASI ANNO 2016	€ -	€ 348,70	€ 348,70	€ 348,70	€ -
1	101	98	E.1.01.01.76.001	0001BO	IMPOSTE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	052	CDR016	2017	200	1	TASI ANNO 2017	€ -	€ 412,86	€ 412,86	€ 412,86	€ -
1	101	98	E.1.01.01.76.001	0001BO	IMPOSTE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	052	CDR016	2018	206	1	TASI ANNO 2018 - VERSAMENTI F24	€ 813,39	€ 465,90	€ 347,49	€ 347,49	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	101	98	E.1.01.01.76.001	0001BO	IMPOSTE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	052	CDR016	2019	175	1	TASI ANNO 2019 - VERSAMENTI F24	€ -	€ 405,47	€ 405,47	€ 405,47	€ -
1	101	98	E.1.01.01.76.001	0001BO	IMPOSTE	1104	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	052	CDR016	2020	152	1	TASI ANNO 2020 - VERSAMENTI F24	€ -	€ 40,40	€ 40,40	€ 40,40	€ -
1	101	98	E.1.01.01.76.002	0001BO	IMPOSTE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	052	CDR016	2017	308	1	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2017	€ 5.714,00	€ -	€ 5.714,00	€ -	€ 5.714,00
1	101	98	E.1.01.01.76.002	0001BO	IMPOSTE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	052	CDR016	2018	207	1	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2018 DAL SERVIZIO ENTRATE	€ 347,00	€ -	€ 347,00	€ -	€ 347,00
1	101	98	E.1.01.01.76.002	0001BO	IMPOSTE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	052	CDR016	2019	139	1	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2019 DAL SERVIZIO ENTRATE	€ 20.905,97	€ -	€ 20.905,97	€ 85,00	€ 20.820,97
1	101	98	E.1.01.01.76.002	0001BO	IMPOSTE	1105	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività di verifica e di controllo	052	CDR016	2020	190	1	ACCERTAMENTI TASI - VERSAMENTI F24 - AVVISI EMESSI NEL 2020 DAL SERVIZIO ENTRATE	€ 22.636,20	€ -	€ 22.636,20	€ 4.992,00	€ 17.644,20
1	301	1	E.1.03.01.01.001	0009BO	TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE	1303	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	015	CDR014	2020	105	1	FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	€ 97.788,78	€ -	€ 97.788,78	€ 97.788,78	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	072	CDR018	2019	20	1	RIASSEGNAZIONE EURO 0,70 PER OGNI CIE EMESSA NEL 2019	€ 257,60	€ -	€ 257,60	€ 257,60	€ -
2	101	1	E.2.01.01.01.001	0015BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	2102	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	072	CDR018	2020	22	1	RIASSEGNAZIONE EURO 0,70 PER OGNI CIE EMESSA NEL 2020	€ 905,80	€ -	€ 905,80	€ 181,30	€ 724,50
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	005	CDR038	2020	97	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PROGETTO DI PARTECIPAZIONE	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.001	0020BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2202	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	145	CDR032	2020	161	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 12.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.003	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2503	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALFONSINE	086	CDR043	2017	248	1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO RELATIVO AL BANDO MISURA 19 DEL PSR 2014 / 2020 PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ALFONSINE, BAGNACAVALLLO E CONSELICE	€ 1.627,00	€ -	€ 1.627,00	€ -	€ 1.627,00
2	101	2	E.2.01.01.02.003	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2506	TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSELICE	086	CDR043	2017	249	1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO RELATIVO AL BANDO MISURA 19 DEL PSR 2014 / 2020 PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI ALFONSINE, BAGNACAVALLLO E CONSELICE	€ 1.627,00	€ -	€ 1.627,00	€ 1.627,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.003	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2508	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FUSIGNANO	212	CDR014	2020	139	1	CONTRIBUTO VENTENNALE PER AMMORTAMENTO MUTUO PISCINA INTERCOMUNALE ANNO 2020 (FINO AL 2024 - 16° ANNUALITA')	€ 5.388,00	€ -	€ 5.388,00	€ 5.388,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	073	CDR014	2019	141	1	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE AL SIG. ROMANO MINARDI SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE SETTORE LAVORO N. 211/2018.	€ 1.469,87	€ -	€ 1.469,87	€ -	€ 1.469,87
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	122	CDR043	2020	232	1	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREA BASE LOGISTICA PROTENSIONE CIVILE 2020	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	163	CDR034	2020	250	1	RIMBORSO PER UTENZE SERVIZI SCUOLE MATERNE ANNO 2020	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	164	CDR034	2020	251	1	RIMBORSO PER UTENZE SERVIZIO SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2020	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	165	CDR034	2020	252	1	RIMBORSO PER UTENZE SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - ANNO 2020	€ 45.700,00	€ -	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ -
2	101	2	E.2.01.01.02.005	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2512	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2020	282	1	AVANZO 2020	€ 27.479,49	€ -	€ 27.479,49	€ -	€ 27.479,49
2	101	2	E.2.01.01.02.011	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2531	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE	072	CDR018	2020	287	1	RIMBORSO PER SERVIZI FARMACUP PRESSO LA DELEGAZIONE DI VILLANOVA ANNO 2020	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
2	101	2	E.2.01.01.02.999	0035BO	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2599	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	086	CDR043	2018	285	1	VERSAMENTO QUOTE LFA E LFB1 DEL FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 ANNUALITA' 2018	€ 13.647,59	-€ 13.647,59	€ -	€ -	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	168	1	SPOSORIZZAZIONI FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 6.100,00	€ -	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	168	2	SPOSORIZZAZIONI FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 2.257,00	€ -	€ 2.257,00	€ 2.257,00	€ -
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	168	5	SPOSORIZZAZIONI FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 671,00	€ -	€ 671,00	€ -	€ 671,00
2	103	1	E.2.01.03.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3513	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	168	8	SPOSORIZZAZIONI FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR043	2017	56	1	RIMBORSO ALLACCIO ELETTRICO AMBULANTI MERCATI SETTIMANALI ANNO 2017	€ 384,00	€ -	€ 384,00	€ -	€ 384,00

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2017	251	1	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI - FESTA DI SAN MICHELE 2017	€ 280,00	€ -	€ 280,00	€ -	€ 280,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR043	2018	55	1	RIMBORSO ALLACCIO ELETTRICO AMBULANTI MERCATI SETTIMANALI ANNO 2018	€ 384,00	€ -	€ 384,00	€ -	€ 384,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2018	238	1	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI - FESTA DI SAN MICHELE 2018	€ 460,00	€ -	€ 460,00	€ -	€ 460,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR043	2019	84	1	RIMBORSO ALLACCIO ELETTRICO AMBULANTI MERCATI SETTIMANALI ANNO 2019	€ 2.080,00	€ -	€ 2.080,00	€ 1.696,00	€ 384,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2019	243	1	RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI - FESTA DI SAN MICHELE 2019	€ 640,00	€ -	€ 640,00	€ -	€ 640,00
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2020	119	1	CORRISPETTIVO VENDITA ENERGIA ANNO 2020 (IMPONIBILE FT) + GIRI CONT	€ 5.955,26	-€ 2.384,21	€ 3.571,05	€ 3.571,05	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2020	129	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MAGAZZINO CANTONIERI ANNO 2020 CONV. E07I251894007	€ 1.649,16	-€ 824,58	€ 824,58	€ 824,58	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2020	130	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO BOCCO ANNO 2020 CONV. E07H269534607	€ 945,13	€ -	€ 945,13	€ 945,13	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2020	131	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI (STEPRA) ANNO 2020 CONV. E07F23674707	€ 3.883,05	€ -	€ 3.883,05	€ 3.883,05	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	086	CDR043	2020	132	1	CONTRIBUTO INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL'ECONOMUSEO A VILLANOVA ANNO 2020 CONV. E07H229931507	€ 316,35	€ 169,72	€ 486,07	€ 486,07	€ -
3	100	1	E.3.01.01.01.004	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3540	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	275	1	ANNO 2020-RIMBORSO UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA- OPERATORI COMMERCIALI - FESTA DI SAN MICHELE	€ 520,00	€ -	€ 520,00	€ 180,00	€ 340,00
3	100	1	E.3.01.01.01.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3541	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	145	CDR032	2020	276	1	ENTRATA VENDITA BORRACCHE FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 370,00	€ -	€ 370,00	€ 370,00	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	147	CDR044	2018	282	1	RETTE SCUOLA D'ARTE RETTE 2018	€ 767,80	€ -	€ 767,80	€ -	€ 767,80
3	100	2	E.3.01.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3114	PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI	147	CDR044	2019	70	1	SCUOLA D'ARTE RETTE 2019	€ 1.533,60	€ -	€ 1.533,60	€ -	€ 1.533,60
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2017	240	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1° E 2° SEMESTRE 2017	€ 1.372,90	€ -	€ 1.372,90	€ 1.372,90	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2018	214	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1° E 2° SEMESTRE 2018	€ 5.469,03	€ -	€ 5.469,03	€ 4.621,98	€ 847,05
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2019	219	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019	€ 7.217,52	€ -	€ 7.217,52	€ 6.348,76	€ 868,76
3	100	2	E.3.01.02.01.006	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3116	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR041	2020	283	1	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020	€ 3.905,16	-€ 89,24	€ 3.815,92	€ 1.616,79	€ 2.199,13
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	203	CDR041	2018	283	1	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	€ 1.839,72	-€ 672,25	€ 1.167,47	€ 758,87	€ 408,60
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	203	CDR041	2019	230	1	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	€ 2.931,53	-€ 301,99	€ 2.629,54	€ 946,47	€ 1.683,07
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	202	CDR041	2020	42	1	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2020	€ 135,00	€ -	€ 135,00	€ 135,00	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	202	CDR041	2020	49	1	PROVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2020 (TUMULAZIONI)	€ 12.434,41	€ -	€ 12.434,41	€ 10.026,00	€ 2.408,41
3	100	2	E.3.01.02.01.014	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3124	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA	203	CDR041	2020	213	1	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - ASP FT 91/20 CON G/C IVA EURO 20,95	€ 47.432,32	-€ 1.604,14	€ 45.828,18	€ 44.008,36	€ 1.819,82
3	100	2	E.3.01.02.01.020	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3130	PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	115	CDR028	2020	54	1	PROVENTI PARCOMETRI DA SCASSETTAMENTO MENSILE DELLA DITTA INPUT ANNO 2020	€ 228,40	€ -	€ 228,40	€ 228,40	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	072	CDR018	2020	23	1	DIRITTI DI SEGRETERIA (EURO 0,26) PER EMISSIONI CIE E C.I. CARTACEE (SOLO CARTACEE FINO AL 15/05/2020)ANNO 2020	€ 7,80	€ -	€ 7,80	€ 7,80	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.032	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3101	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	072	CDR018	2020	40	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2020	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
3	100	2	E.3.01.02.01.033	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	072	CDR018	2020	24	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E RIMBORSO COSTO FISSO CIE ANNO 2020 (EURO 16,79 + 4,95 = 21,74)	€ 652,20	€ -	€ 652,20	€ 652,20	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
3	100	2	E.3.01.02.01.033	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3102	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	072	CDR018	2020	25	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA (EURO 5,16 FINO AL 15/05/2020 - EURO € 5,00 DOPO 15/05/2020) PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2020	€ 5,00	€ -	€ 5,00	€ 5,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2016	303	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2016 (SORIT E SERVIZIO ENTRATE UNIONE)	€ -	€ 172,00	€ 172,00	€ 172,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2017	63	1	COSAP ANNO 2017 (TEMPORANEA/PERMANENTE)	€ 3.103,04	-€ 3.103,04	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2017	67	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2017	€ 5.651,41	-€ 5.651,41	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2017	221	1	COSAP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017 (AVVISI E RUOLI SORIT)	€ 5.598,00	-€ 3.252,00	€ 2.346,00	€ -	€ 2.346,00
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2017	276	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2017 - AVVISI EMESSI SERVIZIO ENTRATE UNIONE	€ 7.721,00	€ -	€ 7.721,00	€ 61,00	€ 7.660,00
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2018	56	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2018	€ 3.570,87	-€ 3.480,87	€ 90,00	€ 90,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2019	37	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2019	€ -	€ 105,00	€ 105,00	€ 105,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2019	38	1	COSAP ANNO 2019 (TEMPORANEA/PERMANENTE)	€ -	€ 662,00	€ 662,00	€ 662,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2019	284	1	COSAP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (AVVISI EMESSI NEL 2019)	€ 8.260,50	-€ 5.839,50	€ 2.421,00	€ 712,00	€ 1.709,00
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2019	296	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - INGIUNZIONI EMESSI 2019 DA SERVIZIO ENTRATE UNIONE	€ 3.069,91	€ -	€ 3.069,91	€ 82,08	€ 2.987,83
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2020	43	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2020	€ 5.195,26	€ -	€ 5.195,26	€ 1.967,20	€ 3.228,06
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2020	44	1	COSAP ANNO 2020 (TEMPORANEA/PERMANENTE)	€ 23.006,55	-€ 8.397,00	€ 14.609,55	€ 4.952,00	€ 9.657,55
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2020	244	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2020 (anno di imposta 2019) - AVVISI EMESSI SERVIZIO ENTRATE PER € 4.543,00 ED AVVISI PER OMESSA DICHIARAZIONE PER € 2.035,00 - MAIL SIMONETTI S. 18/12/20 E 05/02/21	€ 8.601,00	€ -	€ 8.601,00	€ 3.012,55	€ 5.588,45
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	055	CDR016	2020	280	1	CANONE PER INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNO 2020 (anno di imposta 2020) - AVVISI EMESSI SERVIZIO ENTRATE UNIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE - MAIL DI SIMONETTI S. DEL 05/02/2021	€ 2.023,00	€ 558,24	€ 2.581,24	€ 2.581,24	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3210	CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	054	CDR016	2020	285	1	COSAP ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (AVVISI EMESSI NEL 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019) IMPORTO EMESSO € 9.175,00 COMUNICATO DA SERVIZIO ENTRATE	€ -	€ 1.168,89	€ 1.168,89	€ 1.168,89	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2017	84	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI BOCCHE BAGNACAVALLI PERIODO 03/05/2016 - 30/04/2017	€ 122,00	€ -	€ 122,00	€ 122,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2017	93	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLI ANNO 2017	€ 419,89	€ -	€ 419,89	€ 419,89	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2018	13	1	CANONE DI CONCESSIONE 2018	€ 246,00	€ -	€ 246,00	€ 246,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2018	244	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLI ANNO 2018	€ 1.851,09	€ -	€ 1.851,09	€ 1.851,09	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2019	248	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLI ANNO 2019 COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTO ISTAT	€ 1.872,32	€ -	€ 1.872,32	€ 1.872,32	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	1	1	CANONE CONCESSIONE ANNUO	€ 98,81	€ -	€ 98,81	€ 98,81	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	16	1	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VILLA PRATI ANNO 2020	€ 2.440,00	€ -	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR041	2020	70	1	CANONE DI LOCAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE NEL PIAZZALE BADEN PAWELL A BAGNACAVALLI	€ 6.100,00	€ -	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	169	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI BAGNACAVALLI PER IL PERIODO 15/8/2020 AL 30/06/2021	€ 167,63	€ -	€ 167,63	€ 167,63	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	170	1	PROROGA DELLA CONVENZIONE IN ATTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO POLIVALENTE DI GLORIE DI BAGNACAVALLI PER IL PERIODO 15/8/2020 AL 30/06/2021 (QUOTA 2020)	€ 332,93	€ -	€ 332,93	€ 332,93	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3502	CANONI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2020	211	1	COINTERESSENZA COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO ANNO 2020	€ 54.900,00	€ -	€ 54.900,00	€ 54.900,00	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	268	1	CANONE DI CONCESSIONE 2020	€ 250,46	€ -	€ 250,46	€ 250,46	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	269	1	CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DA CALCIO GLORIE ANNO 2020	€ 744,72	€ -	€ 744,72	€ 744,72	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	270	1	CANONE CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO VILLANOVA ANNO 2020	€ 344,36	€ -	€ 344,36	€ 344,36	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	271	1	CANONE CONCESSIONE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLI ANNO 2020 - COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTO ISTAT	€ 1.874,19	€ -	€ 1.874,19	€ 1.874,19	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	272	1	CANONE CONCESSIONE IN USO CAMPI DA TENNIS VILLANOVA - ANNO 2020 - COMPRENSIVO DI AGGIORNAMENTO ISTAT	€ 621,31	€ -	€ 621,31	€ 621,31	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	273	1	CANONE CONCESSIONE CAMPO DA TENNIS GLORIE - 01/01/2020-14/08/2020	€ 554,89	€ -	€ 554,89	€ 554,89	€ -
3	100	3	E.3.01.03.01.003	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3226	ALTRI PROVENTI DA ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR041	2020	274	1	CANONE CONCESSIONE CAMPO CALCIO BAGNACAVALLI - 01/01/2020-14/08/2020	€ 279,38	€ -	€ 279,38	€ 279,38	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2019	51	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI PIAZZA LIBERTA' N. 16 AD USO BAR - ANNO 2019	€ 2.864,98	€ -	€ 2.864,98	€ 2.864,98	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2019	182	1	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A MASIERA PIAZZETTA MARTIRI DI BORGO PIGNATTA, 3 PERIODO 12/07/19 - 31/12/19	€ 296,16	€ -	€ 296,16	€ 296,16	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	215	CDR041	2019	236	1	CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI VILLA PRATI PROROGA CONVENZIONE ATTUALE DAL 30/09/2019 AL 31/12/2019	€ 50,33	€ -	€ 50,33	€ 50,33	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	2	1	CANONE SALA PROVE ANNO 2020	€ 197,17	€ -	€ 197,17	€ -	€ 197,17
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	3	1	CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD USO UFFICI OPOSTALE FRAZIONE VILLANOVA ANNO 2020	€ 2.821,91	€ -	€ 2.821,91	€ 2.821,91	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	7	1	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A MASIERA PIAZZETTA MARTIRI DI BORGO PIGNATTA, 3 PERIODO 01/01/2020 - 11/07/2020	€ 627,35	-€ 627,35	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	8	1	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A MASIERA PIAZZETTA MARTIRI DI BORGO PIGNATTA, 3 PERIODO 01/01/2020 - 11/07/2020	€ 627,35	€ -	€ 627,35	€ 627,35	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	74	1	CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LIBERTA', 8/10 ADIBITO AD EDICOLA - ANNO 2020	€ 952,20	€ -	€ 952,20	€ 952,20	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	75	1	AFFITTO LOCALI DI PIAZZA NUOVA PER ATTIVITA' COMMERCIALE - LABORATORIO TAPPEZZIERE - ANNO 2020	€ 949,40	€ -	€ 949,40	€ 949,40	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	81	1	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA Fiume 23 ADIBITI AD OSTERIA ANNO 2020	€ 4.173,90	€ -	€ 4.173,90	€ 4.173,90	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	194	1	LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA TRE MARTIRI 2 VILLANOVA AD USO CENTRO SOCIO SANITARIO ANNO 2020	€ 4.209,59	-€ 0,01	€ 4.209,58	€ 4.209,58	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	225	1	CANONE CONCESSIONE SALA PROVE ANNUALITA 2020 MESE DI DICEMBRE 2020	€ 49,29	-€ 49,29	€ -	€ -	€ -
3	100	3	E.3.01.03.02.002	0045BO	PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	3202	FITTI ATTIVI DA FABBRICATI	105	CDR041	2020	242	1	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 18/12/2020 - 31/12/2020	€ 287,87	€ -	€ 287,87	€ 287,87	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2015	290	1	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2015 E ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 3.688,35	€ 3.688,35	€ 3.688,35	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2016	307	1	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS SOMME ISCRITTE A RUOLO 2016	€ -	€ 9.984,99	€ 9.984,99	€ 9.984,99	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2017	296	1	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS SOMME ISCRITTE A RUOLO 2017	€ 111.897,08	€ -	€ 111.897,08	€ 1.737,58	€ 110.159,50
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2018	124	1	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	€ 56.616,47	€ 41.441,65	€ 98.058,12	€ 821,00	€ 97.237,12

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2019	116	1	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	€ 155.677,50	-€ 35.709,54	€ 119.967,96	€ 24.008,80	€ 95.959,16
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2019	294	1	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - SOMME ISCRITTE A RUOLO ANNO 2019 (SANZIONI ANNO 2017)	€ 125.375,00	€ -	€ 125.375,00	€ -	€ 125.375,00
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	086	CDR016	2020	92	1	RECUPERO SPESE DI SPEDIZIONE - SANZIONI - INTERESSI - ATTIVITA' DI ACC.TO MUNICIPIA - RUOLI SORIT - VERSAMENTI F24 ANNO 2020	€ 560,84	€ -	€ 560,84	€ 560,84	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	086	CDR014	2020	137	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TARI ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	€ 75,25	€ -	€ 75,25	€ 75,25	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR014	2020	138	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI PM NANNO 2020 - GIRO CONTABILE	€ 199,71	€ -	€ 199,71	€ 199,71	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2020	145	1	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020	€ 348.518,67	-€ 133.181,58	€ 215.337,09	€ 86.446,91	€ 128.890,18
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	112	CDR028	2020	212	1	PAGAMENTO VIOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS	€ -	€ 29,40	€ 29,40	€ 29,40	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.004	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3132	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	086	CDR028	2020	284	1	non usare - SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI - RIVERSATO DA UNIONE	€ -	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ -
3	200	2	E.3.02.02.01.999	0040BO	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	3158	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	086	CDR028	2020	254	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PM RIFIUTI - RIVERSATO DA UNIONE	€ 230,00	€ 460,00	€ 690,00	€ 690,00	€ -
3	300	3	E.3.03.03.04.001	0050BO	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3314	INTERESSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER DEPOSITI	042	CDR014	2020	267	1	INTERESSI C/C TESORERIA UNICA ANNO 2020	€ 6,50	€ -	€ 6,50	€ 6,50	€ -
3	300	3	E.3.03.03.04.001	0050BO	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	3324	INTERESSI DA ALTRI SOGGETTI PER DEPOSITI	042	CDR014	2020	279	1	INTERESSI/ COMPETENZE DEL CONTO CASSA ECONOMALE ANNO 2020	€ 10,17	€ -	€ 10,17	€ 10,17	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	071	CDR011	2018	267	1	RIMBORSO DA COMUNE DI POGGIO TORRIANA PER COMANDO SIG. ANTOGNOI ANDREA 12/12/2018 - 31/12/2018	€ 1.955,00	-€ 1.032,85	€ 922,15	€ 922,15	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	071	CDR011	2019	9	1	RIMBORSO DA COMUNE DI POGGIO TORRIANA PER COMANDO SIG. ANTOGNOI ANDREA 01/01/2019 - 31/01/2019	€ 3.031,00	-€ 1.625,93	€ 1.405,07	€ 1.405,07	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3512	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	012	CDR005	2020	10	1	RIMBORSO SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' ADDETTO STAMPA	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	101	CDR012	2020	135	1	RIMBORSO PER COMANDO ING. LUIGI CIPRIANI	€ 3.584,59	€ 896,15	€ 4.480,74	€ 4.480,74	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	092	CDR011	2020	257	1	RIMBORSO COMANDO ANTOGNOI ELISABETTA A UNIONE ANNO 2020	€ 8.809,00	€ -	€ 8.809,00	€ 8.809,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2020	258	1	RIMBORSO COMANDO RAMBELLI MARCO A UNIONE ANNO 2020	€ 1.356,00	€ -	€ 1.356,00	€ 1.356,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2020	259	1	RIMBORSO COMANDO VECCHI LAURA A UNIONE ANNO 2020	€ 21.618,78	€ -	€ 21.618,78	€ 21.618,78	€ -
3	500	2	E.3.05.02.01.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3511	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	141	CDR011	2020	260	1	RIMBORSO COMANDO COSTA RAFFAELLA A UNIONE ANNO 2020	€ 30.127,00	€ -	€ 30.127,00	€ 30.127,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.02.003	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3510	ENTRATE DA RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE	015	CDR014	2020	278	1	CREDITO IRAP anno di imposta 2019 derivanti dalla Dichiarazione Irap 2020	€ 2.419,00	€ -	€ 2.419,00	€ 2.419,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.001	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3515	RIMBORSI SPESE ELETTORALI	073	CDR018	2020	182	1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ -	€ 325,74	€ 325,74	€ 325,74	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.002	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3522	Rimborso spese elettorali da Regione	073	CDR018	2020	286	1	RIMBORSO SPESE PER CASERMAGGIO ELEZIONI REGIONALI. RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI LAVANDERIA	€ -	€ 231,80	€ 231,80	€ 231,80	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2020	99	1	PATROCINIO PER INIZIATIVA ARTESTATE CENTRO ARTISTICO ESTIVO PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI PERIODO 8 GIUGNO 11 SETTEMBRE 2020	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2020	147	1	CONCESSIONE GRATUITA PIASTRA POLIVALENTE DAL 29/06/2020 AL 07/08/2020 PER PROGETTO ARTESTATE PROJEC	€ 894,97	€ -	€ 894,97	€ 894,97	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2020	180	1	CONCESSIONE SPAZI MERCATO COPERTO FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 493,00	€ -	€ 493,00	€ 493,00	€ -
3	500	2	E.3.05.02.03.006	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3542	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Istituzioni Sociali Private	002	CDR032	2020	187	1	CONCESSIONE SALA PALAZZO VECCHIO E COMUNICATO STAMPA PER CONFERENZA DI MERCOLEDI 9 SETTEMBRE ORE 21	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 60,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2015	289	1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE - RUOLI EMESSI NELL'ANNO 2015	€ -	€ 500,28	€ 500,28	€ 500,28	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	104	CDR043	2016	267	1	PERCORSO CICLO-NATURALISTICO SULL'ARGINE DEL FIUMELAMONE SPESE DI GESTIONE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 - RIMBORSO QUOTA ANNO 2016	€ 5.578,20	€ -	€ 5.578,20	€ 5.578,20	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2016	306	1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE SOMME ISCRITTE A RUOLO 2016	€ -	€ 373,92	€ 373,92	€ 373,92	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	005	CDR043	2017	230	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' ANNO 2017 IMPRESA MULINARI	€ 997,55	€ -	€ 997,55	€ -	€ 997,55
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	015	CDR014	2017	303	1	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE - RUOLI EMESSI ANNO 2017	€ 1.032,46	€ -	€ 1.032,46	€ 10,72	€ 1.021,74
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	005	CDR043	2018	117	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' ANNO 2018 IMPRESA MULINARI	€ 291,52	€ -	€ 291,52	€ -	€ 291,52
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	215	CDR041	2018	286	1	RIMBORSO SPESA ENERGIA ELETTRICA ZONA SPORTIVA VILLANOVA - PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2018	€ 7.668,92	€ -	€ 7.668,92	€ 7.668,92	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2019	146	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ -	€ 119,56	€ -	€ 119,56
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	005	CDR043	2019	216	1	RECUPERO SPESE CONDOMINIO RESIDENCE LA PIAZZA PER MOROSITA' QUOTA 2019 IMPRESA MULINARI	€ 37,24	€ -	€ 37,24	€ -	€ 37,24
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	104	CDR043	2019	268	1	PERCORSO CICLO-NATURALISTICO SULL'ARGINE DEL FIUME LAMONE CONSUNTIVO 2019	€ 72,13	€ -72,13	€ -	€ -	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	4	1	RIMBORSO PER CONVENZIONE LOCALI VIA BEDESCHI ANNO 2020	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	104	CDR043	2020	112	1	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PERCORSO SUL FIUME LAMONE- COMUNE DI RAVENNA- QUOTA ANNO 2020	€ 5.284,31	€ -	€ 5.284,31	€ 5.284,31	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	150	1	RIMBORSO FORFETTARIO PER UTENZE COMODATO D'USO LOCALI VIA TOGLIATTI ANNUALITA' 2020	€ 610,00	€ -	€ 610,00	€ 610,00	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	184	1	RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE AMBULATORIO MASIERA ANNO 2020	€ 162,67	€ -	€ 162,67	€ 162,67	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	235	1	CONTRATTO DI COMODATO LOCALI VIA BEDESCHI, 9 - RIMBORSO CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE ANNO 2020	€ 805,20	€ -	€ 805,20	€ 805,20	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	237	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ -	€ 119,56	€ 119,56	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3531	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	105	CDR041	2020	238	1	RIMBORSO PER COMODATO D'USO LOCALI VIA BEDESCHI 9	€ 119,56	€ -	€ 119,56	€ 119,56	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	122	CDR029	2020	277	1	RIMBORSO PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020	€ 1.657,51	€ -	€ 1.657,51	€ 1.657,51	€ -
3	500	99	E.3.05.99.99.999	0060BO	PROVENTI DIVERSI	3519	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	105	CDR041	2020	281	1	RIMBORSO SPESE PER UTENZE, PULIZIE E ASSICURAZIONE LOCALI ADBITTI A UFFICI PROVINCIA - ANNO 2020	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	102	CDR042	2019	163	1	CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI (ART.1, COMMA 107, LEGGE 145/2018)	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	164	CDR042	2019	211	1	TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLLO F. BERTIDECRETO M.I.U.R. N. 1007 DEL 21/12/2017 (ART. 1, COMMA 140, LEGGE DI BILANCIO 2017)	€ 192.475,00	€ -	€ 192.475,00	€ -	€ 192.475,00
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	103	CDR042	2019	287	1	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L. 30/04/2019 N. 34 (DECRETO CRESCITA)	€ 12.881,58	€ 0,89	€ 12.882,47	€ 12.882,47	€ -
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	103	CDR042	2020	155	1	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO STORICO ANNO 2020	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	164	CDR042	2020	175	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLLO	€ 19.049,80	€ -	€ 19.049,80	€ 19.049,80	€ -
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	165	CDR042	2020	176	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI DIDATTICI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLANOVA	€ 9.649,47	€ -	€ 9.649,47	€ 9.649,47	€ -
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	164	CDR042	2020	177	1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI DIDATTICI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA - SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA	€ 12.518,77	€ -	€ 12.518,77	€ 12.518,77	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
4	300	10	E.4.03.10.01.001	0069BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	4203	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	165	CDR042	2020	178	1	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI DIDATTICI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO BAGNACAVALLLO	€ 13.762,25	€ -	€ 13.762,25	€ 13.762,25	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	042	CDR042	2011	312	1	CONTRIBUTO PER MISURA 413 / AZIONE 2 / PAL PER IL DELTA EMILIANO ROMAGNOLO ASSE 4 PER ALLESTIMENTO ECOMUSEO VILLANOVA	€ 142.676,35	€ -	€ 142.676,35	€ -	€ 142.676,35
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	042	CDR042	2012	52	1	CONTRIBUTO PER INTERVENTI AMBIENTALI AREA NAVIGLIO - DELIBERA DI G.R. 1701/2008 E 142/2010 - DT 16417/2011	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00	€ -	€ 350.000,00
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	042	CDR042	2016	243	1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO VILLANOVA - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015 / 2017 D.L. 104/2013 - RISORSE PERVENUTE DIRETTAMENTE DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	€ 18.192,61	-€ 18.192,61	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	042	CDR042	2017	208	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI BAGNACAVALLLO (EURO 467.006,95 + EURO 764.193,20)	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	042	CDR042	2018	44	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI BAGNACAVALLLO (EURO 467.006,95 + EURO 764.193,20)	€ 160.875,75	€ -	€ 160.875,75	€ 33.450,27	€ 127.425,48
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	084	CDR042	2018	264	1	CONTRIBUTO BANDO 19.2.02.03 MISURA 19 "SOSTEGNO DELLO SVULUPPO LOCALE LEADER" PSR 2014 / 2020	€ 2.210,02	-€ 2.210,02	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	133	CDR043	2018	270	1	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - G.R. N. 1626 DEL 01/10/2018 - INTERVENTI AMMISSIBILI	€ 32.562,75	-€ 32.562,75	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	215	CDR042	2019	222	1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT ai sensi dell' Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.293/2015 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale n. 19141 del 29/11/2016	€ 293.349,41	€ -	€ 293.349,41	€ -	€ 293.349,41
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	215	CDR042	2020	9	1	CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT ai sensi dell' Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n.293/2015 assegnato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale n. 19141 del 29/11/2016	€ 492.240,05	€ -	€ 492.240,05	€ -	€ 492.240,05
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	163	CDR042	2020	38	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GAJANI - ARCOBALENO DI BAGNACAVALLLO	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00	€ -	€ 16.500,00
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	105	CDR042	2020	96	1	CONTRIBUTO L.R. 41/97 - PER RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO VIA BARACCA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONALE N. 20113 DEL 03/12/2018	€ 11.751,28	€ -	€ 11.751,28	€ 11.751,28	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.001	0073BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	4303	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	143	CDR044	2020	229	1	CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA NELL'AMBITO DELLA L.R. 18/200	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.002	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	105	CDR042	1998	521	99	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RAVENNA PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE VILLANOVA	€ 19.058,54	€ -	€ 19.058,54	€ -	€ 19.058,54
4	300	10	E.4.03.10.02.002	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4401	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PROVINCE	105	CDR042	2010	529	99	CONTRIBUTO PER LAVORI DIRISTRUTTURAZIONE ECOMUSEOVILLANOVA	€ 3.244,41	-€ 3.244,41	€ -	€ -	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.003	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4411	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	086	CDR042	2017	252	1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE TRA I COMUNI DI ALFONSINE BAGNACAVALLLO E CONSELICEQUOTA CONSELICE	€ 5.160,85	€ -	€ 5.160,85	€ 5.160,85	€ -
4	300	10	E.4.03.10.02.003	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4411	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI	086	CDR042	2017	253	1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE TRA I COMUNI DI ALFONSINE BAGNACAVALLLO E CONSELICEQUOTA ALFONSINE	€ 5.160,85	€ -	€ 5.160,85	€ -	€ 5.160,85

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
4	300	10	E.4.03.10.02.005	0077BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	4412	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA UNIONI DEI COMUNI	102	CDR042	2019	257	1	CONTRIBUTO PROGRAMMA SPERIMENTALE MOBILITA SOSTENIBILE INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE E VISIBILITA' ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LARGO DE GASPERI	€ 10.285,20	€ -	€ 10.285,20	€ -	€ 10.285,20
4	300	11	E.4.03.11.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4511	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA FAMIGLIE	015	CDR042	2014	49	1	ESTENSIONE RETE GAS METANO IN VIA MACALLO - VIA CROCETTA A BAGNACAVALLI	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
4	300	12	E.4.03.12.99.999	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4502	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	103	CDR042	2019	188	1	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA VEDI MAND. N.2470 DEL 15/07/2019	€ 466,14	€ -	€ 466,14	€ -	€ 466,14
4	300	12	E.4.03.12.99.999	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4502	ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE	105	CDR042	2019	288	1	CONTRIBUTO GAL DELTA 2000 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASA PODERE PANTALEONE	€ 296.339,00	€ -	€ 296.339,00	€ -	€ 296.339,00
4	500	1	E.4.05.01.01.001	0081BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI SOGGETTI	4501	PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	084	CDR019	2020	102	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE RIMBORSATI AL COMUNE DI BAGNACAVALLI - ANNO 2020	€ 16.262,54	€ -	€ 16.262,54	€ 16.262,54	€ -
5	400	7	E.5.04.07.01.001	0085BO	RISCOSSIONI DI CREDITI	4661	PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO	015	CDR014	2020	241	1	PRELEVAMENTO SOMME DA C/CORRENTE MUTUI (MUTUO EURO 250.000,00)	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00
6	300	1	E.6.03.01.04.999	0088BO	ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	042	CDR014	1991	92	99	MUTUO PER ACQUEDOTTO 1° E 2° STRALCIO	€ 4.821,64	€ -	€ 4.821,64	€ -	€ 4.821,64
6	300	1	E.6.03.01.04.999	0088BO	ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	042	CDR014	1994	108	99	MUTUO PER OPERE STRADALI CON LA CASSA DD.PP.	€ 15.842,04	€ -	€ 15.842,04	€ -	€ 15.842,04
6	300	1	E.6.03.01.04.999	0088BO	ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	042	CDR014	1994	199	99	MUTUO CASSA DD.PP. PER FOGNATURE CENTRO STORICO E TRAVERSARA	€ 2.732,15	€ -	€ 2.732,15	€ -	€ 2.732,15
6	300	1	E.6.03.01.04.999	0088BO	ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	132	CDR014	2020	265	1	ASSUNZIONE MUTUO EURO 250.000,00 PER LAVORI DI RECUPERO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERSS	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
6	300	1	E.6.03.01.04.999	0088BO	ASSUNZIONI MUTUI E PRESTITI	5324	MUTUI E PRESTITI DA ALTRI - IN EURO	102	CDR014	2020	266	1	ASSUNZIONE MUTUO EURO 1.400.000,00 PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.P. CANALE NAVIGLIO E LA S.P. SAN VITALE CON CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO	€ 1.400.000,00	€ -	€ 1.400.000,00	€ -	€ 1.400.000,00
9	100	99	E.9.01.99.99.999	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6503	Altre entrate per partite di giro diverse	015	CDR014	2020	21	1	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2020	€ 0,22	€ -	€ 0,22	€ 0,22	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2016	173	1	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIE VV.FF. (PRATICA ANTINCENDIO NIDO)	€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2019	68	1	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA RADIO WEB SONORA ANNO 2019	€ 96,65	€ -	€ 96,65	€ -	€ 96,65
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2019	90	1	RIMBORSO PER FORNITURA GAS RADIO WEB SONORA GEN / SET. 2019	€ 879,93	€ -	€ 879,93	€ -	€ 879,93
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2019	227	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA (IREN SPA) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E RADI WEB	€ 200,92	€ -	€ 200,92	€ -	€ 200,92
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2019	228	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA (EDISON ENERGIA SPA) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E RADI WEB	€ 85,49	€ -	€ 85,49	€ -	€ 85,49
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2019	229	1	RIMBORSO PER UTENZA GAS OTT/DIC 2019 VEDI IMP. 966/2019	€ 154,11	€ -	€ 154,11	€ -	€ 154,11
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	31	1	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA RADIO WEB SONORA ANNO 2020 (VEDI IMP. 351/2020)	€ 113,71	€ -	€ 113,71	€ 113,71	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	32	1	RIMBORSO PER CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020 (VEDI IMP. 352/2020)	€ 35,85	€ -	€ 35,85	€ 35,85	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR015	2020	33	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020-	€ 1.498,80	€ -	€ 1.498,80	€ 1.498,80	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	34	1	RIMBORSO SPESE GAS RADIO WEB GENNAIO / SETTEMBRE 2020 (SOENERGY)	€ 853,61	€ -	€ 853,61	€ 853,61	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	35	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE 2020 (ENEL ENERGIA)	€ 1.978,15	€ -	€ 1.978,15	€ 1.978,15	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	36	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA RADIO WEB ANNO 2020 (ENEL ENERGIA)	€ 87,23	€ -	€ 87,23	€ 87,23	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	60	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA 2019 (IREN SPA) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 248,76	€ -	€ 248,76	€ 248,76	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	61	1	RIMBORSO PER ENERGIA ELETTRICA 2019 (IREN SPA) RADIO WEB SONORA	€ 19,32	€ -	€ 19,32	€ 19,32	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	85	1	TARI 2014 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 518/2020)	€ 12,60	€ -	€ 12,60	€ 12,60	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	86	1	TARI 2015 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. N. 519/2020)	€ 12,12	€ -	€ 12,12	€ 12,12	€ -

Titolo	Tipologia	Categoria	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Incassato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	87	1	TARI 2016 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 520/20)	€ 17,38	€ -	€ 17,38	€ 17,38	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	88	1	TARI 2017 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 521/2020)	€ 15,87	€ -	€ 15,87	€ 15,87	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	89	1	TARI 2018 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP.522/20)	€ 13,39	€ -	€ 13,39	€ 13,39	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	90	1	TARI 2019 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (VEDI IMP. 523/2020)	€ 25,51	€ -	€ 25,51	€ 25,51	€ -
9	200	1	E.9.02.01.02.001	0095BO	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6501	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	197	1	RIMBORSO DA UNIONE PER UTENZA GAS RADIO WEB OTT/DIC 2020 (SOENERGY)	€ 168,99	€ -	€ 168,99	€ 168,99	€ -
9	200	4	E.9.02.04.01.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6402	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	015	CDR014	2016	88	1	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSA CONDOTTA RETE NGAN	€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	1990	78	99	DEPOSITI CAUZIONALI ANAS PER ATTRAVERSAMENTI S.S. 253	€ 59,39	€ -	€ 59,39	€ -	€ 59,39
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2005	552	99	DEPOS.CAUZIONALI PERCONCESSIONI PRELIEVO ACQUAPOZZI IRRIGAZIONE CAMPI CALCIO	€ 554,00	€ -	€ 554,00	€ -	€ 554,00
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2012	312	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE POZZO ORTI PER ANZIANI VIA PIEVE - MAND. 821/2012	€ 51,65	€ -	€ 51,65	€ -	€ 51,65
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2012	313	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE POZZO PODERE PANTALEONE - MAND. 750/2012	€ 154,00	€ -	€ 154,00	€ -	€ 154,00
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2013	311	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PER IRRIGAZIONE AREA VERDE SC.MATERNA B.CAVALLO	€ 156,00	€ -	€ 156,00	€ -	€ 156,00
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2013	312	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PER IRRIGAZIONE - ECOMUSEO	€ 156,00	€ -	€ 156,00	€ -	€ 156,00
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0094BO	DEPOSITI CAUZIONALI	6401	DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2018	213	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA COMUNE DI BAGNACAVALLLO E FERSERVIZI SPA PER REGOLAMENTAZIONE INTERFERENZA LINEA FERROVIARIA DAL 10/08/2018 AL 09/08/2027 - DEPOSITO CAUZIONALE	€ 1.413,75	€ -	€ 1.413,75	€ -	€ 1.413,75
9	200	4	E.9.02.04.02.001	0097BO	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	6701	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2020	261	1	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO OSTERIA DA BURNITI	€ 382,00	€ -	€ 382,00	€ 382,00	€ -
TOTALI														€ 10.401.060,99	€ 135.442,70	€ 10.536.503,69	€ 3.191.644,51	€ 7.344.859,18

Residui passivi dalla gestione competenza

RESIDUI PASSIVI GESTIONE COMPETENZA 2021																	
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	1	1	1	U.1.01.01.01.002	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	014	CDR011	2021	262	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 22.072,71	€ 22.072,71	€ -
1	1	1	1	U.1.01.01.01.002	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	002	CDR011	2021	337	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA T.I. DAL 01/05/2021 - EMOLUMENTI	€ 14.724,80	€ 14.724,80	€ -
1	1	1	1	U.1.01.01.01.006	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	182	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA DAL 02/11/2020 AL 30/04/2021	€ 7.351,68	€ 7.351,68	€ -
1	1	1	1	U.1.01.01.01.006	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	012	CDR011	2021	258	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 36.830,36	€ 36.830,36	€ -
1	1	1	1	U.1.01.01.01.006	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	357	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO RAMBALDI BEATRICE	€ 4.520,23	€ 4.520,23	€ -
1	1	1	1	U.1.01.01.01.006	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	960	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO BETTI LUCIA	€ 4.326,23	€ 4.326,23	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	183	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA DAL 02/11/2020 AL 30/04/2021	€ 1.952,00	€ 1.925,36	€ 26,64
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	012	CDR011	2021	259	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 9.630,85	€ 9.630,85	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	014	CDR011	2021	263	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 5.479,51	€ 5.479,51	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	002	CDR011	2021	338	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA T.I. DAL 01/05/2021 - ONERI	€ 3.656,26	€ 3.656,26	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	358	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO RAMBALDI BEATRICE	€ 1.285,00	€ 1.269,81	€ 15,19
1	1	1	1	U.1.01.02.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	961	1	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO BETTI LUCIA	€ 1.119,75	€ 1.119,75	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	002	CDR011	2021	184	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA DAL 02/11/2020 AL 30/04/2021	€ 362,11	€ 362,11	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	012	CDR011	2021	260	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 1.178,45	€ 1.178,45	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	014	CDR011	2021	264	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 1.083,03	€ 1.083,03	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	002	CDR011	2021	339	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA T.I. DAL 01/05/2021 - ONERI TFR	€ 722,40	€ 722,40	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	002	CDR011	2021	359	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO RAMBALDI BEATRICE	€ 221,73	€ 221,73	€ -
1	1	1	1	U.1.01.02.01.003	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	002	CDR011	2021	962	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO BETTI LUCIA	€ 196,43	€ 196,43	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	185	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA DAL 02/11/2020 AL 30/04/2021	€ 637,48	€ 637,48	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7014	IRAP AMMINISTRATORI	002	CDR011	2021	257	1	IRAP AMMINISTRATORI-2021	€ 10.650,00	€ 10.362,24	€ 287,76
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	012	CDR011	2021	261	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 3.171,35	€ 3.171,35	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	014	CDR011	2021	265	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 1.914,39	€ 1.914,39	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	002	CDR011	2021	340	1	ASSUNZIONE SCAVONE VALENTINA T.J. DAL 01/05/2021 - IRAP	€ 1.275,58	€ 1.275,58	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	360	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO RAMBALDI BEATRICE	€ 391,44	€ 391,44	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	002	CDR011	2021	963	1	ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO BETTI LUCIA	€ 374,55	€ 374,55	€ -
1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO	IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7014	IRAP AMMINISTRATORI	002	CDR009	2021	1316	1	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021	€ 330,09	€ -	€ 330,09
1	1	1	3	U.1.03.01.01.001	2000BO	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	002	CDR004	2021	382	1	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA SEGRETERIA GENERALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021	€ 1.143,80	€ 576,70	€ 567,10
1	1	1	3	U.1.03.01.01.002	2000BO	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2051	PUBBLICAZIONI	002	CDR004	2021	1213	1	FORNITURA 30 AGENDE DEL TERRITORIO	€ 658,80	€ -	€ 658,80
1	1	1	3	U.1.03.01.02.002	2000BO	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	002	CDR015	2021	8	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	€ -	€ -	€ -
1	1	1	3	U.1.03.01.02.009	2000BO	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2070	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	002	CDR004	2021	647	1	FORNITURA CORONE E FIORI PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	€ 1.468,50	€ 1.059,30	€ 409,20
1	1	1	3	U.1.03.01.02.999	2000BO	ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	002	CDR004	2021	660	1	FORNITURA DI N. 2 BANDIERE	€ 342,82	€ 342,82	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.001	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3250	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	002	CDR011	2021	256	1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'-2021	€ 125.250,00	€ 121.895,76	€ 3.354,24
1	1	1	3	U.1.03.02.01.001	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3250	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	002	CDR011	2021	361	1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'-2021	€ 5.376,00	€ 5.376,00	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.001	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3250	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	002	CDR009	2021	1315	1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	€ 3.883,52	€ -	€ 3.883,52
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	002	CDR014	2021	5	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/05/2021 - 31/12/2021	€ 81,04	€ 81,04	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	002	CDR014	2021	685	1	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI PERIODO 12/05/2021 - 31/12/2021	€ 500,00	€ 92,56	€ 407,44
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3260	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	002	CDR011	2021	709	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI - ANNO 2021	€ 2.162,00	€ 82,85	€ 2.079,15
1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3261	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	002	CDR011	2021	924	1	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	€ 7.200,00	€ 2.375,29	€ 4.824,71

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	2	1	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1/2021 - 11/05/2021	€ 3.442,65	€ 3.442,65	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	3	1	COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1/2021 - 11/05/2021	€ 2.295,11	€ 2.295,11	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	4	1	COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1/2021 - 11/05/2021	€ 2.295,09	€ 2.295,09	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	686	1	COMPENSO PER INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 12/05/2021 - 31/12/2021	€ 8.093,04	€ 4.911,18	€ 3.181,86
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	687	1	COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 12/05/2021 - 31/12/2021	€ 4.422,50	€ 4.422,50	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO	002	CDR014	2021	688	1	COMPENSO PER INCARICO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PERIODO 12/05/2021 - 31/12/2021	€ 5.378,14	€ 3.274,15	€ 2.103,99
1	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	005	CDR043	2021	154	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ. E DECENTRAMENTO	€ 2.430,00	€ 1.639,13	€ 790,87
1	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	005	CDR043	2021	499	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 2.000,00	€ 98,06	€ 1.901,94
1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	005	CDR043	2021	118	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 1.500,00	€ 521,54	€ 978,46
1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	005	CDR043	2021	897	1	SPESE PER UTENZE OTT/DIC 2021	€ 500,00	€ 12,41	€ 487,59
1	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4000BO	UTILIZZO BENI DI TERZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	005	CDR043	2021	971	1	RIMBORSO FORFETTARIO PER COSTI UTENZE ANNO 2021	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.99.011	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3240	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	002	CDR004	2021	648	1	FORNITURA STAMPE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	€ 214,11	€ 214,11	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	012	CDR005	2021	7	1	SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE ANNO 2021	€ 3.619,74	€ 3.619,74	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	012	CDR005	2021	36	1	SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE - RETTIFICA IMPORTO IVA 2021	€ -	€ -	€ -
1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3000BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	012	CDR005	2021	1140	1	SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE ANNO 2021	€ 3.619,74	€ 3.619,74	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.01.011	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5695	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	002	CDR004	2021	440	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE - ANNO 2021	€ 3.058,55	€ 3.058,55	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.01.011	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5695	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	002	CDR004	2021	441	1	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	€ 440,00	€ 440,00	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.01.011	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5695	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	002	CDR004	2021	638	1	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE - ANNO 2021	€ 547,13	€ 547,13	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.01.011	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5695	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	002	CDR004	2021	1023	1	QUOTA ANCI EMILIA ROMAGAN 2021	€ 601,74	€ 601,74	€ -

Missione	Programma	TITOLO	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	1	1	4	U.1.04.01.01.011	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5695	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	002	CDR004	2021	1122	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI EMILIA ROMAGNA - ANNO 2020	€ 1.520,99	€ 1.520,99	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	002	CDR014	2021	715	1	CDG 002 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 3.355,56	€ 3.355,56	€ -
1	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	012	CDR014	2021	716	1	CDG 012 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 30.596,34	€ 30.596,34	€ -
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	181	1	CONCESSIONE SALA BLU VILLANOVA	€ -	€ -	€ -
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR004	2021	649	1	CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE MESSE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	€ 60,00	€ 60,00	€ -
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	771	1	CONTRIBUTO A FRONTE CONCESSIONE ATTREZZATURE COMUNALI (SEDIE) DAL 14 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2021	€ 6.744,00	€ -	€ 6.744,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	796	1	CONCESSIONE SPAZI E ATTREZZATURE PER INIZIATIVA DAL 23 AL 25 LUGLIO	€ 2.916,00	€ -	€ 2.916,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	840	1	CONCESSIONE SEDIE E PEDANA	€ 1.225,00	€ -	€ 1.225,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	843	1	CONCESSIONE GRATUITA DI ATTREZZATURE, COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA PER EVENTO CENA SOTTO LE STELLE, DAL 23 AL 24 GIUGNO 2021	€ 474,00	€ -	€ 474,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	925	1	CONTRIBUTO A FRONTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO OSTERIA DAL 13 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2021	€ 2.537,50	€ -	€ 2.537,50
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	926	1	CONTRIBUTO A FRONTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO OSTERIA DAL 13 SETTEMBRE ALL'11 OTTOBRE 2021	€ 4.060,00	€ -	€ 4.060,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	1012	1	CONCESSIONE GRATUITA CAMPETTO LE SPIAGGE DAL15/09 AL 31/12/2021	€ 134,79	€ -	€ 134,79
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	1039	1	CONTRIBUTO A FRONTE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO TARTUFESTA DAL 1 AL 3 OTTOBRE 2021	€ 525,00	€ -	€ 525,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	1145	1	CONCESSIONE SALA PALAZZO VECCHIO E TEATRO GOLDONI PER INIZIATIVE SULLA LIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 21 DICEMBRE	€ 660,00	€ -	€ 660,00
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2021	1176	1	UTILIZZO GRATUITO PALAZZETTO DELLO SPORT NELLA GIORNATA DEL 25/11/2021 GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	€ -	€ -	€ -
1	1	2	3	U.2.03.01.02.005	9769BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	012	CDR014	2021	1087	1	CDG012 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 327,37	€ -	€ 327,37
1	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	022	CDR011	2021	271	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 22.077,82	€ 22.077,82	€ -
1	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	023	CDR011	2021	276	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 10.024,92	€ 10.024,92	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	2	1	1	U.1.01.01.01.006	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	022	CDR011	2021	611	1	ASSUNZIONE RAMBALDI FEDERICA DAL 15/03/2021 AL 14/04/2022	€ 12.034,80	€ 12.034,80	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	022	CDR011	2021	272	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 5.479,69	€ 5.479,69	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	023	CDR011	2021	277	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 2.491,94	€ 2.491,94	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	022	CDR011	2021	612	1	ASSUNZIONE RAMBALDI BEATRICE DAL 15/03/2021 AL 14/04/2022 - ONERI	€ 3.124,00	€ 3.119,45	€ 4,55
1	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	022	CDR011	2021	273	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 1.083,03	€ 1.083,03	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	023	CDR011	2021	278	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 491,40	€ 491,40	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	022	CDR011	2021	613	1	ASSUNZIONE RAMBALDI BEATRICE DAL 15/03/2021 AL 14/04/2022 - TFR	€ 588,89	€ 588,89	€ -
1	2	1	1	U.1.01.02.02.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1241	ASSEGNI FAMILIARI	022	CDR011	2021	274	1	ASSEGNI FAMILIARI-2021	€ 2.743,98	€ 2.743,98	€ -
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	022	CDR011	2021	275	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 1.914,25	€ 1.914,25	€ -
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2021	1307	1	RIMBORSO A RUSSI - CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2021 - IRAP	€ 4.768,71	€ -	€ 4.768,71
1	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3010BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	023	CDR043	2021	155	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	€ 1.980,00	€ 915,16	€ 1.064,84
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR014	2021	414	1	RIMBORSO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA SPESE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE PER INTERESSI LESI DELITTO DI FEMMINICIDIO DICEMBRE 2019 NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 6.361,76	€ 6.361,76	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR014	2021	614	1	PROCEDIMENTO PENALE PER DELITTO DI FEMMINICIDIO AVVENUTO NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. INCARICO A PSICHIATRA FORENSE RIMBORSO UNIONE QUOTA ENTE	€ -	€ -	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR014	2021	717	1	CDG 003 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 11.074,65	€ 11.074,65	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	022	CDR014	2021	718	1	CDG 022 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 13.657,25	€ 13.657,25	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	023	CDR014	2021	719	1	CDG 023 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	€ 48.410,09	€ 48.410,09	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	024	CDR014	2021	720	1	CDG 024 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 47.908,52	€ 47.908,52	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	031	CDR014	2021	721	1	CDG 031 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 8.042,50	€ 8.042,50	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	033	CDR014	2021	722	1	CDG 033 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 45.544,21	€ 45.544,21	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	034	CDR014	2021	723	1	CDG 034 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 56.659,07	€ 56.659,07	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	031	CDR014	2021	970	1	CDG 031 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 FORMAZIONE	€ 1.980,00	€ -	€ 1.980,00
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR009	2021	1007	1	RIMBORSO SPESE CONSULENZA PSICHIATRICA	€ 915,00	€ 915,00	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR009	2021	1134	1	TRASFERIMENTO A UNIONE PER RICORSO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 100/2021 (VERBALE CODICE DELLA STRADA)	€ 268,55	€ -	€ 268,55
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR014	2021	1226	1	CDG 003 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - SALDO	€ 6.750,76	€ 6.750,76	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	035	CDR014	2021	1260	1	CDG035 - CDR014 - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 2.875,47	€ -	€ 2.875,47
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	3020BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	042	CDR014	2021	636	1	COMMISSIONI NEXI - ADDEBITO SDD	€ 100,00	€ 43,06	€ 56,94
1	3	1	3	U.1.03.02.17.002	3020BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	3327	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	042	CDR014	2021	637	1	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2021	€ 2.902,00	€ 2.902,00	€ -
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	013	CDR014	2021	724	1	CDG 013 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 5.694,61	€ 5.694,61	€ -
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	042	CDR014	2021	725	1	CDG 042 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – RAGIONERIA	€ 186.820,69	€ 186.820,69	€ -
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	043	CDR014	2021	726	1	CDG 043 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 12.490,62	€ 12.490,62	€ -
1	4	1	3	U.1.03.02.15.999	3030BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	052	CDR014	2021	393	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TRIBUTI VARI ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 129,99	€ 113,41	€ 16,58
1	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3030BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	052	CDR016	2021	1294	1	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE SETTORE ENTRATE CIG Z073469967	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	051	CDR014	2021	727	1	CDG 052 / CDR012 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – INCENTIVI ICI / IMU	€ 1.885,14	€ -	€ 1.885,14
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	051	CDR014	2021	728	1	CDG 051 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	052	CDR014	2021	729	1	CDG 052 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 105.791,23	€ 105.791,23	€ -
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	053	CDR014	2021	730	1	CDG 053 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 91.948,80	€ 91.948,80	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	051	CDR016	2021	1071	1	CDR016 - CDG051 - QUOTA INCENTIVI TRIBUTI ANNO 2021	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
1	4	1	9	U.1.09.99.02.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8025	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	052	CDR016	2021	658	1	RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI PER IMU	€ 795,00	€ 795,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.02.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8025	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	052	CDR016	2021	1200	1	RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI PER IMU	€ 87,00	€ 87,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.04.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	052	CDR016	2021	657	1	RIMBORSO A PERSONE FISICHE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU/TASI	€ 3.619,00	€ 3.619,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.04.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	052	CDR016	2021	918	1	RIMBORSO A PERSONE FISICHE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU/TASI	€ 5.803,00	€ 5.803,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.04.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	052	CDR016	2021	1199	1	RIMBORSO A PERSONE FISICHE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU/TASI	€ 2.857,00	€ 2.857,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.05.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8027	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	052	CDR016	2021	919	1	RIMBORSO A IMPRESE PER SOMME INDEBITAMENTE INCASSATE PER IMU/TASI	€ 251,00	€ 251,00	€ -
1	4	1	9	U.1.09.99.05.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8027	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	053	CDR016	2021	1207	1	RIMBORSI A PERSONE GIURIDICHE PER CANONE PER INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI	€ 316,00	€ 248,62	€ 67,38
1	4	1	10	U.1.10.05.04.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	052	CDR016	2021	1209	1	RIMBORSI ICI ANNI 2006 E 2007 IN ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE REGIONALE N. 51/021 E 53/2021	€ 71.267,61	€ 71.267,61	€ -
1	4	1	10	U.1.10.05.04.001	8030BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8040	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (ESCLUSA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE)	052	CDR016	2021	1210	1	RIMBORSO SPESE DI LITE IN ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 51/2021 E 53/2021	€ 935,48	€ 935,48	€ -
1	5	1	1	U.1.01.01.01.002	1040BO	SPESE DI PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	105	CDR011	2021	303	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 36.252,17	€ 36.252,17	€ -
1	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1040BO	SPESE DI PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	105	CDR011	2021	304	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 11.015,00	€ 9.998,40	€ 1.016,60
1	5	1	1	U.1.01.02.01.003	1040BO	SPESE DI PERSONALE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	105	CDR011	2021	305	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 1.774,54	€ 1.774,54	€ -
1	5	1	2	U.1.02.01.01.001	7040BO	IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	105	CDR011	2021	306	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 3.138,88	€ 3.138,88	€ -
1	5	1	2	U.1.02.01.09.001	7040BO	IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	105	CDR015	2021	409	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- PATRIMONIO-ANNO 2021	€ 103,65	€ 103,65	€ -
1	5	1	2	U.1.02.01.99.999	7040BO	IMPOSTE E TASSE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7110	IMPOSTE SUL PATRIMONIO	105	CDR043	2021	697	1	CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2021	€ 39.770,95	€ 39.537,58	€ 233,37
1	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	105	CDR015	2021	10	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI BENI DI PROPRIETA'	€ 826,55	€ 782,05	€ 44,50
1	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	105	CDR015	2021	220	1	AFFIDAMENTO FORNITURA CARURANTE METANO AUTOMEZZI- RIMBORSO ALL'UNIONE	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	105	CDR015	2021	668	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE PATRIMONIO - ANNO 2021 -	€ 186,44	€ 186,44	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.004	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2081	VESTIARIO	105	CDR015	2021	669	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PATRIMONIO -ANNO 2021 -	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	79	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- PATRIMONIO- ANNO 2021	€ 1.700,00	€ 1.614,20	€ 85,80

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	244	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2021- IMMOBILI COMUNALI	€ 3.119,33	€ 3.075,41	€ 43,92
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	443	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021- MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	€ 6.204,68	€ 6.204,68	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	564	1	PICCOLE SPESE ANNO 2021 FORNITURA FERRAMENTA PER IMMOBILI COMUNALI	€ 300,00	€ -	€ 300,00
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	565	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA IMMOBILI COMUNALI	€ 499,90	€ 264,18	€ 235,72
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	566	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE IMMOBILI COMUNALI	€ 293,29	€ 293,29	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	567	1	PICCOLE SPESE ANNO 2021 FORNITURE VARIE IMMOBILI COMUNALI	€ 499,33	€ 204,24	€ 295,09
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	568	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE IMMOBILI COMUNALI	€ 458,35	€ 458,35	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	569	1	PICCOLE SPESE ANNO 2021 FORNITURE VARIE IMMOBILI COMUNALI	€ 199,99	€ 199,99	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2021	871	1	FORNITURA RICAMBI DI CONSUMO PER LEVIGATRICE ORBITALE IN USO ALL'AREA TECNICA	€ 157,31	€ 157,31	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	105	CDR043	2021	521	1	SOSTITUZIONE DI UN CONDIZIONATORE DELLA SALA CED DEL PALAZZO COMUNALE	€ 2.977,09	€ 2.977,09	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	105	CDR043	2021	1205	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IMMOBILI COMUNALI	€ 4.612,36	€ -	€ 4.612,36
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	105	CDR043	2021	156	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 37.799,30	€ 28.941,32	€ 8.857,98
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	105	CDR043	2021	1020	1	EX MERCATO COPERTO DA DESTINARSI AD AREA MERCATALE - AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z9F32E1E09	€ 1.708,00	€ -	€ 1.708,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	105	CDR043	2021	500	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 3.000,00	€ 1.812,29	€ 1.187,71
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2021	119	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 13.218,54	€ 7.644,70	€ 5.573,84
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2021	146	1	GESTIONE CALORE SAN FRANCESCO PARTE CONSUMI ANNO 2021	€ 7.026,32	€ 4.684,32	€ 2.342,00
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2021	898	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 6.955,14	€ 1.020,99	€ 5.934,15
1	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	105	CDR043	2021	142	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2021- GESTIONE DI BENI DI PROPRIETA	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	105	CDR043	2021	421	1	INTERVENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI AREA TECNICA- PATRIMONIO- ANNO 2021	€ 1.640,90	€ 1.640,90	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	48	1	MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI	€ 2.342,40	€ 1.171,20	€ 1.171,20
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	65	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI SALA GABRIATEANNO 2021	€ 104,86	€ 104,86	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	69	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE AUTOMATICHE	€ 1.634,80	€ 817,40	€ 817,40

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	78	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO- SORVEGLIANZA ANALITICA- ANNO 2021	€ 4.390,91	€ 4.390,91	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	92	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2021	€ 7.761,05	€ 7.736,65	€ 24,40
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	94	1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI- ANNO 2021	€ 10.481,02	€ 10.481,02	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	105	CDR043	2021	95	1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI- ANNO 2021	€ 4.885,37	€ 4.885,37	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	147	1	GESTIONE CALORE SAN FRANCESCO PARTE IMPIANTI ANNO 2021	€ 780,70	€ 520,48	€ 260,22
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	148	1	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	€ 26.205,22	€ 26.205,22	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	153	1	SERVIZIO BENCHMARKING PER CONTROLLO E REGISTRAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2021	€ 6.575,80	€ 6.575,80	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	197	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	214	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	€ 3.071,96	€ 1.267,58	€ 1.804,38
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	417	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO LA CASA DEL PODERE PANTALEONE	€ 585,60	€ 292,80	€ 292,80
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	428	1	VERIFICA PERIODICA DELLA GRU FISSA MAGAZZINO	€ 231,70	€ 231,70	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	436	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI	€ 727,12	€ 727,12	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	447	1	VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO L'EX CONVENTO DI S. FRANCESCO	€ 171,00	€ 171,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	485	1	SOSTITUZIONE DI UN CONDIZIONATORE DELLA SALA CED DEL PALAZZO COMUNALE	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	560	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI IMMOBILI COMUNALI	€ 300,00	€ -	€ 300,00
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	664	1	MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'ARCHIVIO DI VICOLO GRAFAGNINI	€ 305,00	€ 305,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	838	1	SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORE LOCALE GRUPPO DI SPINTA IMPIANTO ANTINCENDIO MAGAZZINO VIA LANCONELLI	€ 73,20	€ 73,20	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	865	1	SERVIZIO SOSTITUZIONE DI N. 6 MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO L'OSTELLO DI VIA CADORNA	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	999	1	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/10/2021 ED IL 31/12/2021	€ 9.633,09	€ -	€ 9.633,09

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	1109	1	SERVIZIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO PRINCIPALE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI, RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLE MANICHETTE E DI RUBINETTO PER IDRANTE	€ 390,40	€ 390,40	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2021	1191	1	SERVIZIO INTEGRATIVO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL PERSONALE INTERNO	€ 11.750,00	€ -	€ 11.750,00
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	205	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IMMOBILI COMUNALI	€ 6.059,13	€ 3.921,44	€ 2.137,69
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	532	1	PICCOLE SPESE 2021- SERVIZIO DI SPURGO IMMOBILI COMUNALI	€ 400,00	€ -	€ 400,00
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	546	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI IMMOBILI COMUNALI	€ 800,00	€ 719,80	€ 80,20
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	549	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI IMMOBILI	€ 499,80	€ 290,80	€ 209,00
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	551	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI DI FABBRO IMMOBILI	€ 683,20	€ 683,20	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	558	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI RIPARAZIONE VETRI IMMOBILI COMUNALI	€ 400,00	€ -	€ 400,00
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	774	1	MANUTENZIONI EDILI DELLE PROPRIETÀ COMUNALI ANNO 2021	€ 35.371,30	€ -	€ 35.371,30
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2021	869	1	SERVIZIO SOSTITUZIONE DI N. 6 MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO L'OSTELLO DI VIA CADORNA	€ 1.493,28	€ 1.493,28	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	622	1	INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO A RIGETTO AMMINISTRATIVO DOMANDA DI RETROCESSIONE LOTTO DI TERRENO SITO IN BAGNACAVALLLO ZONA PEEP	€ 4.377,36	€ 4.377,36	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1036	1	INCARICO PROFESSIONALE PER ASSEVERAZIONE PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO CAMPO TENNIS GLORIE	€ 382,00	€ -	€ 382,00
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1064	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SCIA DELLA CENTRALE TERMICA DELL'EX OSPIZIO BEDESCHI, COMPRESA L'ASSEVERAZIONE DELLE OPERE A FIRMA DI PROFESSIONISTA ANTINCENDIO	€ 2.283,84	€ -	€ 2.283,84
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1080	1	SERVIZIO DI REDAZIONE DI "APE" (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA PIEVE MASIERA N. 50 A BAGNACAVALLLOAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESACIG Z59337FD72	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1099	1	INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE PER LA RISOLUZIONE A TITOLO GRATUITO DELL'ATTO DI CESSIONE DEL LOTTO SITO IN BAGNACAVALLLO IN ZONA PEEP, DISTINTO AL CATASTO TERRENI FOGLIO N. 94	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1103	1	INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE PER LA RISOLUZIONE A TITOLO GRATUITO DELL'ATTO DI CESSIONE DEL LOTTO SITO IN BAGNACAVALLI IN ZONA PEEP, DISTINTO AL CATASTO TERRENI FOGLIO N. 94	€ 1.669,17	€ -	€ 1.669,17
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2021	1272	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VERIFICA DI IDONEITA' STATICA EDIFICIO SEDE UFFICIO POSTALE VILLANOVA- VIA SUPERIORE	€ 1.586,00	€ -	€ 1.586,00
1	5	1	3	U.1.03.02.13.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	105	CDR005	2021	6	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA SALE E SPAZI PUBBLICI - ANNO 2021 (01/01/2021 - 15/02/2021)	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.13.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	105	CDR005	2021	23	1	AFFIDAMENTO APERTURA CHIUSURA SORVEGLIANZA SALE	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.13.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	105	CDR005	2021	1026	1	SERVIZI APERTURA CHIUSURA ASSISTENZA CONCESSIONI SALE 2021	€ 399,67	€ -	€ 399,67
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	105	CDR005	2021	207	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - Sala Conferenze e Locali Ex San Francesco (a consumo)	€ 3.931,83	€ 3.517,39	€ 414,44
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	105	CDR043	2021	684	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER SALA D'ATTESA E AREE APERTE AL PUBBLICO, NEI LOCALI DI PROPRIETA DI RFI S.P.A.,CONCESSI IN COMODATO AL COMUNE DI BAGNACAVALLI PERIODO 23.04.2021 / 21.12.2021	€ 4.700,76	€ -	€ 4.700,76
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	397	1	SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COLONICA ANNESSA AL PODERE PANTALEONE, OLTRE A SERVIZI GENERALI A CARATTERE AUSILIARIO	€ 488,00	€ 488,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3139	Altri servizi diversi n.a.c.	105	CDR043	2021	439	1	PAGAMENTO RATE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2021- SPESE CONDOMINIALI ARCHIVIO VICOLO GRAFAGNINI	€ 168,90	€ 168,90	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3139	Altri servizi diversi n.a.c.	105	CDR043	2021	581	1	QUOTA PARTE DI SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI - CONSUNTIVO ANNO 2020- RELATIVE ALL'IMMOBILE SEDE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI LUGO, CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE TURRI"	€ 353,48	€ 353,48	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	782	1	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00	€ -	€ 30,00
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3139	Altri servizi diversi n.a.c.	105	CDR043	2021	799	1	SPESE CONDOMINIALI DEI LOCALI SEDE UFFICIO DEL LAVORO DI LUGO- PREVENTIVO ANNO 2021	€ 266,42	€ 266,42	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	872	1	DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CASA DEL PODERE PANTALEONE	€ 30,00	€ 30,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	1015	1	VERSAMENTO DIRITTI PRATICA VIGILI DEL FUOCO PER C.P.I MAGAZZINO COMUNALE VIA LANCONELLI	€ 216,00	€ 216,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	1086	1	SERVIZIO DI REDAZIONE DI "APE" (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA) RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA PIEVE MASIERA N. 50 A BAGNACAVALLI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 414,80	€ -	€ 414,80
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2021	1193	1	PAGAMENTO DEGLI ONERI PER L'ISTANZA DI SCIA (ATTIVITA' 74.2.B) AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI RAVENNA	€ 324,00	€ 324,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	4	U.1.04.01.02.005	5040BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	105	CDR015	2021	1072	1	TRASFERIMENTO A UNIONE PER CARBURANTE METANO MEZZI	€ 253,96	€ -	€ 253,96
1	5	1	4	U.1.04.04.01.001	5040BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	105	CDR041	2021	654	1	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE COSTI FISSI PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE CONVENZIONE CAUSA CORONAVIRUS	€ 1.000,00	€ 908,63	€ 91,37
1	5	1	4	U.1.04.04.01.001	5040BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	105	CDR041	2021	795	1	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLA SALA PER PROVE E REGISTRAZIONI MUSICALI DI BAGNACAVALLLO -PROLUNGAMENTO SOSPENSIONE TEMPORANEA SINO AL 30/06/2021 E IMPEGNO DI SPESA PER COSTI GESTIONE STRUTTURA	€ -	€ -	€ -
1	5	1	4	U.1.04.04.01.001	5040BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	105	CDR041	2021	1296	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTI IMU PREGRESSI	€ 1.928,00	€ -	€ 1.928,00
1	5	1	10	U.1.10.04.01.002	304ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10	3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	105	CDR014	2021	55	1	POLIZZA ALL RISK - ANNO 2021	€ 19.717,21	€ 19.717,21	€ -
1	5	1	10	U.1.10.04.01.002	304ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10	3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	105	CDR014	2021	56	1	POLIZZA ALL RISK IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2021	€ 1.999,00	€ 1.999,00	€ -
1	5	1	10	U.1.10.04.01.002	304ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10	3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	105	CDR014	2021	1319	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO 2021 POLIZZA ALL RISK	€ 743,11	€ -	€ 743,11
1	5	1	10	U.1.10.04.01.003	304ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10	3230	ASSICURAZIONI	105	CDR014	2021	57	1	POLIZZA RCT/O - ANNO 2021	€ 23.540,68	€ 23.540,68	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.03.001	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	105	CDR042	2021	700	1	FORNITURA DI SEDIA ERGONOMICA - MODELLO VARIER THATSIT CON SEDUTA IN TESSUTO	€ 1.093,12	€ 1.093,12	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.03.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	105	CDR042	2021	1068	1	FORNITURA DI N. 3 PANNELLI IN PLEXIGLASS, QUALE MISURA DI PROTEZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19, PER GLI SPORTELLI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVI	€ 358,68	€ 358,68	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	C465	IMPIANTI	105	CDR042	2021	769	1	INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME FURTO PRESSO LA CASA DEL PODERE PANTALEONE	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	C465	IMPIANTI	105	CDR042	2021	770	1	INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA PRESE PER EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN LARGO TRE GIUNCHI, A VILLANOVA DI BAGNACAVALLLO	€ 4.333,55	€ 4.333,55	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	C465	IMPIANTI	105	CDR042	2021	976	1	SERVIZIO INTEGRATIVO DI ELIMINAZIONE DELL'OSTRUZIONE DELLA CANALIZZAZIONE ESISTENTE NELLA COLONNINA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA INSTALLATA PRESSO LARGO TRE GIUNCHI IN VILLANOVA DI BAGNACAVALLLO	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.04.002	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	C465	IMPIANTI	105	CDR042	2021	1273	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO L'EX DELEGAZIONE	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR042	2021	780	1	FORNITURA DI ASPIRATORE COMPATTO PORTATILE DI LIQUIDI E POLVERI, DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI	€ 597,80	€ 597,80	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR042	2021	781	1	FORNITURA DI UN TRAPANO-AVVIATORE A PERCUSSIONE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 450,18	€ 450,18	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR042	2021	783	1	FORNITURA DI AVVITATORE A BATTERIE RICARICABILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI	€ 199,90	€ 199,90	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR042	2021	891	1	ACQUISTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE PORTATILE PER MANUTENZIONI	€ 424,84	€ 424,84	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR042	2021	1309	1	FORNITURA DI NUOVO VIDEOPROIETTORE PROFESSIONALE LASER E IL KIT DI MICROFONI GELATO CON FILO PER SALA RIUNIONI PALAZZO VECCHIO	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	466	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	466	2	VARIANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	466	3	VARIANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ 4.800,13	€ 4.800,13	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	467	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - AGGIUDICAZIONE LAVORI	€ 37.329,18	€ 37.329,18	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	468	1	RIBASSO DI GARA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	468	2	VARIANTE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	468	3	VARIANTE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ 9.780,23	€ 9.615,71	€ 164,52
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	469	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - INCARICO COLLAUDO STATICO	€ 1.556,25	€ -	€ 1.556,25
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	471	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - INCARICO PROFESSIONALE QUOTA D.L. E SICUREZZA	€ 5.075,20	€ -	€ 5.075,20
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	472	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.901,02	€ -	€ 1.901,02
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	472	2	VARIANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	472	3	VARIANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ 957,78	€ -	€ 957,78
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	472	4	COMPENSAZIONE AUMENTO DEI PREZZI - MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	473	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AGGIUDICAZIONE	€ 59.960,57	€ 59.960,57	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	474	1	RIBASSO DI GARA - RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	474	2	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO LAVORI INTONACI	€ 4.195,28	€ 4.195,28	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	475	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	475	2	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO LAVORI INTONACI	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	477	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	477	2	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO LAVORI INTONACI	€ 4.894,96	€ 4.894,96	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	478	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	478	2	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AFFIDAMENTO LAVORI INTONACI	€ 13.275,35	€ 13.275,35	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	479	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 1.509,87	€ 1.509,87	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	480	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI	€ 1.649,44	€ 1.649,44	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	481	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E SOLA PROGETTAZIONE IMPIANTO TERMICO	€ 3.425,76	€ 3.425,76	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	482	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - REALIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO	€ 17.397,79	€ 17.397,79	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	839	1	FORNITURA E POSA IN OPERA OROLOGIO DA TORRE PRESSO LA DELEGAZIONE DI VILLANOVA IN PIAZZA III MARTIRI	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	854	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO	€ 15.746,68	€ 15.746,68	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	854	2	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA - SPESE ISTRUTTORIA SCIA VIGILI DEL FUOCO	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	854	3	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA - AFFIDAMENTO NUOVO ALLACCIO IDRICO HERA A FINI ANTINCENDIO	€ 2.830,30	€ -	€ 2.830,30
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	854	4	SOMME A DISPOSIZIONE (DI CUI EURO 8,31 ROBASSO DI GARA) - RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA - COMPLETAMENTO	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	973	1	RIQUALIFICAZIONE SPAZI LOCALI RADIO SONORA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	973	2	AFFIDAMENTO LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI LOCALI RADIO SONORA	€ 45.174,16	€ 45.174,16	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	973	3	AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESTERNA NEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI LOCALI RADIO SONORA	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	973	4	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DEL TOTEM SEGNALETICO ESTERNO RECANTE L'INDICAZIONE DEI VARI SERVIZI DEL "CENTRO POLO CULTURALE BEDESCHI" - RIQUALIFICAZIONE SPAZI LOCALI RADIO SONORA	€ 1.561,60	€ 1.561,60	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	984	1	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FINESTRA DELL'EX CONVENTO DI S. FRANCESCO, RIPARAZIONE PARTI DEL TELAIO DANNEGGIATO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO VETRO, FISSAGGIO TELAIO FERMAVETRO, CONTROLLO ANTE,	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	996	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO DI VIA BARACCA DA DESTINARSI AD AREA MERCATALE - AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESACUP C37H21001830004	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	1061	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI L.160/2019 IMPIANTI RISCALDAMENTO-AFFIDAMENTO LAVORI	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	1062	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI L.160/2019 IMPIANTI RISCALDAMENTO-RIBASSO DI GARA	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	1063	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI L.160/2019 IMPIANTI RISCALDAMENTO- COLLEGAMENTO ETHERNET E IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	1063	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI L.160/2019 IMPIANTI RISCALDAMENTO- COLLEGAMENTO ETHERNET	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2021	1222	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	105	CDR042	2021	842	1	FORNITURA E POSA IN OPERA OROLOGIO DA TORRE PRESSO LA DELEGAZIONE DI VILLANOVA IN PIAZZA III MARTIRI	€ 4.379,80	€ 4.379,80	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	105	CDR042	2021	1040	1	AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	105	CDR042	2021	1040	2	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE -AFFIDAMENTO FORNITURA CABINA ECOTECH-	€ -	€ -	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	105	CDR042	2021	1040	3	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE (LOCALI DI PROPRIETA' DI FRI S.P.A.)- AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI	€ 4.073,58	€ -	€ 4.073,58
1	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	105	CDR042	2021	1040	4	RIBASSO DI GARA - INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE (LOCALI DI PROPRIETA' DI FRI S.P.A.)	€ -	€ -	€ -
1	6	1	1	U.1.01.01.01.002	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	284	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 158.134,28	€ 158.134,28	€ -
1	6	1	1	U.1.01.01.01.004	1050BR	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	344	1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA CERE' RITA - ANNO 2020	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ -
1	6	1	1	U.1.01.01.01.006	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	285	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 39.632,16	€ 39.632,16	€ -
1	6	1	1	U.1.01.01.01.006	1050BR	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	347	1	INDENNITA' DI RISULTATO ING. CIPRIANI ANNO 2020	€ 4.083,33	€ 4.083,33	€ -
1	6	1	1	U.1.01.02.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	286	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 40.109,59	€ 40.109,59	€ -
1	6	1	1	U.1.01.02.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	287	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 10.685,23	€ 10.685,23	€ -
1	6	1	1	U.1.01.02.01.001	1050BR	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	346	1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA CERE' RITA - ANNO 2020	€ 368,90	€ 368,90	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	6	1	1	U.1.01.02.01.001	1050BR	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	349	1	ONERI SU INDENNITA' RISULTATO ING. CIPRIANI ANNO 2020	€ 1.037,82	€ 1.037,82	€ -
1	6	1	1	U.1.01.02.01.003	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	101	CDR011	2021	288	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 8.389,55	€ 8.389,55	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	289	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 11.397,10	€ 11.397,10	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	290	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 3.436,98	€ 3.436,98	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BR	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2021	345	1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA CERE' RITA - ANNO 2020	€ 131,75	€ 131,75	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BR	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	101	CDR011	2021	348	1	IRAP SU INDENNITA' RISULTATO ING. CIPRIANI ANNO 2020	€ 347,08	€ 347,08	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2021	702	1	RIMBORSO PER COMANDO ING. ALESSANDRINI PAOLO DAL 03/05/2021 AL 30/11/2021 - IRAP	€ 725,00	€ -	€ 725,00
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	101	CDR012	2021	1311	1	MAGGIORE SPESA PER IRAP SU COMANDO COLAROSSII GIUSEPPE	€ 188,23	€ -	€ 188,23
1	6	1	2	U.1.02.01.09.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	101	CDR015	2021	410	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLU-UFFICIO TECNICO-ANNO 2021	€ 134,18	€ 134,18	€ -
1	6	1	3	U.1.03.01.02.001	2050BO	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	101	CDR043	2021	445	1	FORNITURA ROLLER SENSOR PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PLOTTER IN USO ALL'AREA TECNICA	€ -	€ -	€ -
1	6	1	3	U.1.03.01.02.002	2050BO	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	101	CDR015	2021	9	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PATRIMONIO	€ 190,12	€ 190,12	€ -
1	6	1	3	U.1.03.01.02.008	2050BO	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	101	CDR043	2021	453	1	FORNITURA ROLLER SENSOR PER CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PLOTTER IN USO ALL'AREA TECNICA	€ 295,45	€ 295,45	€ -
1	6	1	3	U.1.03.02.09.001	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	101	CDR043	2021	71	1	REVISIONE PERIODICA ANNO 2021 FIAT PUNTO DL 792 MA	€ 66,88	€ 66,88	€ -
1	6	1	3	U.1.03.02.09.001	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	101	CDR043	2021	72	1	REVISIONE PERIODICA ANNO 2021 FIAT PUNTO DL 793 MA	€ 66,88	€ 66,88	€ -
1	6	1	3	U.1.03.02.09.001	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	101	CDR043	2021	140	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2021- GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN.	€ 30,03	€ -	€ 30,03
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	101	CDR043	2021	383	1	SERVIZIO DI COPISTERIA PLOTAGGI E VARIEANNUALITA' 2021	€ 171,92	€ -	€ 171,92
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2021	701	1	RIMBORSO PER COMANDO ING. ALESSANDRINI PAOLO DAL 03/05/2021 AL 30/11/2021	€ 10.989,00	€ -	€ 10.989,00
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR012	2021	1310	1	MAGGIORE SPESA PER COMANDO COLAROSSII GIUSEPPE - CONGUAGLIO 2020	€ 514,53	€ -	€ 514,53
1	7	1	1	U.1.01.01.01.002	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	279	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 154.331,44	€ 154.331,44	€ -
1	7	1	1	U.1.01.01.01.004	1060BR	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	341	1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ANTOGNONI ANDREA - ANNO 2020	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	280	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 38.899,82	€ 38.899,82	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BR	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	343	1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ANTOGNONI ANDREA - ANNO 2020	€ 476,00	€ 476,00	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.003	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	071	CDR011	2021	281	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 6.693,16	€ 6.693,16	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.02.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1241	ASSEGNI FAMILIARI	071	CDR011	2021	282	1	ASSEGNI FAMILIARI-2021	€ 7.058,33	€ 7.058,33	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	7	1	2	U.1.02.01.01.001	7060BO	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	283	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 12.396,69	€ 12.396,69	€ -
1	7	1	2	U.1.02.01.01.001	7060BR	IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2021	342	1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT. ANTONGNONI ANDREA - ANNO 2020	€ 170,00	€ 170,00	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.01.002	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2051	PUBBLICAZIONI	072	CDR018	2021	1186	1	FORNITURA LIBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 258,00	€ 184,58	€ 73,42
1	7	1	3	U.1.03.01.01.002	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2051	PUBBLICAZIONI	072	CDR018	2021	1187	1	FORNITURA LIBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 54,83	€ -	€ 54,83
1	7	1	3	U.1.03.01.02.001	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	072	CDR018	2021	1101	1	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 2022 E MATERIALI COLLEGATI	€ 469,70	€ 469,70	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.02.007	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	072	CDR018	2021	1259	1	ACQUISTO MATERIALI VARI PER SPORTELLI E AREA ACCOGLIENZA	€ 933,26	€ 933,26	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.02.999	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	072	CDR018	2021	1049	1	FORNITURA TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	€ 699,91	€ 699,91	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.02.999	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	072	CDR018	2021	1130	1	FORNITURA CORNICI DA DONARE ALLE COPPIE IN OCCASIONI DI MATRIMONI, UNIONI CIVILI O ALTRE CERIMONIE	€ 450,00	€ 450,00	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.02.999	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	072	CDR018	2021	1131	1	FORNITURA PICCOLE SCULTURE DA DONARE ALLE COPPIE IN OCCASIONI DI MATRIMONI, UNIONI CIVILI O ALTRE CERIMONIE	€ 300,00	€ -	€ 300,00
1	7	1	3	U.1.03.02.05.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	072	CDR043	2021	157	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 1.350,00	€ 569,38	€ 780,62
1	7	1	3	U.1.03.02.05.005	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	072	CDR043	2021	501	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 600,00	€ 38,36	€ 561,64
1	7	1	3	U.1.03.02.05.006	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	072	CDR043	2021	120	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 750,00	€ 194,38	€ 555,62
1	7	1	3	U.1.03.02.05.006	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	072	CDR043	2021	899	1	SPESE PER UTENZE GAS OTT/DIC 2021	€ 250,00	€ 17,35	€ 232,65
1	7	1	3	U.1.03.02.05.999	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3190	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	072	CDR018	2021	1014	1	SERVIZIO VIDEO PERSONALIZZATO PER RINNOVO CIE. QUOTA ANNO 2021.	€ 915,00	€ 915,00	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.09.011	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	072	CDR018	2021	1013	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOBILE ROTANTE ANAGRAFE 2021	€ 1.195,60	€ 1.195,60	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.13.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3325	STAMPA E RILEGATURA	072	CDR018	2021	981	1	RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020.	€ 314,15	€ 314,15	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.13.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3325	STAMPA E RILEGATURA	072	CDR018	2021	1146	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA GUIDA AI SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALTRI PRODOTTI PER GLI SPORTELLI AL PUBBLICO.	€ 1.683,60	€ 1.683,60	€ -
1	7	1	4	U.1.04.01.01.001	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5691	Trasferimenti correnti a Ministeri	072	CDR018	2021	356	1	RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DI EURO 16,79 PER OGNI CIE EMESSA	€ 39.792,30	€ 37.324,17	€ 2.468,13
1	7	1	4	U.1.04.01.02.005	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	072	CDR014	2021	731	1	CDG 072 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 938,74	€ 938,74	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	7	1	4	U.1.04.01.02.005	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	073	CDR018	2021	732	1	CDG 073 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
1	7	1	4	U.1.04.04.01.001	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	072	CDR018	2021	378	1	RINNOVO ADESIONE ALL'ANUSCA E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -
1	7	1	9	U.1.09.99.02.001	8060BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	8025	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	073	CDR018	2021	1129	1	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020. RIMBORSO DELLA QUOTA IN ECCESSO DEL SALDO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.	€ 3.611,42	€ 3.611,42	€ -
1	7	2	2	U.2.02.01.07.999	9467BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0467	HARDWARE	072	CDR018	2021	779	1	FORNITURA MONITOR PER AGGIORNAMENTI E COMUNICAZIONI ALL'UTENZA NELL'AMBITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI A SEGUITO DI MISURE DI CONTINGENTAMENTO DA COVID-19.	€ 2.879,20	€ 2.879,20	€ -
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1071BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO	1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	705	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021	€ 10.373,50	€ 9.340,08	€ 1.033,42
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1072BR	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	188	1	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - QUOTE LIQUIDATE NEL 2021	€ 46.829,47	€ 46.829,47	€ -
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	266	1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 82.125,75	€ 56.762,05	€ 25.363,70
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1072BR	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	189	1	ONERI SU FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - QUOTE LIQUIDATE NEL 2021	€ 11.145,41	€ 11.145,41	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	267	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 21.731,00	€ 13.957,41	€ 7.773,59
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1071BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	706	1	ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021	€ 2.500,00	€ 2.235,83	€ 264,17
1	10	1	1	U.1.01.02.01.002	1070BO	SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	015	CDR011	2021	268	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 2.279,88	€ 2.279,88	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.002	1070BO	SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1120	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	015	CDR011	2021	362	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 228,10	€ 228,10	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.003	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	015	CDR011	2021	269	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 1.100,00	€ 879,01	€ 220,99
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	7072BR	IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	190	1	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' ANNO 2020 - QUOTE LIQUIDATE NEL 2021	€ 3.980,50	€ 3.980,50	€ -
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	7072BO	IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	270	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 6.981,00	€ 4.114,02	€ 2.866,98
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	7071BO	IRAP: FONDO STRAORDINARIO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2021	707	1	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2021	€ 882,00	€ 740,65	€ 141,35
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	386	1	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO DA ADIBIRE AD ORTI PER ANZIANI PERIODO 2021 / 2023	€ 49,50	€ 33,50	€ 16,00
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	583	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA CON IL SIG. BARONCELLI SILVERIO PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI, PIAZZA NUOVA NN. 28, 29, 30 - SPESE PER REGISTRAZIONE PROROGA PERIODO 01/03/2021-28/02/2022	€ 100,00	€ 100,00	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	892	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA CON LA SOC. PIAZZA NUOVA SNC PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI, PIAZZA NUOVA NN. 7 E 8 - PROROGA PERIODO 01/10/2021 - 30/09/2022. IMPOSTA DI REGISTRO	€ 39,50	€ 39,50	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	1048	1	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SCRITTURA PRIVATA TRA COMUNE DI BAGNACAVALLLO ED ENEL X MOBILITY S.R.L.	€ 240,00	€ 240,00	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	1096	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE CON MONACHINI SIMONA PER LOCALI SITI IN BAGNACAVALLLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/IMPOSTA REGISTRO PER AGENZIA ENTRATE	€ 52,70	€ 52,70	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	1141	1	CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/10.IMPOSTA DI REGISTRO	€ 33,50	€ 33,50	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2021	1189	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' 16 PER USO BAR - QUOTA A CARICO COMUNE	€ 370,10	€ 370,10	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.09.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	015	CDR015	2021	403	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - SERVIZI GENERALI - ANNO 2021	€ 317,38	€ 317,38	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	364	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO -	€ 47,00	€ 47,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	365	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 SETTESERE QUI -	€ 50,00	€ 50,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	366	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - IL PICCOLO -	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	367	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - TUTTONORMEL VIP -	€ 139,50	€ 139,50	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	368	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - LO STATO CIVILE ITALIANO -	€ 330,00	€ 330,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.01.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	015	CDR015	2021	787	1	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2021 - IL PICCOLO -	€ 48,00	€ 48,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	33	1	ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE	€ 860,10	€ 860,10	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	239	1	FORNITURA DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO INTERCENT-ER	€ 1.086,56	€ 1.086,56	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	370	1	SPESE MINUTE E URGENTI PER CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	379	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE RICICLATA-ANNO 2021	€ 820,21	€ 820,21	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	790	1	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E DI CANCELLERIA PARTICOLARE-ANNO 2021	€ 194,83	€ 194,83	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.001	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	015	CDR015	2021	810	1	FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER UFFICI E SERVIZI COMUNE DI BAGNACAVALLLO - ANNO 2021 -	€ 427,00	€ 427,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	015	CDR015	2021	191	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENRALI ANNO 2021	€ 402,20	€ 402,20	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.008	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	015	CDR009	2021	1100	1	FORNITURA DI BATTERIA PER FIAT PUNTO TARGATA DL792MA	€ 62,70	€ 62,70	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.999	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	015	CDR015	2021	371	1	SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.05.999	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	015	CDR043	2021	87	1	FORNITURA DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 - ANNO 2021	€ 819,84	€ 819,84	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.02.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	015	CDR011	2021	708	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021	€ 2.700,00	€ 447,62	€ 2.252,38
1	11	1	3	U.1.03.02.05.004	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	015	CDR043	2021	158	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZI GENERALI	€ 16.200,00	€ 10.162,30	€ 6.037,70

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	3	U.1.03.02.05.005	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	015	CDR043	2021	502	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 2.000,00	€ 1.187,60	€ 812,40
1	11	1	3	U.1.03.02.05.006	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	015	CDR043	2021	121	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 14.865,39	€ 13.576,38	€ 1.289,01
1	11	1	3	U.1.03.02.05.006	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	015	CDR043	2021	900	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 12.634,61	€ 1.970,21	€ 10.664,40
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	015	CDR009	2021	486	1	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI PER AUTOVETTURA FIAT 500 TARGATA DL792MA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 429,44	€ 429,44	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	015	CDR009	2021	582	1	TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATO 2021-FIAT 500L SERIE 7 TARGA FZ 213 AT	€ 251,82	€ 251,82	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.09.001	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	015	CDR009	2021	1097	1	FORNITURA DI BATTERIA PER FIAT PUNTO TARGATA DL792MA	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	373	1	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA BANCA FARMAFACTORING SPA	€ 8.467,55	€ -	€ 8.467,55
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	616	1	RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA 161 / 2017	€ 476,54	€ -	€ 476,54
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	617	1	INCARICO LEGALE AVV. GRAZIOSI	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	617	2	INCARICO PER CONTENZIOSO REVOCA CONTRIBUTO GAL DELTA - SUBENTRO PER DECESSO BENEDETTO GRAZIOSI - VEDASI ANCHE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 14/01/2022	€ 2.893,08	€ -	€ 2.893,08
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	618	1	MATTEI RECYCLING SRL - RICORSO AL TAR E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	€ 4.293,37	€ -	€ 4.293,37
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	619	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE ISTRUTTORIA CAUSA MATTEI RECYCLING SRL	€ 681,80	€ -	€ 681,80
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BR	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2021	620	1	PATROCINIO LEGALE causa BEORCHIA	€ 4.593,17	€ -	€ 4.593,17
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2021	194	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - SEDE MUNICIPALE E UFFICI -	€ 52.831,71	€ 43.516,01	€ 9.315,70
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2021	198	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - Servizi Ausiliari/Complementari - Portico (a consumo) e Ammezzato (a consumo) -	€ 1.062,30	€ 964,16	€ 98,14
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2021	377	1	SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2021 EMERGENZA COVID	€ 12.935,02	€ 12.935,02	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2021	859	1	SERVIZIO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE PER COVID-19 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2021 -	€ 12.426,55	€ 8.189,72	€ 4.236,83
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2021	353	1	SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI - ANNO 2021	€ 2.500,00	€ 168,08	€ 2.331,92
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2021	354	1	SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI - ANNO 2021	€ 8.500,00	€ 7.201,16	€ 1.298,84
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2021	986	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI - 01/10/2021 - 31/12/2021	€ 1.600,00	€ 490,36	€ 1.109,64
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2021	986	2	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI - 01/10/2021 - 31/12/2021	€ 275,00	€ -	€ 275,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3220	SPESE POSTALI	015	CDR007	2021	16	1	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2021	€ 9.500,00	€ 5.362,41	€ 4.137,59
1	11	1	3	U.1.03.02.16.004	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3075	SPESE NOTARILI	015	CDR009	2021	1195	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE PER TRASFERIMENTO OPERE D'ARTE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
1	11	1	3	U.1.03.02.18.001	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	015	CDR043	2021	253	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPD ANNO 2021	€ 4.965,40	€ 3.310,26	€ 1.655,14
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR009	2021	576	1	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020	€ 5,88	€ 5,88	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR009	2021	577	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. CRON. N. 195/2020*	€ 5,88	€ 5,88	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR015	2021	627	1	SPESE MINUTE PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI	€ 45,50	€ 45,50	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2021	645	1	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI - SX DEL 25/06/2020 FERRARO DOMENICO (VEDI ACC 120/2021)	€ 200,00	€ -	€ 200,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2021	806	1	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI - RIMBORSO SINISTRO SCARDOVI MARCO 05/03/2020 - DANN.TO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VEDI ACC 156/2021	€ 150,00	€ -	€ 150,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2021	1027	1	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI - SINISTRO N. 1-8001-2021-0071510-2 DEL 13.06.2020 CT TRANSPORT - VEDI ACC 227/2021	€ 115,00	€ -	€ 115,00
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2021	1269	1	REINTEGRO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2021 - C/C COSAP- IBAN IT39W07601131000001011318043	€ 50,00	€ 50,00	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.01.001	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5691	Trasferimenti correnti a Ministeri	015	CDR014	2021	1018	1	RIMBORSO SPESE PER FARI E FANALI ANNO 2020	€ 3,11	€ 3,11	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.003	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	020	CDR011	2021	1306	1	RIMBORSO A RUSSI - CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2021 - EX AGES	€ 8.957,26	€ -	€ 8.957,26
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	010	CDR014	2021	733	1	CDG 010 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 19.459,02	€ 19.459,02	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2021	734	1	CDG 015 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 78.634,50	€ 78.634,50	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	062	CDR014	2021	735	1	CDG 062 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - INFORMATICA	€ 230.332,11	€ 230.332,11	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	062	CDR017	2021	1073	1	CDG062 - CDR017 - TRAFERIMENTO ANNO 2021 - VEDI CAP UNIONE 0035UE 2504 AL 14/10/2021	€ 4.545,85	€ -	€ 4.545,85
1	11	1	4	U.1.04.03.02.001	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5711	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	015	CDR009	2021	698	1	SOCIETA' CONSORTILE ARL ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI QUOTA PARTECIPATIVA ANNO 2021	€ 5.003,54	€ 5.003,54	€ -
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2021	1000	1	RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - I SEMESTRE 2021	€ 2.020,59	€ -	€ 2.020,59
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1000BO	SPESE DI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	014	CDR011	2021	1303	1	SPESE PER COMANDO PASQUALI MICHELA	€ 6.650,00	€ -	€ 6.650,00
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2021	1305	1	RIMBORSO A RUSSI - CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2021 - COMPETENZE	€ 68.708,84	€ -	€ 68.708,84
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7131	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	042	CDR014	2021	635	1	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - 2021	€ 70.388,24	€ 63.696,69	€ 6.691,55
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7130	I.V.A.	015	CDR014	2021	643	1	GIRO CONTABILE IVA PER NOSTRE FEL - ANNO 2021	€ 20.000,00	€ 2.673,98	€ 17.326,02
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7130	I.V.A.	015	CDR014	2021	1034	1	ANNO 2021 - IVA A DEBITO	€ 4.180,18	€ 4.180,18	€ -
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7130	I.V.A.	015	CDR014	2021	1341	1	SALDO IVA A DEBITO ANNO 2021	€ 1.263,00	€ -	€ 1.263,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	10	U.1.10.04.01.001	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	015	CDR014	2021	59	1	POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE - ANNO 2021	€ 540,00	€ 540,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3230	ASSICURAZIONI	015	CDR014	2021	61	1	POLIZZA RC PATRIMONIALE - ANNO 2021	€ 3.725,00	€ 3.725,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3230	ASSICURAZIONI	015	CDR014	2021	62	1	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA - ANNO 2021	€ 12.392,00	€ 12.392,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	015	CDR014	2021	60	1	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - ANNO 2021	€ 2.165,00	€ 2.165,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	015	CDR014	2021	1320	1	PREVISIONE REGOLAZIONE PREMIO 2021 POLIZZA INFORTUNI	€ 1.335,00	€ -	€ 1.335,00
1	11	1	10	U.1.10.04.99.999	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3235	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C.	015	CDR014	2021	58	1	POLIZZA TUTELA LEGALE - ANNO 2021	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.05.02.001	8070BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI	8031	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	015	CDR014	2021	374	1	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT N.1907591 SU SINISTRO DEL 14/04/2018 RIF AON 20180026733	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.05.02.001	8070BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI	8031	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	015	CDR014	2021	991	1	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT N.171567381 SU SINISTRO DEL 26/12/2020 RIF AON 20210008595	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
1	11	2	2	U.2.02.01.06.001	9472BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ALTRI SERVIZI GENERALI	F465	MACCHINE PER UFFICIO	015	CDR015	2021	792	1	CUP: J49J21003590004- FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO-ANNO 2021-	€ 901,80	€ 901,80	€ -
1	11	2	3	U.2.03.01.02.005	9776BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALTRI SERVIZI GENERALI	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2021	1088	1	CDG015 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 1.113,06	€ -	€ 1.113,06
1	11	2	3	U.2.03.01.02.005	9776BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALTRI SERVIZI GENERALI	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	062	CDR014	2021	1089	1	CDG062 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 19.871,82	€ -	€ 19.871,82
3	1	1	2	U.1.02.01.09.001	7100BO	IMPOSTE E TASSE POLIZIA MUNICIPALE	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	112	CDR015	2021	406	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLI - VIGILI URBANI-ANNO 2021	€ 34,55	€ 34,55	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	112	CDR043	2021	159	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - POLIZIA LOCALE	€ 3.600,00	€ 2.639,62	€ 960,38
3	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	113	CDR043	2021	160	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZI PER LA SICUREZZA	€ 1.170,00	€ 135,68	€ 1.034,32
3	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	112	CDR043	2021	503	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 500,00	€ 131,38	€ 368,62
3	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	112	CDR043	2021	122	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 750,00	€ -	€ 750,00
3	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	112	CDR043	2021	901	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 250,00	€ -	€ 250,00
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR014	2021	395	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI PM ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 2.027,42	€ 1.938,03	€ 89,39
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	2021	1295	1	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROCEDURE ESECUTIVE POLIZIA CIG 2073469967	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	2021	1313	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI POLIZIA LOCALE	€ 7.000,00	€ -	€ 7.000,00
3	1	1	4	U.1.04.01.02.002	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5110	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	112	CDR028	2021	1025	1	QUOTA PROVINCIA 50% CONTRAVVENZIONI DAL 01/10/2020 al 31/12/2020	€ 3.684,06	€ 3.684,06	€ -
3	1	1	4	U.1.04.01.02.002	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5110	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	112	CDR028	2021	1318	1	QUOTA PROVINCIA ANNO 2021	€ 14.534,52	€ -	€ 14.534,52
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR014	2021	736	1	CDG 112 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 603.839,82	€ 603.839,82	€ -
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR028	2021	1076	1	CDG112 CDR028 - TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2021 - MANUTENZIONE REDVOLUTION	€ 15.372,00	€ -	€ 15.372,00
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR028	2021	1077	1	CDG112 CDR028 - TRASFERIMENTO QUOTE ANNO 2021	€ 500,00	€ -	€ 500,00
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	115	CDR028	2021	1078	1	CDR028 CDG115 - QUOTA ANNO 2021 GESTIONE PARCOMETRI	€ 22.338,40	€ -	€ 22.338,40

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
3	1	2	2	U.2.02.01.09.012	9050BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POLIZIA MUNICIPALE	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	112	CDR042	2021	1211	1	SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO FOTOGRAFICO DOCUMENTATORE DI INFRAZIONI PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA MARCONI	€ -	€ -	€ -
3	1	2	3	U.2.03.01.02.005	9779BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE POLIZIA MUNICIPALE	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	112	CDR014	2021	1090	1	CDG112 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 26.170,09	€ -	€ 26.170,09
4	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2130BO	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	163	CDR043	2021	245	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2021 SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 1.460,68	€ 1.213,15	€ 247,53
4	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2130BO	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	163	CDR043	2021	534	1	PICCOLE SPESE 2021 FERRAMENTA SCUOLA MATERNA	€ 300,00	€ -	€ 300,00
4	1	1	3	U.1.03.01.02.008	2130BO	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	163	CDR043	2021	888	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ANTISOLARI CONTRO IL CALORE E L'ABBAGLIO, E PELLICOLE OSCURANTI CIECHE PER N. 4 PORTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'ARCOBALENO'	€ 1.610,40	€ 1.610,40	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	163	CDR043	2021	161	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SCUOLE MATERNE	€ 12.600,00	€ 8.467,44	€ 4.132,56
4	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	163	CDR043	2021	504	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 8.000,00	€ 4.867,57	€ 3.132,43
4	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163	CDR043	2021	123	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 8.169,74	€ 8.169,74	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163	CDR043	2021	902	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 6.120,25	€ 1.047,09	€ 5.073,16
4	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4130BO	UTILIZZO BENI DI TERZI SCUOLA MATERNA	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	163	CDR043	2021	496	1	CANONE 2021 SCUOLA MATERNA VIA DELLA REPUBBLICA (B013A0028)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	163	CDR043	2021	218	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 445,30	€ 222,65	€ 222,65
4	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	163	CDR043	2021	434	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA MATERNA	€ 82,35	€ 82,35	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	163	CDR043	2021	202	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 2.633,69	€ 808,38	€ 1.825,31
4	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	163	CDR043	2021	539	1	PICCOLE SPESE 2021 FALEGNAMERIA SCUOLA MATERNA	€ 400,00	€ 400,00	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	163	CDR043	2021	559	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI RIPARAZIONE VETRI SCUOLE MATERNE	€ 400,00	€ 400,00	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	163	CDR043	2021	1127	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MECCANISMI DEGLI INFISSI VASISTAS PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAGNACAVALLI	€ 570,96	€ -	€ 570,96
4	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR043	2021	30	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI SCUOLE MATERNE ANNO 2021	€ 732,00	€ 392,84	€ 339,16
4	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR043	2021	772	1	VERSAMENTO AD INAIL DEGLI ONERI PER APPROVAZIONE PROGETTO (DM 01/12/75) IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA REPUBBLICA	€ 186,00	€ 186,00	€ -
4	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5130BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	163	CDR014	2021	737	1	CDG 163 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - SCUOLE MATERNE	€ 251.307,44	€ 251.307,44	€ -
4	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5130BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	163	CDR034	2021	738	1	CDG 163 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - UTENZE/LOCAZIONI SCUOLE MATERNE	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
4	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9502BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA	C465	IMPIANTI	163	CDR042	2021	1079	1	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL CONDIZIONATORE NON FUNZIONANTE PRESSO IL DORMITORIO 1D DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAGNACAVALLIO E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE NUOVO	€ 1.956,03	€ 1.956,03	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9502BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA	C465	IMPIANTI	163	CDR042	2021	1081	1	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ALLARME PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAGNACAVALLIO	€ -	€ -	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9502BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SCUOLA MATERNA	C465	IMPIANTI	163	CDR042	2021	1229	1	LAVORI SU IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 1.317,60	€ -	€ 1.317,60
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2021	603	1	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA BAGNACAVALLIO - INCARICO QUOTA PROGETTAZIONE E PRATICHE VVF	€ -	€ -	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2021	1219	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	€ -	€ -	€ -
4	1	2	3	U.2.03.01.02.005	9782BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SCUOLA MATERNA	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	163	CDR014	2021	1091	1	CDG163 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
4	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2140BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	2021	246	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2021- SCUOLA PRIMARIA	€ 1.761,51	€ 1.761,51	€ -
4	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2150BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE MEDIA	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	165	CDR043	2021	247	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2021 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	€ 399,00	€ 399,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2140BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR043	2021	547	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURA LEGNAME SCUOLA ELEMENTARE	€ 298,60	€ 298,60	€ -
4	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2140BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	164	CDR043	2021	980	1	FORNITURA DI FERMA- SCURI PER INFISSI SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLIO PER AREAZIONE LOCALI SCOLASTICI	€ 517,28	€ 517,28	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	164	CDR043	2021	162	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SCUOLE ELEMENTARI	€ 16.200,00	€ 9.417,40	€ 6.782,60
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	165	CDR043	2021	163	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SCUOLE MEDIE	€ 9.573,55	€ 6.709,47	€ 2.864,08
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	164	CDR043	2021	505	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 6.000,00	€ 3.990,63	€ 2.009,37
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	165	CDR043	2021	506	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 5.000,00	€ 2.538,38	€ 2.461,62
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164	CDR043	2021	124	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 29.772,17	€ 21.073,96	€ 8.698,21
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165	CDR043	2021	125	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 18.750,00	€ 16.111,44	€ 2.638,56
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164	CDR043	2021	903	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 10.227,83	€ 1.612,27	€ 8.615,56
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165	CDR043	2021	904	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 9.950,00	€ 1.252,45	€ 8.697,55
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2021	47	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	€ 1.171,20	€ 585,60	€ 585,60
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	50	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	€ 585,60	€ 292,80	€ 292,80
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	64	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE SCUOLA ELEMENTAREANNO 2021	€ 104,87	€ 104,87	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2021	67	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE SCUOLE MEDIEANNO 2021	€ 209,74	€ -	€ 209,74
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	216	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	€ 431,88	€ 215,94	€ 215,94

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2021	217	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	€ 527,04	€ 263,52	€ 263,52
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2021	432	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA MEDIA	€ -	€ -	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	448	1	VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	€ 171,00	€ 171,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	462	1	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DELLA VALVOLA GENERALE DELL'ACQUA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLLO	€ 290,36	€ 290,36	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2021	665	1	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	€ 292,80	€ 292,80	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2021	837	1	SOSTITUZIONE BATTERIE AVVIAMENTO MOTOPIOMPA GRUPPO DI SPINTA IMPIANTO ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO VILLANOVA/ SCUOLE MEDIE	€ 573,40	€ 573,40	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2021	203	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO SCUOLA PRIMARIA	€ 877,89	€ 269,46	€ 608,43
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165	CDR043	2021	204	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	€ 877,89	€ 269,46	€ 608,43
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2021	533	1	PICCOLE SPESE 2021- SERVIZIO DI SPURGO SCUOLA ELEMENTARE	€ 495,00	€ 495,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165	CDR043	2021	540	1	PICCOLE SPESE 2021 FALEGNAMERIA SCUOLA MATERNA	€ 400,00	€ 400,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2021	552	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI SCUOLA ELEMENTARE	€ 300,00	€ 300,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2021	1024	1	SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO DETERIORATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CAVOUR	€ 353,80	€ 353,80	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5140BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	164	CDR014	2021	739	1	CDG 164 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – SCUOLA PRIMARIA	€ 5.093,91	€ 5.093,91	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5140BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	164	CDR034	2021	740	1	CDG 164 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – UTENZE/LOCAZIONI SCUOLA PRIMARIA	€ -	€ -	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5150BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE MEDIA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	165	CDR014	2021	741	1	CDG 165 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – SCUOLE MEDIE	€ 4.356,88	€ 4.356,88	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5150BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE MEDIA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	165	CDR034	2021	742	1	CDG 165 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – UTENZE/LOCAZIONI SCUOLE MEDIE	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.04.002	9507BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ISTRUZIONE ELEMENTARE	C465	IMPIANTI	164	CDR042	2021	1228	1	LAVORI SU IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	€ 414,80	€ -	€ 414,80
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	336	1	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA F. BERTI STRALCIO B - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLIINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E ASSISTENZA AL COLLAUDO STRUTTURALE	€ 6.097,22	€ 6.097,22	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9075BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	165	CDR042	2021	590	1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9075BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	165	CDR042	2021	591	1	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	597	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" DI BAGNACAVALLLO	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	598	1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	599	1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 1.161,33	€ -	€ 1.161,33
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	600	1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLLO-LOTTO A-VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 2.017,74	€ -	€ 2.017,74
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	609	1	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COPERTURA ELEMENTARE LOTTO B	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	1028	1	INSTALLAZIONE ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA SULLA PORTA TAGLIAFUOCO DI COLLEGAMENTO CON LA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA	€ 509,96	€ 509,96	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9075BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	165	CDR042	2021	1029	1	INSTALLAZIONE ELETTROMAGNETE DI TRATTENUTA SULLA PORTA TAGLIAFUOCO DI COLLEGAMENTO CON LA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI VILLANOVA	€ 509,96	€ 509,96	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2021	1220	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9075BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	165	CDR042	2021	1221	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	€ -	€ -	€ -
4	2	2	3	U.2.03.01.02.005	9783BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ISTRUZIONE ELEMENTARE	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	164	CDR014	2021	1092	1	CDG164 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
4	2	2	3	U.2.03.01.02.005	9784BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ISTRUZIONE MEDIA	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	165	CDR014	2021	1093	1	CDG165 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
4	6	1	2	U.1.02.01.09.001	7170BO	IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	167	CDR015	2021	405	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO-TRASPORTI SCOLASTICI-ANNO 2021	€ 913,32	€ 913,32	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.004	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	168	CDR043	2021	164	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 4.230,00	€ 2.131,14	€ 2.098,86
4	6	1	3	U.1.03.02.05.005	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	168	CDR043	2021	507	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 2.800,00	€ 970,70	€ 1.829,30
4	6	1	3	U.1.03.02.05.006	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	168	CDR043	2021	126	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 10.499,65	€ 9.389,38	€ 1.110,27
4	6	1	3	U.1.03.02.05.006	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	168	CDR043	2021	905	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 6.000,34	€ 942,62	€ 5.057,72

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	161	CDR014	2021	743	1	CDG 161 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – SERVIZI EDUCATIVI	€ 133.035,79	€ 133.035,79	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	167	CDR014	2021	744	1	CDG 167 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – TRASPORTI SCOLASTICI	€ 68.829,92	€ 68.829,92	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	167	CDR034	2021	745	1	CDG 167 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – UTENZE/LOCAZIONI TRASPORTI SCOLASTICI	€ 537,40	€ -	€ 537,40
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	168	CDR014	2021	746	1	CDG 168 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – MENSE SCOLASTICHE	€ 110.014,10	€ 110.014,10	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	168	CDR034	2021	747	1	CDG 168 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – UTENZE/LOCAZIONI MENSE SCOLASTICHE	€ 27.894,76	€ -	€ 27.894,76
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	169	CDR014	2021	748	1	CDG 169 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – CENTRI RICREATIVI ESTIVI	€ 54.350,72	€ 54.350,72	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	182	CDR014	2021	749	1	CDG 182 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – ALTRI SERVIZI PER L'INFANZIA	€ 137.462,50	€ 137.462,50	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	169	CDR014	2021	940	1	CDG169 CONTRIBUTO DELLO STATO PER CENTRI ESTIVI E POVERTA' EDUCATIVA	€ 32.500,40	€ 32.500,40	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	167	CDR034	2021	1262	1	CDG 167 - TRAFERIMENTO QUOTE CONTRATTI EDUCATIVI EMERGENZA COVID (VEDASI VARIAZIONE IN UNIONE)	€ 1.691,25	€ -	€ 1.691,25
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	168	CDR034	2021	1263	1	CDG 168 - TRASFERIMENTO QUOTE CONTRATTI EDUCATIVI EMERGENZA COVID (VEDASI VARIAZIONE IN UNIONE)	€ 42.101,28	€ -	€ 42.101,28
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	169	CDR034	2021	1264	1	CDG 169 - TRASFERIMENTO QUOTE CONTRATTI EDUCATIVI EMERGENZA COVID (VEDASI VARIAZIONE IN UNIONE)	€ 128,35	€ -	€ 128,35
5	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	143	CDR042	2021	849	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE AD ARMADI COMPATTABILI PRESSO IL MUSEO "LE CAPPUCCINE"	€ 145.416,68	€ -	€ 145.416,68
5	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	143	CDR042	2021	849	2	RIBASSO DI GARA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE AD ARMADI COMPATTABILI PRESSO IL MUSEO "LE CAPPUCCINE"	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	143	CDR042	2021	849	3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE AD ARMADI COMPATTABILI PRESSO IL MUSEO "LE CAPPUCCINE" - SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	C465	IMPIANTI	144	CDR042	2021	1135	1	LAVORI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DEL TEATRO "C. GOLDONI" DI BAGNACAVALLA	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	C465	IMPIANTI	143	CDR042	2021	1274	1	SOSTITUZIONE DELLO SPLIT PRESSO L'ECOMUSEO	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	101	1	CCP - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DL - QUOTA 2021	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	137	1	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CCP ED EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL IMPIANTISTICA - QUOTA 2021 DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	138	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL STRUTTURALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA EX CUSTODE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CCP - QUOTA 2021 DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	222	1	CCP - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DL - QUOTA 2020	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	223	1	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CCP ED EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL IMPIANTISTICA - QUOTA 2020 PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	224	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL STRUTTURALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA EX CUSTODE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CCP - QUOTA 2020 PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	227	1	RIBASSO DI GARA - TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	228	1	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCARICO DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	228	2	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - NUOVO INCARICO DIREZIONE LAVORI-PARTE RESIDUA	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	229	1	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RECUPERO ARREDI ESISTENTI LOTTO A1/3	€ 17.781,42	€ 17.781,42	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	230	1	RIBASSO DI GARA TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ECONOMIE DI GARA SU LAVORI DI RECUPERO ARREDI ESISTENTI LOTTO A1-3	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	1	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PROGETTO ESECUTIVO	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	2	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RIBASSO DI GARA FORNITURA SEDUTE IN PLATEA LOTTO A1-2	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	3	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - LOTTO A1-2 FORNITURA E POSA IN OPERA SEDUTE IN PLATEA	€ 826,54	€ 826,54	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	4	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO - AGGIUDICAZIONE	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	5	RIBASSO DI GARA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO -	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	6	TEATRO GOLDONI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - AGGIUDICAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	240	7	RIBASSO DI GARA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TEATRO GOLDONI	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	243	1	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PROGETTO ESECUTIVO	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	243	2	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - LOTTO A1-2 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE SEDUTE IN PLATEA	€ 45.533,46	€ 45.533,46	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	398	1	SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE MUSEO	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	398	2	SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE MUSEO - INCARICO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	413	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA EX CUSTODE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CCP - QUOTA 2021 DIREZIONE LAVORI	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	587	1	CCP - ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SISTEMAZIONE EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DL - QUOTA 2020	€ 13.360,46	€ 13.360,46	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	588	1	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO CCP ED EX CASA CUSTODE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL IMPIANTISTICA - QUOTA 2020 PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9090BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	143	CDR042	2021	589	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DL STRUTTURALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE CASA EX CUSTODE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CCP - QUOTA 2020 PROGETTAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	601	1	TEATRO - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PARTE INCARICO RELATIVO A DL IMPIANTISTICA-ANTINCENDIO, COORDINAM.SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ -	€ -	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0011	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2021	602	1	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RECUPERO ARREDI ESISTENTI LOTTO A1/3	€ 109,29	€ 109,17	€ 0,12
5	1	2	2	U.2.02.01.11.001	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0469	OPERE ARTISTICHE	143	CDR044	2021	1182	1	DONAZIONE OPERA "IRENE CURA L'INFORMALE" DELL'ARTISTA NICOLA SAMORI DA PARTE DELLA SIG.RA IRENE MINARDI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.11.001	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	0469	OPERE ARTISTICHE	143	CDR044	2021	1183	1	DONAZIONE OPERE D'ARTE DA PARTE DELLA SIG.RA LAURA COPPI	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ -
5	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	307	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 69.666,95	€ 69.666,95	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	142	CDR011	2021	312	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 57.231,91	€ 57.231,91	€ -
5	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	143	CDR011	2021	316	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 8.038,82	€ 8.038,82	€ -
5	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	145	CDR011	2021	320	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 61.799,10	€ 61.799,10	€ -
5	2	1	1	U.1.01.01.01.004	1180BR	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	350	1	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA COSTA RAFFAELLA - ANNO 2020	€ 2.937,50	€ 2.937,50	€ -
5	2	1	1	U.1.01.01.01.006	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	145	CDR011	2021	1154	1	ASSUNZIONE MICELI ALESSANDRA DAL 22/11 AL 31/12/2021 - EMOLUMENTI	€ 2.399,88	€ 2.399,88	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	308	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 17.906,60	€ 17.906,60	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	142	CDR011	2021	313	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 14.479,71	€ 14.479,71	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	143	CDR011	2021	317	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 2.175,95	€ 2.175,95	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	145	CDR011	2021	321	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 15.919,14	€ 15.919,14	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1180BR	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	352	1	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA COSTA RAFFAELLA - ANNO 2020	€ 699,13	€ 699,13	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	145	CDR011	2021	1156	1	ASSUNZIONE MICELI ALESSANDRA DAL 22/11 AL 31/12/2021 - ONERI	€ 630,00	€ 622,08	€ 7,92
5	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	141	CDR011	2021	309	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 1.449,38	€ 1.449,38	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	142	CDR011	2021	314	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 2.262,06	€ 2.262,06	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	143	CDR011	2021	318	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 396,52	€ 396,52	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	145	CDR011	2021	322	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 3.031,22	€ 3.031,22	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1190BO	SPESE DI PERSONALE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	145	CDR011	2021	1155	1	ASSUNZIONE MICELI ALESSANDRA DAL 22/11 AL 31/12/2021 - ONERI TFR	€ 118,07	€ 118,07	€ -
5	2	1	1	U.1.01.02.02.001	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1241	ASSEGNI FAMILIARI	141	CDR011	2021	310	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 424,20	€ 424,20	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	311	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 5.972,19	€ 5.972,19	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	142	CDR011	2021	315	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 4.944,89	€ 4.944,89	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	143	CDR011	2021	319	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 697,81	€ 697,81	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7190BO	IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	145	CDR011	2021	323	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 3.709,88	€ 3.709,88	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BR	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	141	CDR011	2021	351	1	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA COSTA RAFFAELLA - ANNO 2020	€ 249,69	€ 249,69	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	143	CDR011	2021	704	1	RIMBORSO PER COMANDO DOTT. DIEGO ANGELO GALIZZI DAL 05/05/2021 AL 31/10/2021 - IRAP	€ -	€ -	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	143	CDR011	2021	704	2	RIMBORSO PER COMANDO DOTT. DIEGO ANGELO GALIZZI DAL 05/05/2021 AL 31/10/2021 - IRAP	€ 543,00	€ -	€ 543,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7190BO	IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	147	CDR044	2021	1138	1	IRAP SU PRESTAZIONE PER LABORATORIO FIGURA DAL VERO I MODULO	€ 33,92	€ -	€ 33,92
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7190BO	IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7012	IRAP LAVORATORI AUTONOMI	147	CDR044	2021	1139	1	IRAP SU PRESTAZIONE LABORATORI PER BAMBINI I MODULO	€ 67,83	€ -	€ 67,83
5	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7190BO	IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	145	CDR011	2021	1157	1	ASSUNZIONE MICELI ALESSANDRA DAL 22/11 AL 31/12/2021 - IRAP	€ 208,11	€ 208,11	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.02.001	7180BO	IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO	143	CDR041	2021	805	1	CONCESSIONE IN USO CHIESA DEL SUFFRAGIO. RIMBORSO PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNI 2016-2020	€ 737,10	€ 737,10	€ -
5	2	1	2	U.1.02.01.09.001	7190BO	IMPOSTE E TASSE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	145	CDR015	2021	402	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLI - SERVIZI CULTURALI - ANNO 2021	€ 80,18	€ 80,18	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.001	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	142	CDR044	2021	497	1	FORNITURA PERIODICO SETTESEREQUI	€ 50,00	€ 50,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.001	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	142	CDR044	2021	498	1	FORNITURA PERIODICO GRAFICA D'ARTE	€ 59,00	€ 59,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	465	1	FORNITURA NOVITA' EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	143	CDR044	2021	644	1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DEDICATE A GIULIO RUFFINI PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCINE	€ 500,00	€ 500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	788	1	FORNITURA DI N. 30 COPIE DELLA GUIDA "DANTE E LA ROMAGNA"	€ 300,00	€ 300,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	789	1	FORNITURA DI N. 20 COPIE DEL VOLUME "I GIUSTI IN EMILIA ROMAGNA"	€ 280,00	€ 280,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	1030	1	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DI STORIA LOCALE E NARRATIVA PER SALA LETTURA VILLANOVA - DM 291/2021	€ 1.443,40	€ 1.443,40	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	1031	1	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER BAMBINI E ALBI ILLUSTRATI - DM 291/2021	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	1032	1	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER LA FASCIA YOUNG ADULT - DM 291/2021	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2021	1033	1	FORNITURA DI PUBBLICAZIONI DI NOVITA EDITORIALI - DM 291/2021	€ 2.761,47	€ 2.761,47	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.001	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	142	CDR044	2021	464	1	FORNITURA DI COPERTINE PROTETTIVE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 366,00	€ 366,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.001	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	142	CDR044	2021	1142	1	ACQUISTO CANCELLERIA PARTICOLARE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 291,26	€ -	€ 291,26
5	2	1	3	U.1.03.01.02.002	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	145	CDR015	2021	15	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI EVENTI CULTURALI	€ 317,75	€ 317,75	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.003	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	145	CDR015	2021	674	1	FORNITURA CALZATURE DPI PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2021 -	€ 138,10	€ 138,10	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.003	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	145	CDR015	2021	1179	1	Fornitura di dispositivi di protezione Individuale (D.P.I.) per le maestranze operative comunali -	€ 61,90	€ -	€ 61,90
5	2	1	3	U.1.03.01.02.004	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2081	VESTIARIO	145	CDR015	2021	675	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZI CULTURALI - ANNO 2021 -	€ 82,11	€ 82,11	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.01.02.006	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2030	MATERIALE INFORMATICO	142	CDR044	2021	1126	1	ACQUISTO DVD PER LA BIBLIOTECA ANNO 2021	€ 395,30	€ 395,30	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	144	CDR043	2021	553	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE TEATRO	€ 299,77	€ 299,77	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	145	CDR032	2021	776	1	FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO CHIOSTRO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER EVENTI ESTIVI ALL'APERTO - RISPETTO MISURE DI CONTINGENTAMENTO COVID 19	€ 393,45	€ 393,45	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	145	CDR032	2021	777	1	FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO CHIOSTRO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER EVENTI ESTIVI ALL'APERTO - RISPETTO MISURE DI CONTINGENTAMENTO COVID 19	€ 695,40	€ 695,40	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	145	CDR032	2021	778	1	FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO CHIOSTRO EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER EVENTI ESTIVI ALL'APERTO - RISPETTO MISURE DI CONTINGENTAMENTO COVID 19	€ 502,37	€ 502,37	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	145	CDR043	2021	800	1	FORNITURA DI LAMPADE DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PRESSO L'ARENA CINEMA DI BAGNACAVALLLO	€ 776,20	€ 776,20	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	143	CDR044	2021	979	1	FORNITURA LAMPADINE MUSEO CIVICO	€ 803,25	€ 803,25	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	145	CDR032	2021	1016	1	FESTA DI SAN MICHELE 2021 - AQUISTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTI	€ 1.072,08	€ 878,75	€ 193,33
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	143	CDR044	2021	1104	1	FORNITURA GANCI ANTIRIBALTAMENTO PER NECESSITA ESPOSITIVE MUSEO CIVICO	€ 201,30	€ 201,30	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	144	CDR043	2021	1203	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
5	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2190BO	ACQUISTO DI BENI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	147	CDR044	2021	1196	1	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA D'ARTE	€ 349,35	€ -	€ 349,35
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	22	1	ACCORDO COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ECOMUSEO 2021	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	25	1	SERVIZI DI COMUNICAZIONE FESTA DI SAN MICHELE 2021	€ 15.463,50	€ 15.463,50	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	29	1	SERVIZI TECNICI FESTA DI SAN MICHELE 2021	€ 13.326,06	€ 13.326,06	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	32	1	ORGANIZZAZIONE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ESTIVA ED INVERNALE ANNO 2021	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	144	CDR032	2021	102	1	CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2020 / 2021 - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2021	€ 68.860,00	€ 68.860,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	186	1	DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NELLE FRAZIONI DI BAGNACAVALLLO INVERNO 2020/2021	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	187	1	SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE A BAGNACAVALLLO. INVERNO 2020/2021	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	193	1	SERVIZIO TRASPORTO SPECIALIZZATO OPERE D'ARTE 2021	€ 1.281,00	€ 1.281,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	444	1	SERVIZIO STAMPA PANNELLISTICA MOSTRA RUFFINI	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	456	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA RUFFINI	€ 72,00	€ 72,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	457	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA RUFFINI	€ 48,00	€ 48,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	458	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA RUFFINI	€ 88,00	€ 88,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	459	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA RUFFINI	€ 174,00	€ 174,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	460	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA RUFFINI	€ 74,00	€ 74,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	519	1	SERVIZI PROMOZIONE MOSTRA RUFFINI MUSEO CIVICO (2 CAMPAGNE DISTRIBUZIONE VOLANTINI + 1 USCITA R&D YUNIOR PAGE + 1 USCITA R&D SECONDA PAGINA)	€ 1.220,00	€ 976,00	€ 244,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	520	1	SERVIZI PROMOZIONE MOSTRA RUFFINI MUSEO CIVICO (7 USCITE DI 1/4 PAGINA SEZIONE CULTURA CORRIERE ROMAGNA REGIONALE)	€ 768,60	€ 768,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	144	CDR032	2021	523	1	CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021 / 2022 PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2021	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	624	1	STAMPA E SPEDIZIONE MANIFESTI DI GRANDE FORMATO PER LA MOSTRA DEDICATA A GIULIO RUFFINI	€ 74,15	€ 74,15	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	625	1	SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA MOSTRA DEDICATA A GIULIO RUFFINI	€ 73,20	€ 73,20	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	656	1	SERVIZIO STAMPA ETICHETTE ADESIVE PROROGA MOSTRA RUFFINI	€ 122,00	€ 122,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	692	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA RUFFINI TRAMITE DISTRIBUZIONE VOLANTINI	€ 244,00	€ -	€ 244,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	693	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA RUFFINI TRAMITE INSERIZIONE SUL RESTO DEL CARLINO	€ 549,00	€ 549,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	785	1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EVENTI NEL CHIOSTRO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO 8 E 11 GIUGNO 2021	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	786	1	SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE SUMMER SCHOOL	€ 29.999,99	€ 29.999,99	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	143	CDR044	2021	801	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E VERNICIATURA PANNELLI SALA ESPOSITIVA	€ 1.073,60	€ 1.073,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	143	CDR044	2021	802	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DELLA SALA ESPOSITIVA	€ 597,80	€ 597,80	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	143	CDR044	2021	803	1	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO PER EVENTO MUSEO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	143	CDR044	2021	804	1	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO PER EVENTO MUSEO	€ 500,00	€ 500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	142	CDR044	2021	808	1	GESTIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA "AL CHIOSTRO D'ESTATE" - SERATE DEL 19 E 26 LUGLIO	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	142	CDR044	2021	809	1	GESTIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA "AL CHIOSTRO D'ESTATE" - SERATA DEL 5 LUGLIO	€ 2.299,99	€ 2.299,99	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	848	1	SERVIZIO STAMPA CATALOGO SASSU	€ 2.298,40	€ 2.298,40	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	152	CDR033	2021	889	1	PROGETTO CITTA' DEI BAMBINI 2021 SPESE PER GESTIONE PROGETTO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	1	FESTA DI SAN MICHELE 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA	€ 1.608,20	€ 579,74	€ 1.028,46
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	2	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021LAVORI PER IMPIANTI ELETTRICI STRAORDINARI	€ 2.352,16	€ 2.352,16	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	3	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021 COLLABORAZIONI ARTISTICHE - SPETTACOLI PIAZZA LIBERTA' 25 / 26 / 27 / 28 SETTEMBRE	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	4	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021. PRESTAZIONE ARTISTICA ARENA BIMBI GIARDINO DEI SEPLICI 29 SETTEMBRE	€ 440,00	€ 440,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	5	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021 - ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DI MUSICA NELLE CHIESE	€ 800,00	€ 800,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	6	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021. PRESTAZIONE ARTISTICA - SPETTACOLI PIAZZA LIBERTA' 24 E 29 SETTEMBRE	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	7	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021.SERVIZI PER SERATA INAUGURALE TEATRO GOLDONI	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	8	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021. SERVIZI GESTIONE MOSTRA ED EVENTI A SAN FRANCESCO	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	895	9	FESTA DI SAN MICHELE ANNO 2021. DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI	€ 796,05	€ 796,05	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	922	1	SERVIZIO VERNICIATURA PANNELLI ESPOSITIVI MUSEO PER MOSTRA SASSU	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	929	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - 2 CAMPAGNE DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI	€ 488,00	€ -	€ 488,00
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	930	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - 1 ARTICOLO, 1 BANNER, 2 POST FB SU FINESTRE SULL'ARTE	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	931	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - 2 USCITE MEZZA PAGINA REPUBBLICA	€ 549,00	€ 305,00	€ 244,00
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	932	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - SPOT RADIOFONICI	€ 707,60	€ 707,60	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	933	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - 1 USCITA RESTO DEL CARLINO	€ 549,00	€ 549,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	934	1	SERVIZIO PROMOZIONE MOSTRA SASSU - 6 USCITE CORRIERE ROMAGNA	€ 640,50	€ 512,40	€ 128,10
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	942	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU FAENZA	€ 72,00	€ 72,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	943	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU LUGO	€ 48,00	€ 48,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	944	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU FORLI	€ 88,00	€ 88,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	945	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU RAVENNA	€ 174,00	€ 174,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	946	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU IMOLA	€ 74,00	€ 74,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	947	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU RIMINI	€ 67,00	€ 67,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	948	1	SPESE DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI MOSTRA ALIGI SASSU BOLOGNA	€ 73,00	€ 73,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	950	1	SERVIZIO STAMPA DIDASCALIE E STRISCIONE MOSTRA SASSU	€ 284,50	€ 284,50	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	951	1	SERVIZIO STAMPA TESTI DIDASCALICI IN PRESPAZIATO MOSTRA SASSU	€ 1.578,07	€ 1.578,07	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	952	1	SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI E PANNELLI MOSTRA SASSU	€ 1.025,62	€ 1.025,62	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR043	2021	957	1	ALLESTIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI SIA PRESSO LA FESTA DI SAN MICHELE, SIA PRESSO LA FESTA DI OTTOBRE DI VILLANOVA	€ 4.196,80	€ 4.196,80	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR043	2021	958	1	ALLESTIMENTO DEI WC CHIMICI A SERVIZIO DELL'AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI PRESSO LA FESTA DI SAN MICHELE	€ 314,15	€ 314,15	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	969	1	SERVIZI ORGANIZZAZIONE MOSTRA CONVENTO SAN FRANCESCO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	972	1	SERVIZIO SPECIALISTICO MOVIMENTAZIONE 4 OPERE DI ALIGI SASSU PER MOSTRA MUSEO	€ 305,00	€ 305,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	974	1	SERVIZI PER MOSTRA FOTOGRAFICA DANTE ESULE SETT OTT 2021	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	988	1	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA VISITATORI ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA AD ALIGI SASSU.	€ 671,00	€ 671,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	997	1	SERVIZIO RIDIMENSIONAMENTO 18 CORNICI MUSEO PER MOSTRA SASSU	€ 122,00	€ 122,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1004	1	SERVIZI PER LA PRODUZIONE SEGNALETICA COVID FESTA DI SAN MICHELE 2021	€ 3.226,90	€ 3.226,90	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1005	1	SERVIZI PER CONTROLLO GREEN PASS FESTA DI SAN MICHELE 2021	€ 4.355,40	€ 4.355,40	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1022	1	CONTRIBUTO ACCORDO COLLABORAZIONE RASSEGNA CINEMA INVERNO 2021	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1035	1	FESTA DI SAN MICHELE 2021 - RISPETTO NORMATIVA COVID - SERVIZI TECNICI	€ 457,50	€ 457,50	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1084	1	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA AD ALIGI SASSU SUL GIORNALE RAVENNA E DINTORNI	€ 488,00	€ -	€ 488,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1085	1	SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA DEDICATA AD ALIGI SASSU SU LA REPUBBLICA BOLOGNA	€ 610,00	€ -	€ 610,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1098	1	SERVIZI PULITURA SPAZI AFFISSIONE, STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI GRANDI DIMENSIONI	€ 610,00	€ -	€ 610,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1132	1	SERVIZI FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE BAGNACAVALLA E FRAZIONI	€ 20.130,00	€ 20.130,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1147	1	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO TEATRO 19 NOVEMBRE 2021	€ 915,00	€ 915,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1148	1	SERVIZI DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER EVENTI INVERNO 2021/2022	€ 536,26	€ 536,26	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1149	1	ERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI APPROFONDIMENTO SULLA FIGURA DI ALIGI SASSU IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "COME UNA FIAMMA BRUCIANTE. LA COMMEDIA DI DANTE SECONDO ALIGI SASSU" DEL MUSEO CIVICO	€ 900,00	€ 900,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1190	1	SERVIZIO DI CAMPAGNA PROMOZIONALE A LIVELLO NAZIONALE DELLA MOSTRA DEDICATA AD ALIGI SASSU SUL PERIODICO E SITO INTERNET "IL GIORNALE DELL'ARTE".	€ 976,00	€ -	€ 976,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1214	1	EVENTO COLINDE 5 DICEMBRE 2021 PIAZZA LIBERTA'	€ 300,00	€ 300,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1215	1	NATALE E BEFANA 2021 E 2022 ROSSETTA	€ 400,00	€ 400,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1216	1	NATALE E BEFANA 2021 E 2022 VILLA PRATI	€ 400,00	€ 400,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1217	1	NATALE E BAFANA 2021 E 2022 TRAVERSARA	€ 400,00	€ 400,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2021	1231	1	SERVIZIO RISTAMPA CATALOGO MOSTRA MADONNA DURER	€ 2.496,00	€ -	€ 2.496,00
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2021	1233	1	SERVIZI DI PULITURA SPAZI AFFISSIONE, STAMPA E APPLICAZIONE MANIFESTI DI GRANDI DIMENSIONI PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI INVERNO 2021/2022	€ 610,00	€ -	€ 610,00
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	143	CDR043	2021	165	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - MUSEI	€ 22.500,00	€ 13.698,22	€ 8.801,78
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	142	CDR043	2021	166	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - BIBLIOTECHE	€ 4.680,00	€ 2.774,28	€ 1.905,72
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	144	CDR043	2021	167	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - TEATRI	€ 8.550,00	€ 4.156,03	€ 4.393,97
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	147	CDR043	2021	168	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SCUOLA D'ARTE	€ 3.600,00	€ 1.381,79	€ 2.218,21
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	146	CDR043	2021	169	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SCUOLA DI MUSICA	€ 720,00	€ 297,39	€ 422,61
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	145	CDR043	2021	170	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - EVENTI CULTURALI	€ 4.500,00	€ 2.316,92	€ 2.183,08

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	142	CDR043	2021	508	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 500,00	€ 142,75	€ 357,25
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	143	CDR043	2021	509	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 5.500,58	€ 4.267,82	€ 1.232,76
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	144	CDR043	2021	510	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 1.338,92	€ 1.118,16	€ 220,76
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	146	CDR043	2021	511	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 300,00	€ 21,54	€ 278,46
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	147	CDR043	2021	512	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 3.000,00	€ 515,65	€ 2.484,35
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	142	CDR043	2021	127	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 9.469,64	€ 6.053,58	€ 3.416,06
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	143	CDR043	2021	128	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 25.583,83	€ 20.663,41	€ 4.920,42
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	144	CDR043	2021	129	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 10.409,97	€ 7.107,88	€ 3.302,09
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	146	CDR043	2021	130	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 1.500,00	€ 642,93	€ 857,07
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	147	CDR043	2021	131	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 8.029,22	€ 6.949,77	€ 1.079,45
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	142	CDR043	2021	906	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 4.130,36	€ 710,25	€ 3.420,11
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	143	CDR043	2021	907	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 16.325,93	€ 2.639,52	€ 13.686,41
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	144	CDR043	2021	908	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 6.090,03	€ 919,83	€ 5.170,20
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	146	CDR043	2021	909	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 500,00	€ 37,06	€ 462,94
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	147	CDR043	2021	910	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 5.470,78	€ 981,45	€ 4.489,33
5	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4180BO	UTILIZZO BENI DI TERZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4020	LOCAZIONI	143	CDR041	2021	578	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI CHIESA DEL SUFFRAGIO ANNO 2021	€ 8.500,00	€ 4.095,00	€ 4.405,00
5	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4180BO	UTILIZZO BENI DI TERZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	143	CDR043	2021	495	1	CANONE 2021 POZZO ECOMUSEO VIA UNGARETTI (B012A0049)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	24	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE TEATRO COMUNALE (ANNO 2021)	€ 487,95	€ -	€ 487,95
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	49	1	MANUTENZIONE ASCENSORE ECOMUSEO	€ 1.171,20	€ 585,60	€ 585,60
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	147	CDR043	2021	51	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ARTE	€ 585,60	€ 292,80	€ 292,80
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	52	1	MANUTENZIONE ASCENSORE TEATRO	€ 585,60	€ 292,80	€ 292,80
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	66	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE ECOMUSEOANNO 2021	€ 104,87	€ -	€ 104,87

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	68	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE TEATROANNO 2021	€ 104,87	€ 104,87	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	215	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO ECOMUSEO, CHIESA DEL SUFFRAGIO E CENTRO CULTURALE	€ 1.617,72	€ 808,86	€ 808,86
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	390	1	PROROGA SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI TEATRO GOLDONI SINO AL 30/04/2021	€ 1.540,00	€ 1.540,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	144	CDR043	2021	392	1	PROROGA SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI TEATRO GOLDONI SINO AL 30/04/2021	€ 400,00	€ 400,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	396	1	PROROGA SERVIZI CONTROLLI PER SPETTACOLI TEATRO GOLDONI SINO AL 30/04/2021	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	427	1	VERIFICA PERIODICA DELLA GRU FISSA TEATRO	€ 191,42	€ 191,42	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	147	CDR043	2021	430	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA ARTE	€ 164,70	€ 164,70	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	433	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA TEATRO	€ 479,46	€ 479,46	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	438	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA ECOMUSEO	€ 479,46	€ -	€ 479,46
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	449	1	VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO CENTRO CULTURALE LE CAPPUCCHINE	€ 171,00	€ 171,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	562	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI TEATRO	€ 200,00	€ -	€ 200,00
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145	CDR032	2021	663	1	SERVIZI PER INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE USCITA EMERGENZA CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO - MISURE ANTI COVID	€ 2.346,11	€ 2.346,11	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	841	1	SOSTITUZIONE BATTERIE AVVIAMENTO MOTOPIOMPA GRUPPO DI SPINTA IMPIANTO ANTINCENDIO ECOMUSEO	€ 244,00	€ 244,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2021	845	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE SITUATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE DELLE CAPPUCCHINE IN VIA VITTORIO VENETO	€ 268,40	€ 268,40	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2021	851	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA TEATRO- ANNO 2021- IMPIANTI FISSI	€ 4.781,56	€ -	€ 4.781,56
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	144	CDR043	2021	852	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA TEATRO- ANNO 2021- IMPIANTI MOBILI	€ 611,71	€ -	€ 611,71
5	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	143	CDR043	2021	855	1	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SGOMBERO LOCALE MUSEO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.010	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3136	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	143	CDR044	2021	574	1	RESTAURO CORNICE DIPINTO SAPORETTI	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	144	CDR043	2021	391	1	PROROGA SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI TEATRO GOLDONI SINO AL 30/04/2021	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	145	CDR032	2021	1057	1	RIPRISTINO TENDAGGI SALA PALAZZO VECCHIO PER CINEMA INVERNO	€ 381,99	€ 381,99	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	147	CDR044	2021	1056	1	LABORATORIO TECNICHE CERAMICHE I MODULO	€ 649,04	€ 649,04	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	147	CDR044	2021	1056	2	LABORATORIO PITTURA E DISEGNO I MODULO	€ 798,00	€ 798,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	147	CDR044	2021	1056	3	LABORATORIO FIGURA DAL VERO I MODULO	€ 399,00	€ 399,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	147	CDR044	2021	1056	4	LABORATORI PER BAMBINI I MODULO	€ 798,00	€ -	€ 798,00
5	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	144	CDR043	2021	1204	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA E REDAZIONE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DEL TEATRO "C. GOLDONI"	€ 488,00	€ -	€ 488,00
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	143	CDR044	2021	1	1	SERVIZI DI GUARDIANIA, CUSTODIA, APERTURA/CHIUSURA MUSEO E ASSISTENZA TECNICA. ANNO 2021	€ 13.290,72	€ 13.290,72	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	143	CDR044	2021	34	1	SERVIZIO DI GUARDIANIA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA VISITATORI MOSTRE E SUPPORTO AD EVENTO 2021	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	145	CDR032	2021	35	1	SERVIZIO DI GUARDIANIA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA VISITATORI MOSTRE E SUPPORTO AD EVENTI 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	585	1	PROROGA SERVIZI CONTROLLI PER SPETTACOLI TEATRO GOLDONI SINO AL 30/04/2021	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	712	1	SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLI TEATRO GOLDONI 2021	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	773	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TUTELA ALLA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SPETTACOLI TEATRALI	€ 1.134,60	€ 1.134,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	853	1	SORVEGLIANZA E CONTROLLI SPETTACOLI ANNO 2021	€ 1.900,76	€ 1.141,92	€ 758,84
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	1055	1	SERVIZIO ACCOGLIENZA PUBBLICO E VIGILANZA	€ 366,00	€ 366,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	143	CDR044	2021	1124	1	SERVIZI CUSTODIA E GUARDIANIA MOSTRE 2021	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	142	CDR044	2021	1125	1	SERVIZI SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2021	1271	1	ESTENSIONE SERVIZI TECNICI TEATRO GOLDONI CAUSA COVID-19	€ 732,00	€ 732,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	147	CDR044	2021	195	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - SCUOLA D'ARTE -	€ 8.387,98	€ 5.915,82	€ 2.472,16
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	144	CDR032	2021	196	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - TEATRO -	€ 9.529,59	€ 7.032,33	€ 2.497,26

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	146	CDR032	2021	199	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - SCUOLA MUSICA E LOCALI VIA TOGLIATTI, 2	€ 3.228,46	€ 2.316,05	€ 912,41
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	143	CDR044	2021	208	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - Museo Civiltà Palustri e Museo Capuccine -	€ 12.595,95	€ 10.493,25	€ 2.102,70
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	142	CDR044	2021	209	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI - ANNO 2021 - BIBLIOTECA	€ 4.946,58	€ 4.117,68	€ 828,90
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	146	CDR032	2021	992	1	SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARI NUOVI LOCALI SCUOLA DI MUSICA	€ 732,00	€ 732,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	143	CDR044	2021	1011	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO CULTURALE "LE CAPPUCCINE" PER LA FESTA DI SAN MICHELE 2021.	€ 134,20	€ 134,20	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	145	CDR032	2021	1065	1	SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI TEATRO GOLDONI	€ -	€ -	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	144	CDR032	2021	1067	1	SERVIZIO LAVAGGIO TENDAGGI TEATRO GOLDONI	€ 202,00	€ 202,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.003	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	145	CDR032	2021	17	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER EVENTI ANNO 2021	€ 2.290,33	€ 2.290,33	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.003	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	144	CDR032	2021	18	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER TATRO ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.003	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	143	CDR044	2021	19	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO MUSEI ANNO 2021	€ 1.680,45	€ 1.680,45	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.13.003	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	142	CDR044	2021	793	1	SERVIZI DI TRASFERIMENTO FONDO STORICO E ARCHIVIO	€ 16.117,41	€ 8.423,73	€ 7.693,68
5		2	1	3 U.1.03.02.13.003	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	143	CDR043	2021	856	1	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SGOMBERO LOCALE MUSEO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	€ -	€ -	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.19.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	143	CDR044	2021	144	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE REPERTORIO DIGITALE DELL'INCISIONE ITALIANA CONTEMPORANEA ANNO 2021	€ 915,00	€ -	€ 915,00
5		2	1	3 U.1.03.02.19.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	142	CDR044	2021	522	1	FOTOTEC@ SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING DELLA BANCA DATI "SAMIRA" E PORTALE WEB	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.19.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	143	CDR044	2021	615	1	SERVIZIO DI HOSTING E REGISTRAZIONE DOMINI INTERNET PER MUSEI CIVICI	€ 212,16	€ 212,16	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	143	CDR044	2021	21	1	ACCORDO COLLABORAZIONE ECOMUSEO 2021	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	146	CDR032	2021	26	1	CORRISPETTIVO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI MUSICA PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2021	€ 4.942,00	€ 4.942,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	142	CDR044	2021	75	1	ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE ANNO 2021	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -
5		2	1	3 U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	144	CDR032	2021	90	1	ATTIVITA DI RESPONSABILE TECNICO PER LA SICUREZZA TEATRO GOLDONI ANNO 2021	€ 2.410,72	€ -	€ 2.410,72
5		2	1	3 U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	147	CDR044	2021	149	1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA D'ARTE GEN MAGG 2021	€ 3.218,86	€ 3.218,86	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	147	CDR044	2021	150	1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA D'ARTE GEN MAG 2021	€ 1.184,48	€ 1.184,48	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	147	CDR044	2021	151	1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA D'ARTE GEN MAG 2021	€ 2.314,50	€ 2.314,50	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	147	CDR044	2021	152	1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA D'ARTE GEN MAG 2021	€ 1.462,64	€ 1.462,64	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	143	CDR044	2021	255	1	SERVIZI ALLESTIMENTO NUOVA SEZIONE NATURALISTICA	€ 400,00	€ 400,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	143	CDR044	2021	584	1	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DELLO STENDARDO ESTERNO DELL'ECOMUSEO DELLE ERBE PALUSTRI	€ 488,00	€ 488,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	145	CDR032	2021	650	1	SERVIZI INSTALLAZIONE OPERE DI LAND ART	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	142	CDR044	2021	710	1	PROMOZIONE ALLA LETTURA MIRATI ALLA FASCIA D'ETA' 0-5 ANNI IN LINGUA ITALIANA E STRANIERA.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	146	CDR032	2021	844	1	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2021	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	143	CDR044	2021	846	1	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI DI GRANDI DIMENSIONI	€ 84,57	€ 84,57	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	143	CDR044	2021	847	1	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DI GRANDI DIMENSIONI	€ 73,20	€ 73,20	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	142	CDR044	2021	1232	1	QUOTA FORFETTARIA DOVUTA ALLA SIAE PER LA FOTOCOPIATURA DEI TESTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ACCORDO ANCI, AIB, SIAE. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	€ 195,22	€ 195,22	€ -
5	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5180BO	TRASFERIMENTI CORRENTI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	141	CDR014	2021	750	1	CDG 141 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 877,19	€ 877,19	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	1	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	2	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE ANNO 2021	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	3	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	4	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	5	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	6	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	7	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	8	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	9	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ -	€ -	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	10	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ -	€ -	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	11	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	12	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	13	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 500,00	€ 500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	381	14	CONTRIBUTO PROGETTO CULTURALE BANDO 2021	€ 500,00	€ 500,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5180BO	TRASFERIMENTI CORRENTI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	143	CDR044	2021	626	1	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA SOCI ISTITUZIONALI ICOM ITALIA 2021	€ 423,00	€ 423,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	632	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	€ 3.667,80	€ 3.667,80	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2021	690	1	CONTRIBUTO PROGETTO NEL SENIO DELLA MEMORIA 2021	€ 800,00	€ 800,00	€ -
5	2	1	9	U.1.09.01.01.001	1180BO	SPESE DI PERSONALE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	143	CDR011	2021	703	1	RIMBORSO PER COMANDO DOTT. DIEGO ANGELO GALIZZI DAL 05/05/2021 AL 31/10/2021 - EMOLUMENTI	€ 8.227,00	€ -	€ 8.227,00
5	2	1	9	U.1.09.99.04.001	8190BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	147	CDR044	2021	936	1	SOSPENSIONE DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA COMUNALE D'ARTE "B. RAMENGI" A.S. 2020/2021 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID19. RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO VERSATO.	€ 1.815,00	€ 1.815,00	€ -
5	2	1	10	U.1.10.04.01.001	318ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	143	CDR044	2021	86	1	POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2021 PERIODO 28/02/2021-28/02/2022	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ -
5	2	1	10	U.1.10.04.01.001	318ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	143	CDR044	2021	461	1	COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MUSEO SUZZARA E PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MOSTRA RUFFINI	€ 250,00	€ 250,00	€ -
5	2	1	10	U.1.10.04.01.001	318ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	143	CDR044	2021	691	1	SERVIZIO PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE RUFFINI	€ 150,00	€ 150,00	€ -
5	2	1	10	U.1.10.04.01.001	318ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	143	CDR044	2021	878	1	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MOSTRA SASSU	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ -
5	2	1	10	U.1.10.04.01.001	318ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE MACRO 10	3231	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	143	CDR044	2021	1003	1	SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MOSTRA SAN FRANCESCO	€ 300,00	€ 300,00	€ -
5	2	2	2	U.2.02.01.03.999	9532BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	145	CDR032	2021	775	1	ALLESTIMENTI LUOGHI APERTI. RISPETTO PROCEDURE COVID 19. FORNITURA SEDIE PER ESTERNI	€ 17.406,96	€ 17.406,96	€ -
5	2	2	2	U.2.02.01.03.999	9532BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	145	CDR032	2021	798	1	FORNITURA GANCI ANCORAGGIO PER SEDIE DA ESTERNO MODELLO OLA	€ 481,90	€ 439,20	€ 42,70

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
5	2	2	2	U.2.02.01.03.999	9532BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTOR E CULTURALE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	145	CDR032	2021	1153	1	FORNITURA ARREDI PER EVENTI	€ 7.099,18	€ 7.099,18	€ -
5	2	2	2	U.2.02.01.05.999	9532BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTOR E CULTURALE	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	147	CDR044	2021	1197	1	SCUOLA COMUNALE D'ARTE ?B. RAMENGI??. FORNITURA DI UN NUOVO FORNO PER LA COTTURA DELLA CERAMICA. CUP C39J21044640004	€ 8.090,87	€ 8.090,87	€ -
6	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2210BO	ACQUISTO DI BENI PER STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	215	CDR043	2021	537	1	PICCOLE SPESE 2021 FERRAMENTA IMPIANTI SPORTIVI	€ 291,73	€ 212,77	€ 78,96
6	1	1	3	U.1.03.01.02.008	2210BO	ACQUISTO DI BENI PER STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	215	CDR041	2021	1137	1	INTEGRAZIONE ACQUISTO CARTELLI INDICATORI DI POSIZIONE PER DEFIBRILLATORI PALESTRE COMUNALI	€ 97,60	€ 97,60	€ -
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	2210BO	ACQUISTO DI BENI PER STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	215	CDR043	2021	695	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DEI DUE TELAI IN TUBO ZINCATO A CALDO, NECESSARI PRESSO IL CAMPO N. 6 DELLA ZONA SPORTIVA DEL CIRCOLO TENNIS DI BAGNACAVALLLO	€ 610,00	€ 610,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	2210BO	ACQUISTO DI BENI PER STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	215	CDR041	2021	864	1	FORNITURA DI PANNELLO PER ESPOSIZIONE ALL'UTENZA DELREGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'AREA SKATE NEL PARCO PUBBLICO SITUATO IN VIA REDINO A BAGNACAVALLLO	€ 176,90	€ 176,90	€ -
6	1	1	3	U.1.03.01.02.999	2210BO	ACQUISTO DI BENI PER STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	215	CDR041	2021	1058	1	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENICO-SANITARI PER PALESTRA COMUNALE DI BAGNACAVALLLO E DI VILLANOVA	€ 508,10	€ 508,10	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	215	CDR043	2021	171	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - IMPIANTI SPORTIVI	€ 12.895,83	€ 8.079,17	€ 4.816,66
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	215	CDR043	2021	513	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 3.483,63	€ 1.664,50	€ 1.819,13
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	215	CDR043	2021	132	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 28.500,00	€ 21.776,11	€ 6.723,89
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	215	CDR043	2021	911	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 21.581,76	€ 1.901,56	€ 19.680,20
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	487	1	CANONE 2021 POZZO CALCIO P.ZZA DELLO SPORT (BO02A0035)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	488	1	CANONE 2021 POZZO CALCIO VIA SIN. CAN. NAVIGLIO (BO02A003)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	489	1	CANONE 2021 POZZO CALCIO P.ZZA DELLO SPORT (BO02A0037)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	490	1	CANONE 2021 POZZO CALCIO VIA ORIANI (BO01A0024)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	491	1	CANONE 2021 POZZO TENNIS VIA REPUBBLICA (BO06A0117)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.07.999	4210BO	UTILIZZO BENI DI TERZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	215	CDR043	2021	492	1	CANONE 2021 POZZO SFERISTERIO VIA GARIBALDI (PRATICA N. TP. 19)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	93	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2021	€ 5.994,09	€ 4.836,47	€ 1.157,62

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	389	1	PAGAMENTO SPESE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PIASTRA COPERTA POLIVALENTE DI BAGNACAVALLLO	€ 50,00	€ 50,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	435	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA IMPIANTI SPORTIVI	€ 274,50	€ -	€ 274,50
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	463	1	L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLE RADIATORI E SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUA CALDA PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI BAGNACAVALLLO;	€ 1.227,32	€ 1.227,32	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	570	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	€ 200,00	€ -	€ 200,00
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2021	1223	1	SOSTITUZIONE VENTILATORE CALDAIA RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPI TENNIS GLORIE	€ 254,44	€ 254,44	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	215	CDR043	2021	200	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	€ 15.801,50	€ 4.850,20	€ 10.951,30
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2021	145	1	PULIZIA CONTINUATIVA ORDINARIA PIASTRA DI BAGNACAVALLLO - ANNO 2021	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2021	941	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA PALAZZETTO DELLO SPORT DI BAGNACAVALLLO E DELLA PALESTRA COMUNALE DI VILLANOVA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 3.538,00	€ 3.538,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2021	949	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PIASTRA POLIVALENTE DI BAGNACAVALLLOAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 1.378,60	€ 1.378,60	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2021	1001	1	MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA PIASTRA SPORTIVA DI BAGNACAVALLLO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	€ 24,40	€ 24,40	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2021	1006	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLLO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.003	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	215	CDR041	2021	977	1	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER N. 3 GIORNATE AL FINE DEL TRASLOCO DI ATTREZZATURE ED ARREDI SPORTIVI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA COOP. FACCHINI AUTOTRASPORTI LUGO SOC. COOP	€ 1.251,72	€ 1.251,72	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2021	37	1	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO CALCIO DI VILLAPRATI ANNO 2021	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2021	575	1	SMONTAGGIO DI COPERTURA PRESSOSTATICA PRESSO IL CAMPO N. 6 ZONA SPORTIVA DEL CIRCOLO TENNIS DI BAGNACAVALLLO	€ 976,00	€ 976,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2021	642	1	CORRISPETTIVO PER GESTIONE CAMPO GIOCO CALCIO VILLANOVA ANNO 2021	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2021	863	1	FORNITURA DI PANNELLO PER ESPOSIZIONE ALL'UTENZA DEL REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELL'AREA SKATE NEL PARCO PUBBLICO SITUATO IN VIA REDINO A BAGNACAVALLLO.	€ -	€ -	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2021	1002	1	ACCORDO PER UTILIZZO CAMPO N. 6 TENNIS BAGNACAVALLLO FRA COMUNE DI BAGNACAVALLLO E ASSOCIAZIONE "TENNIS ACADEMY" - PERIODO OTTOBRE-2020-MARZO 2021	€ 3.337,93	€ 3.337,93	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR043	2021	1038	1	VERSAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO ANTINCENDIO PRESSO CAMPO TENNIS GLORIE	€ 50,00	€ 50,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.01.02.003	5200BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PISCINE COMUNALI	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	212	CDR041	2021	1321	1	RIMBORSO AL COMUNE DI FUSIGNANO PER GESTIONE PISCINA ROSSETTA ANNO 2021	€ 1.050,00	€ -	€ 1.050,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 AC BAGNACAVALLLO	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	2	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - ASD US VILLANOVA	€ 75,00	€ -	€ 75,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	3	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - FULGUR PALLAVOLO	€ 1.615,00	€ 1.130,50	€ 484,50
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	4	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - KARATE	€ 135,00	€ -	€ 135,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - FULGUR TAMBURELLO	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	6	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - VOLLEY ROMAGNA	€ 240,00	€ 240,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	7	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - ASD TENNIS CLUB SPARTACO BELLETTI - TORNEO OPEN MASCHILE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	8	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - TENNIS NELLA DISABILITA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2021	662	9	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2021 - ONLY SPORT	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	215	CDR042	2021	1043	1	FORNITURA DI N. 6 PANCHINE, DA COLLOCARE PRESSO I NUOVI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 1.255,97	€ 1.255,97	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	A465	MOBILI E ARREDI N.AC.	215	CDR042	2021	1044	1	FORNITURA DI N. 2 ARMADIETTI DA COLLOCARE PRESSO I NUOVI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 878,40	€ 878,40	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
6	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	C465	IMPIANTI	215	CDR042	2021	978	1	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA E FREDDA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI BAGNACAVALLLO E IL CAMPO DA CALCIO DI GLORIE	€ 3.219,99	€ -	€ 3.219,99
6	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	C465	IMPIANTI	215	CDR042	2021	1230	1	LAVORI SU IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.220,00	€ -	€ 1.220,00
6	1	2	2	U.2.02.01.05.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	E465	ATTREZZATURE SANITARIE	215	CDR042	2021	659	1	FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE PER PALESTRA PIASTRA DI BAGNACAVALLLO	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.05.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	E465	ATTREZZATURE SANITARIE	215	CDR042	2021	1051	1	ACQUISTO DI N. 2 DEFIBRILLATORI DA POSIZIONARE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLLO E LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLLO CUP C39J21037760004	€ 2.404,62	€ 2.404,62	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	110	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI - QUOTA 2020	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	111	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - IRAP SU INCARICO DIRETTORE LAVORI ING. COLAROSSI QUOTA 2020	€ 425,00	€ 425,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE	€ 76.815,34	€ 76.815,34	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE- QUOTA TERZO SAL MEG SERVICE SRL	€ 12.452,84	€ 12.452,84	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	3	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE- QUOTA TERZO SAL NALDI CARPENTERIE SRL	€ 16.335,00	€ 16.335,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	4	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE-QUOTA TERZO SAL AR2 SRL	€ 22.460,66	€ 22.460,66	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	5	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE-QUOTA TERZO SAL IRT SRL	€ 11.396,00	€ 11.396,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	112	6	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE-QUOTA TERZO SAL BERTUZZI SRL	€ 5.610,00	€ 5.610,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	113	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	113	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - INCARICO COLLAUDO QUOTA 2021	€ 8.786,44	€ 8.786,44	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	113	3	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - VARIANTE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	113	4	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	114	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 3.382,00	€ 3.382,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	225	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE	€ 85.280,54	€ 85.280,54	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	225		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 6.118,00	€ 6.118,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	225		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 11.558,31	€ 11.558,31	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	226		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	226		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - VARIANTE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	226		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - LAVORI QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 5.491,69	€ 5.491,69	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	226		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - LAVORI QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 2.616,45	€ 2.616,45	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	332		ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 89.352,38	€ 89.352,38	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI - AGGIUDICAZIONE	€ 212.020,91	€ 74.393,60	€ 137.627,31
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		RIBASSO DI GARA ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI	€ 4.360,00	€ -	€ 4.360,00
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		IMPREVISTI - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI	€ 4.876,26	€ -	€ 4.876,26
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	333		COMPENSAZIONE PREZZI - ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE BAGNACAVALLI	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	592		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE	€ 49.930,16	€ 49.930,16	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	593		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - SOMME A DISPOSIZIONE	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	593		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - VARIANTE	€ 747,61	€ 747,61	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	593		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - LAVORI QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 17.163,64	€ 17.163,64	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	593		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - LAVORI QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 4.884,00	€ 4.884,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	593		MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - LAVORI QUOTA SUBAPPALTATORE	€ 5.038,00	€ 5.038,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	606		INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO PRESSO CAMPO DA CALCIO DI VILLANOVA	€ 5.313,10	€ 5.313,10	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	631	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SFERISTERIO- MANUTENZIONE DEL POZZO PER IRRIGAZIONE	€ 2.067,90	€ 2.067,90	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	1	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	2	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021 - OPERE IMPIANTO IDRAULICO	€ 2.351,62	€ 2.351,62	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	3	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021- OPERE EDILI E AFFINI	€ 4.852,15	€ 4.852,15	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	4	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021- OPERE ELETTRICHE	€ 1.228,94	€ 1.228,94	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	5	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021 - FORNITURA E SOSTITUZIONE INFISSI	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	6	INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021- SOMME A DISPOSIZIONE IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2021	652	7	AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI RIPRISTINO INTERRUTTORI IN AVARIA- INTERVENTI VARI PISCINA ROSSETTA ANNO 2021-	€ 283,04	€ 283,04	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	694	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 7.003,22	€ 7.003,22	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	0013	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2021	975	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DELL' IMPIANTO "BASKET HYDROPLAY OFFICIAL OMOLOGATO FIBA" PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI BAGNACAVALLI	€ 15.823,40	€ 15.823,40	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.99.999	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	215	CDR042	2021	1045	1	FORNITURA DI N. 2 ASCIUGAMANI ELETTRICI PER SPOGLIATOI NUOVI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 630,06	€ 630,06	€ -
6	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	152	CDR014	2021	751	1	CDG 152 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 20.331,52	€ 20.331,52	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2021	76	1	ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI. ANNO 2021	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2021	893	1	RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2021	937	1	SERVIZI PER EVENTO MINDFULLNESS 8 10 OTT SAN FRANCESCO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2021	1037	1	SERVIZI PER EVENTO DI SPERIMENTAZIONE ATTIVITA' MERCATO COPERTO	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.13.003	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	092	CDR024	2021	20	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO INIZIATIVE PROMOZIONALI ANNO 2021	€ 2.000,00	€ 1.999,91	€ 0,09
7	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5230BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	092	CDR014	2021	752	1	CDG 092 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 59.758,37	€ 59.758,37	€ -
7	1	1	4	U.1.04.03.02.001	5230BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI	5711	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	092	CDR043	2021	380	1	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2021- QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL DELTA 2000	€ 4.000,00	€ -	€ 4.000,00
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	081	CDR014	2021	753	1	CDG 081 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	€ 70.495,75	€ 70.495,75	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	083	CDR014	2021	754	1	CDG 083 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - EDILIZIA PRIVATA	€ 120.034,72	€ 120.034,72	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	084	CDR014	2021	755	1	CDG 084 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 3.392,26	€ 3.392,26	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	085	CDR014	2021	756	1	CDG 085 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 19.935,22	€ 19.935,22	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	083	CDR019	2021	1317	1	BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2021	€ 42.300,20	€ -	€ 42.300,20
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0014	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2021	1301	1	INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA REDINO DESTINATA AL DUPLICE USO DI AREA PARCO E BACINO DI LAMINAZIONE	€ -	€ -	€ -
8	1	2	3	U.2.03.01.02.005	9797BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	084	CDR014	2021	1094	1	CDG084 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 327,37	€ -	€ 327,37
8	1	2	3	U.2.03.04.01.001	9797BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0950	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	084	CDR019	2021	1342	1	QUOTA 7% ENTI CULTO ANNO 2021	€ 2.041,18	€ -	€ 2.041,18
8	2	1	4	U.1.04.02.05.999	5290BO	TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDIKIZIA ECONOMICO POPOLARE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR014	2021	455	1	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI MUTUO AGEVOLATO PER ACQUISTO PRIMA CASA ANNO 2021	€ 349,00	€ 349,00	€ -
8	2	1	4	U.1.04.02.05.999	5290BO	TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDIKIZIA ECONOMICO POPOLARE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR014	2021	470	1	CONTRUBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A BAGNACAVALLLO ANNO 2021	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
8	2	1	4	U.1.04.02.05.999	5290BO	TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDIKIZIA ECONOMICO POPOLARE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR014	2021	1019	1	CONTRUBUTO IN CONTO INTERESSI MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A BAGNACAVALLLO ANNO 2021	€ 6.710,16	€ 3.392,48	€ 3.317,68
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS	€ -	€ -	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	2	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 3.939,08	€ 3.939,08	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	3	RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS - INCARICO DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA	€ -	€ -	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	4	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS - AGGIUDICAZIONE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	5	RIBASSO DI GARA - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS	€ -	€ -	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	6	INCARICO DL IMPIANTI - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS	€ -	€ -	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	399	7	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS	€ 9.055,36	€ -	€ 9.055,36
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	416	1	PALAZZO ABBONDANZA ALLOGGI ERS	€ -	€ -	€ -
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	416	2	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO ABBONDANZA PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERS - AGGIUDICAZIONE	€ 39.866,70	€ 39.866,70	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
8	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9145BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PATRIMONIALE	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	132	CDR042	2021	604	1	INTERVENTO DI RESTAURO SCIENTIFICO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'IMMOBILE SITO A BAGNACAVALLINO IN VIA MAZZINI DENOMINATO "PALAZZO ABBONDANZA" PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 6 ALLOGGI IN EDILIZIA RESID	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ -
8	2	2	3	U.2.03.01.02.999	9798BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0946	TRASFERIMENTI A CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	132	CDR042	2021	813	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE AD ACER RAVENNA PER INTERVENTO SUL PATRIMONIO COMUNALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO VIA CHIESA 18 VILLANOVA, CODICE INTERVENTO 200208010101	€ 34.593,32	€ 34.593,32	€ -
8	2	2	3	U.2.03.01.02.999	9798BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0946	TRASFERIMENTI A CONTO CAPITALE A ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	132	CDR042	2021	1270	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO ALLOGGI VIA TOSCANINI 42 (COD ALLOGGIO 03900202060105) E VIA BOLOGNA NUOVA 13-15 (COD ALLOGGI 03900208080104 03900208080105) CODICE INTERVENTO 151	€ 33.903,60	€ 33.903,60	€ -
9	2	1	1	U.1.01.01.01.002	1330BO	SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	104	CDR011	2021	299	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 48.869,94	€ 48.869,94	€ -
9	2	1	1	U.1.01.02.01.001	1330BO	SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	104	CDR011	2021	300	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 12.937,23	€ 12.937,23	€ -
9	2	1	1	U.1.01.02.01.003	1330BO	SPESE DI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	104	CDR011	2021	301	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 2.098,98	€ 2.098,98	€ -
9	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7330BO	IMPOSTE E TASSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	104	CDR011	2021	302	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 4.229,79	€ 4.229,79	€ -
9	2	1	2	U.1.02.01.09.001	7330BO	IMPOSTE E TASSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	104	CDR015	2021	408	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLINO - PARCHI-ANNO 2021	€ 247,73	€ 247,73	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.002	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	104	CDR015	2021	13	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PARCHI E AREE VERDI	€ 1.910,37	€ 1.819,53	€ 90,84
9	2	1	3	U.1.03.01.02.002	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	104	CDR043	2021	105	1	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	€ 500,00	€ 500,00	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	104	CDR015	2021	676	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE DPI AREE VERDI - ANNO 2021 -	€ 401,07	€ 401,07	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	104	CDR015	2021	876	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE DPI - ANNO 2021 -	€ 57,03	€ 57,03	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.003	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	104	CDR015	2021	1178	1	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per le maestranze operative comunali -	€ 441,90	€ -	€ 441,90

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2081	VESTIARIO	104	CDR015	2021	677	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO AREE VERDI - ANNO 2021	€ 167,10	€ 167,10	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.004	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2081	VESTIARIO	104	CDR015	2021	877	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO - ANNO 2021 -	€ 50,12	€ 50,12	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	104	CDR043	2021	81	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- PARCHI E GIARDINI ANNO 2021	€ 600,00	€ 600,00	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2021	116	1	ACQUISTO DI RICAMBI PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2021	€ 2.345,38	€ -	€ 2.345,38
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2021	116	2	ACQUISTO DI RICAMBI PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2021	116	3	ACQUISTO DI RICAMBI PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2021	538	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE PER PARCHI E GIARDINI	€ 500,00	€ 85,01	€ 414,99
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	104	CDR043	2021	544	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE PER PARCHI E GIARDINI	€ 494,41	€ -	€ 494,41
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	104	CDR043	2021	545	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE PARCHI E GIARDINI	€ 100,00	€ -	€ 100,00
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	104	CDR043	2021	548	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURA LEGNAME PARCHI E GIARDINI	€ 599,42	€ 476,05	€ 123,37
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	086	CDR018	2021	1052	1	ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE.	€ 247,42	€ 247,42	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	104	CDR043	2021	175	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - PARCHI E AREE VERDI	€ 6.300,00	€ 4.457,71	€ 1.842,29
9	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	104	CDR043	2021	515	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 1.000,00	€ 215,62	€ 784,38
9	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4330BO	UTILIZZO BENI DI TERZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	104	CDR043	2021	493	1	CANONE 2021 PODERE PANTALEONE (BO09A0090)	€ 164,39	€ 164,39	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4330BO	UTILIZZO BENI DI TERZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	104	CDR043	2021	494	1	CANONE 2021 ORTI VIA PIEVE (BO11A0055)	€ 12,24	€ 12,24	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4330BO	UTILIZZO BENI DI TERZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	086	CDR043	2021	1083	1	CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA NAVIGLIO VIA BAGNOLI ANNO 2021	€ 24.700,35	€ 12.485,04	€ 12.215,31
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2021	74	1	REVISIONE PERIODICA ANNO 2021 FIAT DAILY	€ 66,88	€ 66,88	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2021	85	1	REVISIONE PERIODICA ANNUALE VEICOLO TARGATO EB498VS- ANNO 2021	€ 453,84	€ -	€ 453,84
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2021	141	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2021- PARCHI E GIARDINI	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2021	420	1	INTERVENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI AREA TECNICA- PARCHI E GIARDINI- ANNO 2021	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2021	425	1	REVISIONE DEL DAILY IVECO 65 CON GRU CON TACHIGRAFO DIGITALE TARGATO EB498VS	€ 711,90	€ 711,90	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	104	CDR043	2021	954	1	SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL' ACQUA DAL POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO IL GIARDINO DEI SEMPLICI DI BAGNACAVALLLO	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	104	CDR043	2021	117	1	SERVIZIO DI AFFILATURA DI CATENE E FORBICIONI ANNO 2021	€ 683,20	€ -	€ 683,20
9	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	104	CDR043	2021	117	2	SERVIZIO DI AFFILATURA DI CATENE E FORBICIONI ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	104	CDR043	2021	117	3	SERVIZIO DI AFFILATURA DI CATENE E FORBICIONI ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	104	CDR043	2021	655	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DELLO STATO FITOSANITARIO DELL'ESEMPLARE ARBOREO A.M.I. "PIOPOPO NERO" RADICATO PRESSO IL PODERE PANTALEONE IN BAGNACAVALLLO	€ 1.306,62	€ 1.306,62	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.11.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	104	CDR043	2021	1235	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL CENSIMENTO DEL VERDE PUBBLICO E L'ELABORAZIONE DEL RELATIVO PIANO DEL RISCHIO DELLE ALBERATURE-QUOTA ANNO 2021	€ 6.916,80	€ -	€ 6.916,80
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	27	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI PARCHI E AREE VERDI ANNO 2021	€ 1.744,60	€ 942,81	€ 801,79
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	88	1	SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO- ANNUALITA' 2021	€ 7.643,71	€ -	€ 7.643,71

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	89	1	GESTIONE A MANUTENZIONE ORTO BOTANICO "GIARDINO DEI SEMPLICI" ANNO 2021	€ 6.700,00	€ -	€ 6.700,00
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	91	1	SFALCIO E PULIZIE AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO 2021	€ 74.397,38	€ 49.788,02	€ 24.609,36
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	97	1	SFALCIO ERBA SENZA RACCOLTA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021	€ 9.022,16	€ 3.387,77	€ 5.634,39
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	100	1	SPESE DI GESTIONE PERCORSO SUL FIUME LAMONE-ANNO 2021	€ 13.842,58	€ 13.842,58	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	242	1	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI E PIANTUMAZIONE ANNO 2021	€ 13.468,80	€ -	€ 13.468,80
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2021	415	1	COMPENSI GSE ANNO 2021 - GIRI CONTABILI	€ 2.000,00	€ 819,37	€ 1.180,63
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	646	1	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA DELLE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO COMPRESO TRA APRILE 2021 E DICEMBRE 2021	€ 38.536,59	€ -	€ 38.536,59
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	651	1	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI DEL TERRITORIO E PULIZIA ERBA, PER IL PERIODO COMPRESO TRA APRILE 2021 E DICEMBRE 2021	€ 38.182,32	€ 12.332,25	€ 25.850,07
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	682	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ARGINE DEL FIUME SENIO -AREA DI INTERESSE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 441,32	€ 441,32	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	1192	1	SERVIZIO DI POTATURE ALBERI ANNO 2021	€ 15.165,33	€ -	€ 15.165,33
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2021	1234	1	COMPENSO INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI	€ 2.965,63	€ -	€ 2.965,63
9	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5330BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	086	CDR014	2021	758	1	CDG 086 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - AMBIENTE	€ 186.953,59	€ 186.953,59	€ -
9	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5330BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	086	CDR043	2021	964	1	RIMBORSO SOMME ANTICIPATEMENTE VERSATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL LABORATORIO MOBILE ANNO 2021	€ 9.902,50	€ -	€ 9.902,50
9	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5330BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	086	CDR022	2021	1074	1	CDG086 - CDR022 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - AMBIENTE - VEDI ANCHE CDR043	€ 3.149,91	€ -	€ 3.149,91

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
9		2	2	2 U.2.02.01.04.002	9602BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	C465	IMPIANTI	104	CDR042	2021	959	1	RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELL' ACQUA DAL POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO IL GIARDINO DEI SEMPLICI DI BAGNACAVALLLO	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ -
9		2	2	2 U.2.02.01.09.999	9165BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0014	ALTRI BENI IMMOBILI	104	CDR042	2021	1184	1	LAVORI DI PIANTUMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL BOSCHETTO URBANO PRESSO IL PARCO PUBBLICO REDINO	€ -	€ -	€ -
9		2	2	2 U.2.02.01.99.999	9602BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0471	ALTRI BENI MATERIALI	104	CDR042	2021	953	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ?ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI DA ESTERNO? PRESSO PARCHI PUBBLICI BAGNACAVALLLO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI -	€ 18.338,80	€ 18.338,80	€ -
9		2	2	2 U.2.02.01.99.999	9602BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0471	ALTRI BENI MATERIALI	104	CDR042	2021	985	1	FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STACCIONATA A PROTEZIONE DEL LAGHETTO SITO PRESSO IL PARCO REDINO IN BAGNACAVALLLO	€ -	€ -	€ -
9		2	2	2 U.2.02.01.99.999	9602BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0471	ALTRI BENI MATERIALI	104	CDR042	2021	1144	1	FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO SCORTECCIATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STACCIONATA A PROTEZIONE DEL LAGHETTO SITO PRESSO IL PARCO REDINO IN BAGNACAVALLLO	€ 5.594,92	€ 5.594,92	€ -
9		2	2	2 U.2.02.01.99.999	9602BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0471	ALTRI BENI MATERIALI	104	CDR042	2021	1291	1	INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE PARCHI: SOSTITUZIONE CANCELLI DI ACCESSO PARCO DELLE CAPPUCCINE - AFFIDAMENTO FORNITURA	€ -	€ -	€ -
9		3	1	3 U.1.03.02.15.004	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3030	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	086	CDR043	2021	454	1	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI ASSIMILATI TARI (S.G.R.U.A.) - ANNO 2021	€ 2.387.216,28	€ 2.188.959,74	€ 198.256,54
9		3	1	3 U.1.03.02.15.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	086	CDR014	2021	394	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TARI ANNO 2021 - GIRO CONTABILE	€ 4.000,00	€ 663,57	€ 3.336,43
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR022	2021	54	1	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DICAROGNE ANIMALI ANNO 2021	€ 1.500,60	€ 939,40	€ 561,20
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2021	98	1	COMPENSO PER GESTIONE TARI ORDINARIA	€ 67.876,31	€ 35.406,13	€ 32.470,18
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2021	99	1	COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI	€ 51.978,75	€ 41.248,01	€ 10.730,74
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2021	608	1	AGGIO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI FINO AL 31/03/2020	€ -	€ -	€ -
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2021	1069	1	AGGIO PER ACCERTAMENTI TARI AVVISI EMESSI FINO AL 31/03/2020 RISCOSSI NEL 2021	€ 13.177,83	€ 2.885,47	€ 10.292,36
9		3	1	3 U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR014	2021	1198	1	REINTEGRO SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE TARI - ANNO 2021	€ 150,00	€ 150,00	€ -
9		3	1	4 U.1.04.02.05.999	5320BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	086	CDR016	2021	867	1	CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO TARI 2020	€ 4.924,00	€ 4.924,00	€ -
9		3	1	4 U.1.04.02.05.999	5320BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	086	CDR016	2021	1287	1	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RISTORO TARI ANNO 2020	€ 224,00	€ 224,00	€ -
9		3	1	4 U.1.04.03.99.999	5320BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5720	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PRIVATE	086	CDR016	2021	1300	1	TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE TARIFFE TARI - GIRO CONTABILE INTERNO	€ 158.363,03	€ -	€ 158.363,03
9		3	1	9 U.1.09.99.02.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8025	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	086	CDR016	2021	968	1	RIMBORSO AI COMUNI DI SOMME TARI INDEBITAMENTE VERSATE	€ 89,00	€ 89,00	€ -
9		3	1	9 U.1.09.99.04.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	086	CDR016	2021	784	1	RIMBORSI A PERSONE FISICHE PER TARI ERRONEAMENTE VERSATE	€ 481,00	€ 481,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
9	3	1	9	U.1.09.99.04.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	086	CDR016	2021	966	1	RIMBORSI A PERSONE FISICHE PER TARI ERRONEAMENTE VERSATA	€ 2.748,00	€ 2.748,00	€ -
9	3	1	9	U.1.09.99.04.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	086	CDR016	2021	1201	1	RIMBORSI A PERSONE FISICHE PER TARI ERRONEAMENTE VERSATA	€ 791,00	€ 791,00	€ -
9	3	1	9	U.1.09.99.05.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8027	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	086	CDR016	2021	920	1	LIQUIDAZIONE DI SOMME RIMBORSATE PER TARI A CONTRIBUENTI FINO AL 30/04/2020	€ 2.396,14	€ 2.396,14	€ -
9	3	1	9	U.1.09.99.05.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8027	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	086	CDR016	2021	967	1	RIMBORSI A PERSONE GIURIDICHE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSE PER TARI	€ 4.014,00	€ 4.014,00	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.05.004	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	086	CDR043	2021	174	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZIO IDRICO	€ 5.400,00	€ 2.307,17	€ 3.092,83
9	4	1	3	U.1.03.02.05.005	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	086	CDR043	2021	514	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 7.500,00	€ 3.565,90	€ 3.934,10
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2021	623	1	SPESE PER RILASCIO DI CONCESSIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO BORGO VIA SAMARITANI	€ 30,94	€ 30,94	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2021	1185	1	ONERI CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE PER SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE NELLO SCOLO CONSORZIALE ?PIEVE? IMMOBILE SITO IN VIA VICOLO PANTALEONE	€ 404,82	€ 404,82	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2021	1194	1	CORRISPETTIVO PER MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2021	€ 36,60	€ -	€ 36,60
10	2	1	4	U.1.04.03.02.001	5270BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	5711	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	114	CDR014	2021	711	1	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2021	€ 7.546,22	€ 5.384,47	€ 2.161,75
10	5	1	1	U.1.01.01.01.002	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	102	CDR011	2021	291	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 41.427,54	€ 41.427,54	€ -
10	5	1	1	U.1.01.01.01.002	1260BO	SPESE DI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	103	CDR011	2021	294	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 53.061,33	€ 53.061,33	€ -
10	5	1	1	U.1.01.01.01.006	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1040	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	102	CDR011	2021	210	1	ASSUNZIONE SARTI LORENZO - EMOLUMENTI 01/01/2021 - 30/04/2021	€ 6.897,01	€ 6.897,01	€ -
10	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1111	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO DETERMINATO	102	CDR011	2021	211	1	ASSUNZIONE SARTI LORENZO - ONERI 01/01/2021 - 30/04/2021	€ 2.000,50	€ 1.971,01	€ 29,49
10	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	102	CDR011	2021	292	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 11.342,86	€ 11.342,86	€ -
10	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1260BO	SPESE DI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	103	CDR011	2021	295	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 15.885,00	€ 14.816,65	€ 1.068,35
10	5	1	1	U.1.01.02.01.003	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	102	CDR011	2021	212	1	ASSUNZIONE SARTI LORENZO - TFR 01/01/2021 - 30/04/2021	€ 337,95	€ 337,95	€ -
10	5	1	1	U.1.01.02.01.003	1260BO	SPESE DI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	103	CDR011	2021	296	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR-2021	€ 1.464,16	€ 1.464,16	€ -
10	5	1	1	U.1.01.02.01.003	1250BO	SPESE DI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	102	CDR011	2021	363	1	TFR PERSONALE TEMPO DETERMINATO	€ 2.029,82	€ 2.029,82	€ -
10	5	1	1	U.1.01.02.02.001	1260BO	SPESE DI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1241	ASSEGNI FAMILIARI	103	CDR011	2021	297	1	ASSEGNI FAMILIARI-2021	€ 821,64	€ 821,64	€ -
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	7250BO	IMPOSTE E TASSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7011	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO	102	CDR011	2021	213	1	ASSUNZIONE SARTI LORENZO - IRAP 01/01/2021 - 30/04/2021	€ 597,69	€ 597,69	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	7250BO	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	102	CDR011	2021	293	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 3.592,16	€ 3.592,16	€ -
10	5	1	2	U.1.02.01.01.001	7260BO	IMPOSTE E TASSE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	103	CDR011	2021	298	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 4.555,66	€ 4.555,66	€ -
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	7250BO	IMPOSTE E TASSE VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	102	CDR015	2021	407	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- VIABILITA'-ANNO 2021	€ 425,00	€ 425,00	€ -
10	5	1	2	U.1.02.01.09.001	7260BO	IMPOSTE E TASSE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	103	CDR015	2021	412	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- ILL.PUBBLICA-ANNO 2021	€ 102,89	€ 102,89	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	103	CDR015	2021	11	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 535,21	€ 535,21	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR015	2021	12	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	€ 1.438,21	€ 1.296,49	€ 141,72
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR043	2021	104	1	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021	€ 853,54	€ 156,49	€ 697,05
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR015	2021	221	1	AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZI - RIMBORSO ALL'UNIONE	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	102	CDR015	2021	372	1	SPESE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO VESTIARIO ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	102	CDR015	2021	666	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE DPI VIABILITA' - ANNO 2021 -	€ 658,50	€ 658,50	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	103	CDR015	2021	670	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 -	€ 160,90	€ 160,90	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	103	CDR015	2021	873	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 -	€ 189,09	€ 189,09	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	102	CDR015	2021	1050	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE DPI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2021 -	€ 236,86	€ 217,47	€ 19,39
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	102	CDR015	2021	1128	1	FORNITURA VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E CALZATURE DPI PERSONALE DIPENDENTE (NUOVA ASSUNTA)	€ 236,86	€ -	€ 236,86
10	5	1	3	U.1.03.01.02.003	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	102	CDR015	2021	1177	1	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per le maestranze operative comunali -	€ 570,63	€ -	€ 570,63
10	5	1	3	U.1.03.01.02.004	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2081	VESTIARIO	102	CDR015	2021	667	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO VIABILITA' - ANNO 2021 -	€ 210,00	€ 210,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.004	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2081	VESTIARIO	103	CDR015	2021	671	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 -1	€ 107,85	€ 107,85	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.004	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2081	VESTIARIO	103	CDR015	2021	874	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2021 -	€ 142,15	€ 142,15	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	80	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- VIABILITA'- ANNO 2021	€ 1.100,00	€ 1.000,37	€ 99,63
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	143	1	FORNITURA BENI SERVIZI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI PER VEICOLI- ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2021	442	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2021- MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 1.614,37	€ 1.614,37	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	451	1	FORNITURA ACCESSORI DI CONSUMO PER SALDATURA ANNO 2021	€ 174,95	€ -	€ 174,95
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	535	1	PICCOLE SPESE 2021 FERRAMENTA VIABILITA	€ 400,00	€ -	€ 400,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	541	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE VIABILITA	€ 399,19	€ 75,30	€ 323,89
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2021	554	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE ELETTRICHE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 597,32	€ 597,32	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2021	555	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURA ELETTRICA	€ 697,10	€ 697,10	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	556	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE PER VIABILITA	€ 799,10	€ 799,10	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2021	557	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURA ELETTRICA	€ 442,27	€ 442,27	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2021	890	1	FORNITURA DI IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO DI PANCHINE E ARREDI, SULLE STRADE E SULLE AREE VERDI DI BAGNACAVALLI E DI VILLANOVA	€ 1.366,58	€ 1.366,58	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	102	CDR043	2021	543	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE VIABILITA	€ 390,40	€ 390,40	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	102	CDR043	2021	572	1	FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER VEICOLI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA	€ 732,00	€ -	€ 732,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	102	CDR043	2021	573	1	FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER VEICOLI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA	€ 1.098,00	€ -	€ 1.098,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	102	CDR043	2021	683	1	FORNITURA BATTERIE RICARICABILI HITACHI PER ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA	€ 386,74	€ 386,74	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	103	CDR043	2021	1202	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 4.075,00	€ -	€ 4.075,00
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	102	CDR043	2021	103	1	FORNITURA DI CONGLOMERATO FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE- ANNUALITA' 2021	€ 2.928,00	€ 2.342,40	€ 585,60
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	102	CDR043	2021	241	1	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2021	€ 16.765,95	€ -	€ 16.765,95
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	102	CDR043	2021	172	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - VIABILITA'	€ 1.440,00	€ 696,58	€ 743,42
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	103	CDR043	2021	173	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 260.000,00	€ 204.353,49	€ 55.646,51
10	5	1	3	U.1.03.02.07.001	4250BO	UTILIZZO BENI DI TERZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4020	LOCAZIONI	102	CDR043	2021	868	1	CONVENZIONE FRA COMUNE DI BAGNACAVALLI E FERSERVIZI SPA PER REGOLAMENTAZIONE INTERFERENZA LINEA FERROVIARIA CANONE ANNO 2021	€ 588,55	€ 588,55	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.07.999	4250BO	UTILIZZO BENI DI TERZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	102	CDR043	2021	115	1	ATTRAVERSAIMENTO DELL'AUTOSTRADA A14 DIR RAVENNA CON LA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA S.P. SAN VITALE (EX S.S.253) CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021	€ 1.434,66	€ 1.434,66	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	73	1	REVISIONE PERIODICA ANNO 2021 FURGONE RENAULT KANGOO	€ 78,75	€ 78,75	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	83	1	REVISIONE PERIODICA ANNUALE VEICOLO TARGATO AD641KJ- ANNO 2021	€ 313,54	€ -	€ 313,54
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	103	CDR043	2021	84	1	REVISIONE PERIODICA ANNUALE VEICOLO TARGATO CM520PY- ANNO 2021	€ 234,24	€ -	€ 234,24
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	139	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2021- VIABILITA'	€ 369,95	€ -	€ 369,95
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	418	1	INTERVENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI AREA TECNICA- VIABILITA' ANNO 2021	€ 2.671,80	€ 1.048,29	€ 1.623,51
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	103	CDR043	2021	419	1	INTERVENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI AREA TECNICA- PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ANNO 2021	€ 1.159,00	€ 744,08	€ 414,92
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	423	1	REVISIONE DELL'EUCOCARGO IVECO 130 CON TACHIGRAFO, TARGATO AD641KJ	€ 492,56	€ 492,56	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	103	CDR043	2021	424	1	REVISIONE DEL DAILY IVECO 50 TARGATO CM520PY E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO FARI E SOSTITUZIONE LAMPADE E LAVAGGIO IMPIANTO IDRAULICO IVECO DAILY TARGATO CM520PY	€ 393,74	€ 393,74	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	103	CDR043	2021	426	1	VERIFICA PERIODICA DELLA AUTOPIATTAFORMA A SERVIZIO IP	€ 311,04	€ 311,04	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2021	429	1	VERIFICA PERIODICA DELLA GRU SU AUTOCARRO CANTONIERI	€ 270,74	€ 270,74	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	103	CDR043	2021	928	1	RIPARAZIONE DELL'AUTOPIATTAFORMA DELL'AUTOSCALA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.273,68	€ 1.273,68	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2021	107	1	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102	CDR043	2021	109	1	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO SEMAFORICO DELL'INCROCIO VIA MARCONI - VIA BONCELLINO E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA MARCONI- ANNO 2021	€ 915,00	€ 915,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2021	206	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' ANNO 2021	€ 12.367,73	€ -	€ 12.367,73
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2021	431	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 771,04	€ 96,38	€ 674,66
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102	CDR043	2021	563	1	INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE SU DISPOSITIVI DOCUMENTATORI FOTOGRAFICI DI INFRAZIONI- IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA MARCONI	€ 2.818,20	€ 2.278,96	€ 539,24

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102	CDR043	2021	689	1	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO L'INCROCIO DI VIA MARCONI - VIA BONCELLINO E PRESSO L'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA MARCONI- ANNO 2021	€ 915,00	€ -	€ 915,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2021	927	1	RIPARAZIONE DELL'AUTOPIATTAFORMA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	102	CDR043	2021	108	1	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2021	€ 10.693,13	€ 10.693,13	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	102	CDR043	2021	550	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI VIABILITA'	€ 499,15	€ 416,15	€ 83,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2021	31	1	SERVIZIO RIEMPIMENTO BOMBOLE ANNUALITA 2021	€ 225,94	€ 68,49	€ 157,45
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	115	CDR043	2021	63	1	SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI E MANUTENZIONE PREVENTIVA - ANNO 2021	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2021	70	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE DAEWOO B20X	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2021	77	1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATOREANNO 2021	€ 253,76	€ 190,32	€ 63,44
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2021	450	1	RIEMPIMENTO BOMBOLE CON GAS CONDIZIONATI ANNO 2021	€ 315,22	€ -	€ 315,22
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	102	CDR043	2021	713	1	CONTRIBUTO ANAC INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE ROSSETTA	€ 30,00	€ -	€ 30,00
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	102	CDR043	2021	714	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE ROSSETTA	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	102	CDR043	2021	1010	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE ROSSETTA	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	39	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 1.683,60	€ 1.683,60	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	40	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 561,20	€ -	€ 561,20
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	41	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 1.110,20	€ 1.110,20	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	42	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 1.683,60	€ 1.683,60	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	43	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 561,20	€ 561,20	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	44	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 1.683,60	€ 1.683,60	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	45	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2021	€ 967,46	€ 967,46	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	46	1	SPESE PER SGOMBERO NEVE SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE NELLE STRADE COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2019/ APRILE 2021. CONSUNTIVO ANNO 2021	€ 878,40	€ 878,40	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	96	1	TAGLIO ERBA BACNHINE E SCARPATE LATERALI STRADE COMUNALI ANNO 2021	€ 19.830,12	€ 15.864,10	€ 3.966,02
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1110	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2021 DITTA PROPAP SOC. COOP.	€ 853,99	€ -	€ 853,99
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1111	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA LONGANESI ANNO 2021	€ 284,68	€ -	€ 284,68
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1112	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ASI COOP ANNO 2021	€ 569,32	€ -	€ 569,32
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1113	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA QUATTRINI ANNO 2021	€ 853,99	€ -	€ 853,99
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1114	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA GHIROTTI ANNO 2021	€ 284,66	€ -	€ 284,66
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1115	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA RUSTICHELLI ANNO 2021	€ 853,99	€ -	€ 853,99
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1116	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA BUCCI ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1117	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA NANNI ANNO 2021	€ 284,66	€ -	€ 284,66
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2021	1225	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA NANNI IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA BUCCI ANNO 2021	€ 284,66	€ -	€ 284,66
10	5	1	4	U.1.04.01.02.003	5250BO	TRASFERIMENTI CORRENTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	102	CDR043	2021	1212	1	RIMBORSO SPESE NECESSARIE AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE TECNICA DEFINITIVA E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
10	5	1	4	U.1.04.01.02.005	5250BO	TRASFERIMENTI CORRENTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	102	CDR015	2021	1075	1	TRASFERIMENTO A UNIONE PER SPESE DI CARBURANTE METANO	€ 337,89	€ -	€ 337,89
10	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	102	CDR042	2021	446	1	ACQUISTO DI TURBINA NEVE E CARRELLI SPARGISALE	€ 1.185,00	€ 1.185,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	102	CDR042	2021	797	1	FORNITURA DI N.1 TRINCIATUTTO SICMA TA125 FISSO PER SFALCIO ERBA - VIABILITA' COMUNALE E AREE LIMITROFE	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICI-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	102	CDR042	2021	1059	1	FORNITURA DEL TRATTORINO USATO KUBOTA GZD15HD PER IL SERVIZIO DELLA VIABILITA' COMUNALE	€ 6.893,00	€ 6.893,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.009	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	102	CDR042	2021	1041	1	INTERVENTO DI "MIGRAZIONE" DALL'ATTUALE SISTEMA DI GESTIONE GSM ALLA NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE	€ 6.039,00	€ -	€ 6.039,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.009	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0004	INFRASTRUTTURE TELEMATICHE	102	CDR042	2021	1042	1	INSTALLAZIONE DEI CAVI E CANALIZZAZIONI NECESSARIE PER IL COLLEGAMENTO TRA LA RETE ETHERNET E IL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE DI VIA GARIBOLDI	€ 1.665,19	€ 1.665,19	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	106	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	231	1	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE	€ 165.442,55	€ 165.442,55	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	232	1	RIBASSO DI GARA - RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	232	2	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020 - OPERE COMPLETAMENTO VIA VIAZZA	€ 17.025,24	€ 17.025,24	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	233	1	ALTRE VOCI Q.E. - RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	233	2	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020 - OPERE COMPLETAMENTO VIA VIAZZA	€ 12.153,76	€ 12.153,76	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	234	1	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNO 2020- INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 2.410,72	€ 2.410,72	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	235	1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 78.243,44	€ 76.748,58	€ 1.494,86
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	236	1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	237	1	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - IMPREVISTI	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	237	2	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA INCROCIO S.P. N. 8 NAVIGLIO CON VIA POZZARDA	€ 290,52	€ 290,52	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	238	1	RIBASSO DI GARA (CONTRIBUTO) INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - ECONOMIE DI GARA	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	1	REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO S.S. SAN VITALE	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	2	REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO S.S. SAN VITALE - AFFIDAMENTO	€ 44.895,90	€ -	€ 44.895,90
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	3	NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO S.S. SAN VITALE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 999,18	€ -	€ 999,18
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	4	SOMME A DISPOSIZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON SEMAFORO S.S. SAN VITALE	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	5	ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA- REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO S.S. SAN VITALE	€ 700,00	€ -	€ 700,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	484	6	RIBASSO DI GARA - REALIZZAZIONE NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CON INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	586	1	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' VIA BONCELLINO INCROCIO VIA GALAVOTTI	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	605	1	ALTRE VOCI Q.E. - RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE- ANNO 2020	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	607	1	INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO PRESSO AREA ADIACENTE AL CAMPO DA CALCIO DI VILLANOVA	€ 5.313,10	€ 5.313,10	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	938	1	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 - ANNO 2021- INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	1	CONTRIBUTO ANAC - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ 30,00	€ -	€ 30,00
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	2	AFFIDAMENTO LAVORI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	3	RIBASSO DI GARA-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	4	INCENTIVI - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ 1.548,78	€ -	€ 1.548,78
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	5	ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	6	LAVORI IN ECONOMIA-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	956	7	IMPREVISTI-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 2021	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	983	1	SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEGLI ALBERI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	990	1	LAVORI DI ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE SULLA STRADA COMUNALE, LAVORAZIONI VARIE DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PREVIA ESECUZIONE DI SCAVI, RIMOZIONE CORDOLATURE PERIMETRALI CON SUCC	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2021	1046	1	ONERI A SCOMPUTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - GIRO CONTABILE INTERNO	€ 357.940,00	€ 357.940,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	1174	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DETERIORATI	€ 11.302,69	€ -	€ 11.302,69
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0002	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2021	1290	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE DEL PALO (DI SOSTEGNO)-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA BASSA IN FRAZIONE GLORIE	€ 784,46	€ -	€ 784,46
10	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	102	CDR042	2021	794	1	FORNITURA DI N.1 TRINCIATUTTO SICMA TA125 FISSO PER SFALCIO ERBA - VIABILITA' COMUNALE E AREE LIMITROFE	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	102	CDR042	2021	857	1	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2021	€ 4.233,10	€ 4.233,10	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	102	CDR042	2021	860	1	FORNITURA TARGHE SEGNALETICA VERTICALE SICUREZZA PER AREA REDINO	€ 592,92	€ 592,92	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	102	CDR042	2021	1021	1	FORNITURA DI CARTELLONISTICA / SEGNALETICA VERTICALE, PER INSTALLARLA PRESSO N. 8 PUNTI DI ACCESSO VEICOLARE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.99.999	9562BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0471	ALTRI BENI MATERIALI	102	CDR042	2021	1070	1	INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL TRATTO DEL GUARD-RAIL DANNEGGIATO E LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRATTO NUOVO	€ 2.818,20	€ -	€ 2.818,20
10	5	2	2	U.2.02.02.01.999	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	B001	ALTRI TERRENI N.A.C.	102	CDR042	2021	595	1	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' SPESE PER ESPROPRIO TERRENO	€ -	€ -	€ -
10	5	2	3	U.2.03.03.03.999	9794BR	TRASFERIMENTI DI CAPITALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	0948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	102	CDR042	2021	594	1	TRASFERIMENTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSI	€ -	€ -	€ -
10	5	2	3	U.2.03.03.03.999	9794BR	TRASFERIMENTI DI CAPITALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	0948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	102	CDR042	2021	596	1	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' - QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BAGNACAVALE	€ -	€ -	€ -
10	5	2	3	U.2.03.03.03.999	9794BR	TRASFERIMENTI DI CAPITALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI	0948	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE PRIVATE	102	CDR042	2021	610	1	SOTTOPASSO	€ -	€ -	€ -
11	1	1	2	U.1.02.01.09.001	7300BO	IMPOSTE E TASSE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	122	CDR015	2021	411	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALE- PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2021	€ 101,04	€ 101,04	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.002	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	122	CDR015	2021	14	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	€ 371,07	€ 271,02	€ 100,05

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
11	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	122	CDR043	2021	82	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA - PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2021	€ 239,55	€ 195,54	€ 44,01
11	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	122	CDR043	2021	993	1	FORNITURA DI LAMPEGGIANTI CREPUSCOLARI DA DARE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BAGNACAVALLLO	€ 134,69	€ 134,69	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.008	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	122	CDR043	2021	571	1	FORNITURA DI RICAMBI E ACCESSORI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER VEICOLI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	€ 366,00	€ -	€ 366,00
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	3300BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	122	CDR043	2021	422	1	INTERVENTI RIPARAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI AREA TECNICA- PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2021	€ 573,40	€ -	€ 573,40
11	1	1	3	U.1.03.02.18.001	3300BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	122	CDR043	2021	38	1	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BAGNACAVALLLO ACCERTAMENTI SANITARI VOLONTARI ANNUALITA 2021	€ 649,00	€ -	€ 649,00
11	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5300BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	122	CDR014	2021	757	1	CDG 122 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 39.066,27	€ 39.066,27	€ -
11	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5300BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	122	CDR014	2021	987	1	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (VEDI ACC. 218/2021)	€ 69.662,08	€ 69.662,08	€ -
11	1	1	4	U.1.04.01.02.999	5300BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE	5696	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali non a.c.	122	CDR043	2021	400	1	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	€ 50,00	€ 50,00	€ -
11	1	2	2	U.2.02.01.05.999	9587BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	122	CDR042	2021	1133	1	FORNITURA DEL CARRELLO A RIMORCHIO DI TIPO "CRESCI 750R" IN SOSTITUZIONE DEL CARRELLO RIMORCHIO GEPACAR PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 4.249,99	€ -	€ 4.249,99
11	1	2	3	U.2.03.01.02.005	9799BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0929	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONI DI COMUNI	122	CDR014	2021	1095	1	CDG122 PARTE INVESTIMENTI - TRASFERIMENTO ANNO 2021	€ 6.498,32	€ -	€ 6.498,32
12	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2340BO	ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	162	CDR043	2021	248	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2021 ASILO NIDO	€ 98,01	€ 98,01	€ -
12	1	1	3	U.1.03.01.02.008	2340BO	ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	162	CDR043	2021	1288	1	FORNITURA DI NUOVA SCALDIGLIA DELLA MOTOPOMPA GRUPPO DI SPINTA E DI NUOVO TERMOCONVETTORE IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO	€ 534,36	€ -	€ 534,36
12	1	1	3	U.1.03.01.02.999	2340BO	ACQUISTO DI BENI PER ASILI NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	162	CDR043	2021	696	1	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA AD USO "PROTEZIONE MURALE", NECESSARIA PRESSO L'ASILO NIDO DI BAGNACAVALLLO	€ 558,66	€ 558,66	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	162	CDR043	2021	176	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - ASILO NIDO	€ 14.400,00	€ 7.332,81	€ 7.067,19
12	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	162	CDR043	2021	516	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 4.500,00	€ 2.153,26	€ 2.346,74
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	162	CDR043	2021	133	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 13.100,68	€ 13.100,68	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	162	CDR043	2021	912	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 10.108,90	€ 1.714,60	€ 8.394,30
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2021	219	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO ASILO NIDO	€ 364,78	€ 182,39	€ 182,39
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2021	437	1	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA ASILO NIDO	€ 82,35	€ 82,35	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2021	561	1	PICCOLE SPESE 2021 SERVIZI VARI ASILO NIDO	€ 200,00	€ -	€ 200,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2021	866	1	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ASILO NIDO	€ -	€ -	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2021	1289	1	MANODOPERA PER MONTAGGIO NUOVA SCALDIGLIA MOTOPOMPA GRUPPO DI SPINTA E DI NUOVO TERMOCONVETTORE	€ 170,80	€ -	€ 170,80
12	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	2021	201	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO ASILO NIDO	€ 2.633,64	€ 808,33	€ 1.825,31
12	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	2021	870	1	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ASILO NIDO	€ 553,88	€ 553,88	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR043	2021	28	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI NIDI ANNO 2021	€ 439,20	€ 235,71	€ 203,49
12	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5340BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	162	CDR014	2021	759	1	CDG 162 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – ASILO NIDO	€ 313.819,70	€ 313.819,70	€ -
12	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5340BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	162	CDR034	2021	760	1	CDG 162 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – UTENZE/LOCAZIONI ASILO NIDO	€ 50.767,21	€ -	€ 50.767,21
12	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5340BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	162	CDR034	2021	1261	1	CDG162 TRASFERIMENTO PER CONTRATTI EDUCATIVI EMERGENZA COVID (VEDASI OGGETTO VARIAZIONE IN UNIONE)	€ 8.074,04	€ -	€ 8.074,04
12	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9607BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	C465	IMPIANTI	162	CDR042	2021	1082	1	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DEL SEGNALETORE SUPPLEMENTARE PRESSO L'ASILO NIDO DI VILLANOVA	€ 402,60	€ -	€ 402,60
12	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9607BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	C465	IMPIANTI	162	CDR042	2021	1224	1	LAVORI DI RIPARAZIONE ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COSTITUZIONE	€ -	€ -	€ -
12	1	2	2	U.2.02.01.09.002	9170BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0007	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	162	CDR042	2021	1218	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PRESSO L'ASILO NIDO	€ -	€ -	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	191	CDR043	2021	177	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 – ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	€ 1.620,00	€ 803,30	€ 816,70
12	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	191	CDR043	2021	517	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 800,00	€ 38,37	€ 761,63
12	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	191	CDR043	2021	134	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 2.204,87	€ 1.078,06	€ 1.126,81
12	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	191	CDR043	2021	913	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 795,13	€ 96,22	€ 698,91
12	2	1	3	U.1.03.02.07.005	4370BO	UTILIZZO BENI DI TERZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	4021	FITTI DI TERRENI E GIACIMENTI	191	CDR041	2021	355	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE AL COMUNE DI BAGNACAVALLA DI TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO SITO A BAGNACAVALLA VIA PIEVE MASIERA ANGOLO VIA BAGNOLI	€ 680,00	€ -	€ 680,00
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5360BO	TRASFERIMENTI CORRENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	192	CDR014	2021	761	1	CDG 192 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – ANZIANI E DISABILI	€ 66.305,02	€ 66.305,02	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	130	CDR014	2021	762	1	CDG 130 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 8.225,54	€ 8.225,54	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	133	CDR014	2021	763	1	CDG 133 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 412,00	€ 412,00	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	191	CDR014	2021	764	1	CDG 191 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – SOCIALE E SOCIO SANITARIO	€ 321.831,84	€ 321.831,84	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	196	CDR014	2021	765	1	CDG 196 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 105.511,85	€ 105.511,85	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	197	CDR014	2021	766	1	CDG 197 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021 – FAMIGLIE E MINORI	€ 74.989,20	€ 74.989,20	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	198	CDR014	2021	767	1	CDG 198 – TRASFERIMENTO QUOTA 2021	€ 5.815,43	€ 5.815,43	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	197	CDR029	2021	1119	1	CDG 197 - FONDONE COVID - BANDO SOCIALE QUOTA AL NETTO FONDONE UNIONE QUOTA BAGNACAVALLLO	€ 18.167,93	€ 18.167,93	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	191	CDR029	2021	1265	1	CDG 191 - TRASFERIMENTO QUOTE CONTRATTI SOCIALE EMERGENZA COVID - VEDASI VARIAZIONE IN UNIONE	€ 24.634,23	€ -	€ 24.634,23
12	2	1	4	U.1.04.03.01.001	5360BO	TRASFERIMENTI CORRENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	5710	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE PUBBLICHE	192	CDR029	2021	1297	1	CONTRIBUTO EROGATO ALL'ASP A FRONTE DEI MAGGIORI COSTI E MINORI ENTRATE PER POSTI NON COPERTI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA - DICEMBRE 2021	€ 39.495,58	€ -	€ 39.495,58
12	9	1	1	U.1.01.01.01.002	1380BO	SPESE DI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1010	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	202	CDR011	2021	324	1	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 42.790,47	€ 42.790,47	€ -
12	9	1	1	U.1.01.02.01.001	1380BO	SPESE DI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	202	CDR011	2021	325	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 11.032,14	€ 11.032,14	€ -
12	9	1	1	U.1.01.02.01.003	1380BO	SPESE DI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	202	CDR011	2021	326	1	STIPENDI ANNO 2021	€ 2.097,94	€ 2.097,94	€ -
12	9	1	2	U.1.02.01.01.001	7380BO	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	202	CDR011	2021	327	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2021	€ 3.709,32	€ 3.709,32	€ -
12	9	1	2	U.1.02.01.09.001	7380BO	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	7111	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	202	CDR015	2021	404	1	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO- SERVIZI CIMITERIALI- ANNO 2021	€ 34,55	€ 34,55	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.001	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	202	CDR041	2021	1143	1	FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 475,80	€ -	€ 475,80
12	9	1	3	U.1.03.01.02.002	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	202	CDR015	2021	192	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO CIMITERO ANNO 2021	€ 392,98	€ 392,98	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.003	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	202	CDR015	2021	672	1	FORNITURA CALZATURE DPI SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2021 -	€ 138,10	€ 138,10	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.003	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	202	CDR015	2021	1180	1	Fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per le maestranze operative comunali -	€ 61,90	€ -	€ 61,90
12	9	1	3	U.1.03.01.02.004	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2081	VESTIARIO	202	CDR015	2021	673	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2021 -	€ 62,83	€ 62,83	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.004	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2081	VESTIARIO	202	CDR015	2021	875	1	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERO - ANNO 2021 -	€ 9,03	€ 9,03	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.008	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	202	CDR041	2021	699	1	FORNITURA DI STAMPANTE LASER E MATERIALI DI FERRAMENTA PER I SERVIZI CIMITERIALI	€ 387,50	€ 387,50	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.999	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	202	CDR041	2021	536	1	PICCOLE SPESE 2021 FERRAMENTA CIMITERO	€ 400,00	€ 400,00	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.999	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	202	CDR041	2021	542	1	PICCOLE SPESE 2021 FORNITURE VARIE CIMITERO	€ 400,00	€ 153,24	€ 246,76

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
12	9	1	3	U.1.03.02.05.004	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	202	CDR041	2021	178	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - CIMITERI	€ 2.000,00	€ 870,49	€ 1.129,51
12	9	1	3	U.1.03.02.05.004	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	203	CDR041	2021	179	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - CIMITERI	€ 5.000,00	€ 3.723,17	€ 1.276,83
12	9	1	3	U.1.03.02.05.005	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	202	CDR041	2021	518	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2021	€ 4.100,00	€ 1.028,58	€ 3.071,42
12	9	1	3	U.1.03.02.05.006	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	202	CDR041	2021	135	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021	€ 713,99	€ 674,22	€ 39,77
12	9	1	3	U.1.03.02.05.006	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	202	CDR041	2021	914	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021	€ 536,01	€ 52,22	€ 483,79
12	9	1	3	U.1.03.02.07.999	4380BO	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	202	CDR041	2021	53	1	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2021	€ 5.578,00	€ -	€ 5.578,00
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2021	251	1	MANUTENZIONE E PULIZIE CIMITERI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	€ 22.404,68	€ 18.670,60	€ 3.734,08
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2021	252	1	MANUTENZIONE E PULIZIE CIMITERI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 562,00	€ -	€ 562,00
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2021	335	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021	€ 20.306,88	€ 20.306,88	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2021	1123	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONI EDILI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO PER IL PERIODO COMPRESO TRA NOVEMBRE 2021 ED IL 31/12/2021	€ 19.902,40	€ -	€ 19.902,40
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2021	1136	1	SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 814,00	€ -	€ 814,00
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	249	1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	€ 33.358,61	€ 32.704,47	€ 654,14
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	250	1	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	€ 562,01	€ -	€ 562,01
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	203	CDR041	2021	254	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DI TUTTI I CIMITERI DEL COMUNE	€ 31.134,67	€ 22.837,59	€ 8.297,08
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	334	1	SERVIZIO DI ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021	€ 28.486,99	€ 28.486,99	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	862	1	ADESIONE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA DELLE SALME PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI LUGO ANNO 2021	€ 2.600,09	€ 1.200,04	€ 1.400,05
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	998	1	MAGGIORE SPESA PER OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO FINO AL 30/06/2021	€ 293,87	€ 293,87	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2021	1304	1	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021 - MAGGIORE SPESA	€ 3.442,17	€ -	€ 3.442,17
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	384	1	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO	€ 1.655,28	€ 1.655,28	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	385	1	RIMBORSO RETROCESSIONE OSSARIO	€ 182,00	€ 182,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	387	1	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO	€ 290,25	€ 290,25	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	388	1	RIMBORSO RETROCESSIONE LOCULO	€ 290,25	€ 290,25	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	678	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO BAGNACAVALLLO	€ 371,00	€ 371,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	679	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO BAGNACAVALLLO	€ 371,00	€ 371,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	680	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO BAGNACAVALLLO	€ 371,00	€ 371,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	681	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO BAGNACAVALLLO	€ 371,00	€ 371,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	812	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE OSSARI SINGOLI - CIMITERO DI MASIERA	€ 364,00	€ 364,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	881	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	882	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	883	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	884	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	885	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	886	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 96,75	€ 96,75	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	887	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE AREA - CIMITERO DI BONCELLINO	€ 900,00	€ 900,00	€ -
12	9	1	9	U.1.09.99.04.001	8380BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	202	CDR041	2021	995	1	RIMBORSO PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE - CIMITERO DI BAGNACAVALLLO	€ 900,00	€ 900,00	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0015	CIMITERI	202	CDR042	2021	894	1	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 24.512,19	€ 24.512,19	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0015	CIMITERI	202	CDR042	2021	965	1	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNACAVALLLO CON REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI (CUP C32F20015230004)- INCARICO PROFESSIONALE PER CSP E CSE E D.L. IMPIANTI	€ -	€ -	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0015	CIMITERI	202	CDR042	2021	1008	1	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNACAVALLLO CON REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ADIBITO A LOCULI - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE	€ -	€ -	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0015	CIMITERI	202	CDR042	2021	1009	1	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BAGNACAVALLLO CON REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ADIBITO A LOCULI - INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE	€ 1.541,96	€ 1.541,96	€ -
14	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5430BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	093	CDR014	2021	768	1	CDG 093 - TRASFERIMENTO QUOTA 2021 - AMMINISTRATIVO SUAP	€ 105.418,57	€ 105.418,57	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
14	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5430BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	093	CDR014	2021	1120	1	CDG 093 - FONDONE COVID - BANDO IMPRESE QUOTA AL NETTO FONDONE UNIONE QUOTA ALFONSINE	€ 304.813,73	€ 304.813,73	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.02.999	6130BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SCUOLA MATERNA	6270	INTERESSI PASSIVI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LICALI N.A.C. SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	163	CDR014	2021	879	1	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNUALITA' 2021 PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	€ 1.813,27	€ 1.813,27	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6150BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE MEDIA	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	165	CDR014	2021	816	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.276,91	€ 1.276,91	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6310BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	086	CDR014	2021	817	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 14.976,71	€ 14.976,71	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6180BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	142	CDR014	2021	818	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.277,16	€ 1.277,16	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6210BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	215	CDR014	2021	819	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 821,97	€ 821,97	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6040BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	105	CDR014	2021	820	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.462,25	€ 1.462,25	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6140BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	164	CDR014	2021	821	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 2.213,81	€ 2.213,81	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6250BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	102	CDR014	2021	823	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 12.628,80	€ 12.628,80	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6150BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE MEDIA	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	165	CDR014	2021	1238	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.259,79	€ 1.259,79	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6310BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	086	CDR014	2021	1239	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 14.775,93	€ 14.775,93	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6180BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	142	CDR014	2021	1240	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.260,04	€ 1.260,04	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6210BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	215	CDR014	2021	1241	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 727,30	€ 727,30	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6040BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	105	CDR014	2021	1242	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.442,64	€ 1.442,64	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6140BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	164	CDR014	2021	1243	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 2.184,13	€ 2.184,13	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.04.003	6250BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6020	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	102	CDR014	2021	1245	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 12.459,48	€ 12.459,48	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6290BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	133	CDR014	2021	815	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 725,00	€ 725,00	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6040BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	105	CDR014	2021	824	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 2.624,43	€ 2.624,43	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6070BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	015	CDR014	2021	825	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 5.774,49	€ 5.774,49	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6140BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	164	CDR014	2021	826	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.648,76	€ 1.648,76	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6170BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	168	CDR014	2021	827	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 4.093,63	€ 4.093,63	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6180BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	143	CDR014	2021	828	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.641,13	€ 1.641,13	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6190BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	144	CDR014	2021	829	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 169,93	€ 169,93	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6200BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE COMUNALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	212	CDR014	2021	830	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 770,57	€ 770,57	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6210BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	215	CDR014	2021	831	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 2.308,53	€ 2.308,53	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6250BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	102	CDR014	2021	832	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 2.416,22	€ 2.416,22	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6260BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	103	CDR014	2021	833	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 1.877,61	€ 1.877,61	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6310BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	086	CDR014	2021	834	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 972,08	€ 972,08	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6330BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	086	CDR014	2021	835	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 137,21	€ 137,21	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6340BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	162	CDR014	2021	836	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 801,11	€ 801,11	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6290BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	133	CDR014	2021	1237	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 710,31	€ 710,31	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6040BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	105	CDR014	2021	1246	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 2.624,43	€ 2.624,43	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6070BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ALTRI SERVIZI GENERALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	015	CDR014	2021	1247	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 5.774,49	€ 5.774,49	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6140BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ISTRUZIONE ELEMENTARE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	164	CDR014	2021	1248	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.648,76	€ 1.648,76	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6170BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	168	CDR014	2021	1249	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 4.093,63	€ 4.093,63	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6180BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	143	CDR014	2021	1250	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.641,13	€ 1.641,13	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6190BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	144	CDR014	2021	1251	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 169,93	€ 169,93	€ -
50		1		7 U.1.07.05.05.999	6200BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PISCINE COMUNALI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	212	CDR014	2021	1252	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 770,57	€ 770,57	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6210BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	215	CDR014	2021	1253	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 2.308,53	€ 2.308,53	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6250BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	102	CDR014	2021	1254	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 2.416,22	€ 2.416,22	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6260BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	103	CDR014	2021	1255	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 1.877,61	€ 1.877,61	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6310BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	086	CDR014	2021	1256	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 972,08	€ 972,08	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6330BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	086	CDR014	2021	1257	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 137,21	€ 137,21	€ -
50	1	1	7	U.1.07.05.05.999	6340BO	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	6220	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI PER FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	162	CDR014	2021	1258	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 801,11	€ 801,11	€ -
50	2	4	3	U.4.03.01.02.999	9983BO	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0979	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	163	CDR014	2021	880	1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANNUALITA' 2021 PER COSTRUZIONE SCUOLE MATERNE	€ 18.742,61	€ 18.742,61	€ -
50	2	4	3	U.4.03.01.04.003	9983BO	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0978	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	015	CDR014	2021	822	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 26.602,13	€ 26.602,13	€ -
50	2	4	3	U.4.03.01.04.003	9983BO	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0978	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	015	CDR014	2021	1244	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 27.150,43	€ 27.150,43	€ -
50	2	4	3	U.4.03.01.04.999	9983BO	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0983	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	015	CDR014	2021	814	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 30 06 2021	€ 7.988,16	€ 7.988,16	€ -
50	2	4	3	U.4.03.01.04.999	9983BO	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0983	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI AD ALTRI - IN EURO	015	CDR014	2021	1236	1	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENTE IL 31 12 2021	€ 8.011,32	€ 8.011,32	€ -
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	9992BO	RITENUTE ERARIALI	A992	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	015	CDR014	2021	858	1	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE - ANNO 2021	€ 283,22	€ 207,22	€ 76,00
99	1	7	1	U.7.01.02.01.001	9992BO	RITENUTE ERARIALI	0992	RITENUTE ERARIALI	015	CDR011	2021	329	1	RITENUTE ERARIALI-2021	€ 241.976,13	€ 241.976,13	€ -
99	1	7	1	U.7.01.02.02.001	9991BO	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0991	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	015	CDR011	2021	328	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE- 2021	€ 109.774,28	€ 109.774,28	€ -
99	1	7	1	U.7.01.02.99.999	9993BO	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0993	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	015	CDR011	2021	330	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI-2021	€ 13.089,23	€ 13.089,23	€ -
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	9992BO	RITENUTE ERARIALI	C992	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	015	CDR014	2021	633	1	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE - 2021	€ 25.438,50	€ 24.743,70	€ 694,80
99	1	7	1	U.7.01.99.03.001	9996BO	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0996	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	043	CDR015	2021	369	1	DOTAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2021	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	015	CDR014	2021	634	1	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2021	€ 703.001,76	€ 616.909,14	€ 86.092,62
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	015	CDR014	2021	1060	1	STORNO PRELIEVO DA CONTO CORRENTE LAMPADE VOTIVE NON ANDATO A BUON FINE - PROV. N 26 DEL 05/03/2021	€ 5.211,90	€ 5.211,90	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	136	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2021 RADIO WEB VEDI ACC 198/2021	€ 905,43	€ 905,43	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	180	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZIO PROT.CIVILE VEDI ACC 91/2021	€ 1.442,08	€ 1.442,08	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR011	2021	331	1	DEVOLUZIONE AL PD 2021	€ 720,00	€ 720,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	375	1	CONSUMO ACQUA RADIO WEB SONORA ANNO 2021 (VEDI ACC.N.38/21)	€ 37,68	€ 37,68	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	376	1	CONSUMO ACQUA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 (VEDI ACC.N.39/21)	€ 57,85	€ 57,85	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR015	2021	401	1	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO- PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2021	€ 942,94	€ 942,94	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	476	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZIO RADIO WEB VEDI ACC 70/2021	€ 7,95	€ 7,95	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	483	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZIO PROT.CIVILE VEDI ACC 69/2021	€ 181,52	€ 181,52	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	526	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2014 (VEDI ACC. N. 77/2021)	€ 62,22	€ -	€ 62,22
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	527	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015 (VEDI ACC. 78/2021)	€ 858,11	€ -	€ 858,11
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	528	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2016 (VEDI ACC. 79/2021)	€ 910,59	€ -	€ 910,59
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	529	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017 (VEDI ACC. 80/2021)	€ 1.052,29	€ -	€ 1.052,29
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	530	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018 (VEDI ACC. 81/2021)	€ 1.086,46	€ -	€ 1.086,46
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	531	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 (VEDI ACC. 82/2021)	€ 1.368,65	€ -	€ 1.368,65
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	579	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2021 - SERVIZIO RADIO WEB VEDI ACC 92/2021	€ 89,47	€ 89,47	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	621	1	MAND 694/2021 CONTO CORRENTE CHIUSO PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE (VEDI ACC 102./2021)	€ 704,87	€ -	€ 704,87
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	639	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2020 (VEDI ACC. 114/2021)	€ 36,71	€ -	€ 36,71
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2021	915	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2021 RADIO WEB SONORA VEDI ACC 199/2021	€ 104,10	€ 104,10	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	923	1	BONIFICO RESPINTO MAND 2257/2021 IBAN ERRATO DHRIF ROMDHANE - CONTRIBUTO A TITOLO DI RISTORO TARI 2020 - (VEDI ACC. 193/2021)	€ 315,00	€ 315,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	982	1	RIMISSIONE BONIFICO GIA' MAND 2295/2021 PER UTILIZZO IBAN ALTRA SOCIETA' DEL GRUPPO AON (VEDI ACC. 216/2021)	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	989	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2021 (VEDI ACC. 220/2021)	€ 32,19	€ -	€ 32,19
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	1150	1	RIMBORSO PER IMPORTO VERSATO IN ECCEDEXENZA PER FEL 95/2021 DEL 23/08/2021TO - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - (VEDI ACC. 251/2021)	€ 16,32	€ 16,32	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2021	1268	1	RIMBORSO PER IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZIA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA SPA - (VEDI ACC. 267/2021)	€ 344,07	€ -	€ 344,07
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	452	1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI AREA TECNICA - VEDI ACC. N. 65/2021	€ 1.552,00	€ -	€ 1.552,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	524	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO - DIOCESI DI FAENZA MODIGLIANA - VEDI ACC. N.75/2021	€ 33,50	€ 33,50	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	525	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINEGOZIAZIONE CONTRATTO - OSTERIA DI PIAZZA NUOVA - VEDI ACC. 76/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	628	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - C.E.I.R. SOC.COONS. COOP - LAVORI DI ADEGUAMENTI SISMICO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE F. BERTI - VEDI ACC.106 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	629	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA PER I LOCALI UBICATI A BAGNACAVALLI VIA PIAZZA NUOVA- BARONCELLI SILVERIO - VEDI ACC.108 /2021	€ 100,00	€ 100,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	630	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- RUFER QUALITY SRL E ARTELIER DI DELLACASA PAOLA - VEDI ACC. 109/2021	€ 267,00	€ 267,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	640	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- RUFER QUALITY SRL (VEDI ACC.115/2021)	€ 283,07	€ -	€ 283,07
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	641	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO - CONCESSIONE D'USO ONEROSA IMMOBILE VIA PIAZZA NUOVA NN. 9 E 10- ARTELIER DI DELLACASA PAOLA (VEDI ACC.116/2021)	€ 283,07	€ -	€ 283,07
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	807	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO - ZINI ELIO SRL - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZETTO ZATTONI CIG 8088356286 CUP:C31E16000450005 VEDI ACC.159 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	811	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI TEATRO GOLDONI - CIG 86734651BF - (VEDI ACC.167/2021)	€ 2.950,80	€ 2.950,80	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	896	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASTA PUBBLICA PER LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN PIAZZA LIBERTA' 16 - (VEDI ACC. 188 /2021)	€ 2.612,50	€ -	€ 2.612,50

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	916	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE TEATRO GOLDONI - ACCADEMI A PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC COOP. SRL - VEDI ACC. 189/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	917	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO PER CAMPO POLIV. GLORIE BAGNACAVALLI CIG. Z24326BED1 - (VEDI ACC.190 /2021)	€ 500,00	€ 500,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	921	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTA REGISTRO - CONCESSIONE SERVIZIO CORSI DI MUSICA ANNI SCOLASTICI 2021/2021 E 2022/2023 - ASS. MUSICALE DOREMI APS - VEDI ACC.191/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	935	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO AFFIDAMENTO LAVORI "PALAZZO ABBONDANZA" CUP C33118000240006 CIG: 8693272AFD CONSORZIO STABILE RESTOE - VEDI ACC.201/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	939	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROCEDURA GARA CONCESSIONE CAMPO POLIV. GLORIE BAGNACAVALLI CIG. Z24326BED1 - RAVENNA WOMAN FC - (VEDI ACC.203 /2021)	€ 500,00	€ -	€ 500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	994	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI CIG DERIVATO 8778371CE7- CONSORZIO STABILE RESTOE - VEDI ACC. 221 /2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1047	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CONCESSIONE TERRENO PER SERVIZI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA - VEDI ACC. 233 /2021	€ 1.035,31	€ 1.035,31	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1054	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER SCRITTURA PRIVATA ENEL PER MOBILITY SRL - VEDI ACC 234/2021	€ 200,00	€ 200,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1066	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO ABBONDANZA - VEDI ACC. 237/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1102	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE - DITTA MONACHINI SIMONA (VEDI ACC. 242/2021)	€ 52,70	€ 52,70	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1105	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI CONCESSIONE ONEROSA PER IL LOCOLI UBICATI IN PIAZZA NUOVA NN. 7 E 8 AD USO RISTORANTE - LA CANTINA DI PIAZZA NUOVA SNC - PROROGA PERIODO DAL 01/10/21 AL 30/09/22 - (VEDI ACC. 243 /2021)	€ 39,50	€ 39,50	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1188	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' 16 PER USO BAR - VEDI ACC.257/2021	€ 369,90	€ 369,90	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Importo Assestato	Importo Pagato	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1206	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLLO - VEDI ACC. 262/2021	€ 33,50	€ 22,50	€ 11,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	1208	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RILIEVI ED INDAGINI RELATIVI ALLA CICLOVIA DI ROSSETTA -CUP C31B18000310006 CIG 8746574D30 - (VEDI ACC.263/2021)	€ 2.784,00	€ -	€ 2.784,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2021	1227	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA LA SIG.RA MONACHINI SIMONA E LA SIG.RA VUOCOLO SAMUELA PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLLO PIAZZA DELLA LIBERTA' N.8/10 - (VEDI ACC.265/2021)	€ 2.335,20	€ -	€ 2.335,20
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1266	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTO FORMALE RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI MIESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - ANNO 2021 - VEDI ACC. 266/2021	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1298	1	RESTITUZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A MONACHINI SIMONA PER CESSAZIONE CONTRATTO PER I LOCALI SITI IN BAGNACAVALLLO NON DOVUTA IN QUANTO DOVUTA E VERSATA DA SUBENTRANTE VUOCOLO SAMUELA- VEDI ACC. 274/2021	€ 33,50	€ 33,50	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2021	1314	1	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO RELATIVO AD ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL TEATRO GOLDONI - VEDI ACC. 280/2021	€ 245,00	€ -	€ 245,00
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR014	2021	653	1	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'UNIONE - VEDI ACC. N. 123/2021	€ 350,00	€ 350,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR041	2021	661	1	PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA VEICOLO SERVIZI CIMITERIALI	€ 116,90	€ 116,90	€ -
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR014	2021	1121	1	COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA PER LA PRATICA RELATIVA ALL' INTERVENTO DI MANUTENZIONE/AMMODERNAME NTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO A BAGNACAVALLLO IN VIA BAGNOLI SUPERIORE	€ 207,40	€ 207,40	€ -
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR041	2021	1175	1	COSTI DI ISTRUTTORIA SOSTENUTI DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.P.A. IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI	€ -	€ -	€ -
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR014	2021	1181	1	COSTI DI ISTRUTTORIA SOSTENUTI DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI- GSE S.P.A. IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA BAGNOLI	€ 124,39	€ 124,39	€ -
TOTALI															€ 15.710.854,33	€ 13.327.572,39	€ 2.383.281,94

Residui passivi dalla gestione residui

RESIDUI PASSIVI DELLA GESTIONE RESIDUI																					
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021		
1	1	1	1	2	U.1.02.01.01.001	7000BO		IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	7014		002	CDR009	2020	1179	1	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA	€ 263,67	€ -	€ 263,67	€ 263,67	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.01.01.001	2000BO		ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2050		002	CDR004	2020	348	1	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE PER LA SEGRETERIA GENERALE PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020	€ 726,00	-€ 177,80	€ 548,20	€ 548,20	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.01.01.002	2000BO		ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2051		002	CDR004	2020	1040	1	PUBBLICAZIONI	€ 658,80	€ -	€ 658,80	€ 658,80	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.01.02.009	2000BO		ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2070		002	CDR004	2017	1129	1	ACQUISTO 30 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "RAVENNA INTORNO"	€ 140,30	€ -	€ 140,30	€ 140,30	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.01.02.009	2000BO		ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2070		002	CDR004	2020	601	1	FORNITURA DI BOTTIGLIE DI VINO BURSON	€ 340,23	€ -	€ 340,23	€ 340,23	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.001	3000BO		ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	3250		002	CDR009	2020	1178	1	FORNITURA CORONE E MAZZI PER CELEBRAZIONI 25 APRILE 4 NOVEMBRE 21 DICEMBRE 2020	€ 3.102,08	€ -	€ 3.102,08	€ 3.102,08	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3261		002	CDR011	2019	912	1	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	€ 3.690,85	-€ 3.690,85	€ -	€ -	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3261		002	CDR011	2020	940	1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	€ 164,31	€ -	€ 164,31	€ 164,31	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.002	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3261		002	CDR011	2020	940	1	RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI	€ 5.165,79	-€ 2.821,87	€ 2.343,92	€ 2.343,92	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251		002	CDR014	2020	4	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/01/2020 - 31/12/2020	€ 9.592,13	€ -	€ 9.592,13	€ 9.592,13	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251		002	CDR014	2020	5	1	COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020	€ 6.394,76	€ -	€ 6.394,76	€ 6.394,76	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.01.008	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3251		002	CDR014	2020	6	1	COMPENSO PER INCARICO DI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 1/1/2020 - 31/12/2020	€ 6.394,75	€ -	€ 6.394,75	€ 6.394,75	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3160		005	CDR043	2020	130	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 – ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ. E DECENTRAMENTO	€ 1.060,08	-€ 675,40	€ 384,68	€ 384,68	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3170		005	CDR043	2020	476	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 362,37	-€ 301,09	€ 61,28	€ 61,28	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180		005	CDR043	2020	88	1	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	€ 1.174,69	-€ 1.174,69	€ -	€ -	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180		005	CDR043	2020	88	3	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ -	€ 14,95	€ 14,95	€ 14,95	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180		005	CDR043	2020	867	1	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	€ 80,08	€ -	€ 80,08	€ 80,08	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3180		005	CDR043	2020	1213	1	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	€ 194,42	-€ 69,89	€ 124,53	€ 124,53	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.99.011	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3240		002	CDR004	2020	602	1	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 247,05	€ -	€ 247,05	€ 247,05	€ -
1	1	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3000BO		PRESTAZIONE DI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3320		012	CDR005	2020	33	1	SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE ANNO 2020	€ 1.809,87	€ -	€ 1.809,87	€ 1.809,87	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5230		002	CDR014	2020	606	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI	€ 2.649,11	€ -	€ 2.649,11	€ 2.649,11	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5230		012	CDR014	2020	607	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	€ 25.243,92	€ -	€ 25.243,92	€ 25.243,92	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820		002	CDR004	2020	603	1	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 60,00	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820		002	CDR032	2020	605	1	CELEBRAZIONI MESSE 25 APRILE 4 NOVEMBRE E 21 DICEMBRE 2020	€ 30,00	€ -	€ 30,00	€ 30,00	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820		002	CDR032	2020	816	1	PATROCINIO PER INIZIATIVA ARTESTATE CENTRO ARTISTICO ESTIVO PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI PERIODO 8 GIUGNO 11 SETTEMBRE 2020	€ 894,97	€ -	€ 894,97	€ 894,97	€ -
1	1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO		TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820		002	CDR032	2020	816	1	CONCESSIONE GRATUITA PIASTRA POLIVALENTE DAL 29/06/2020 AL 07/08/2020 PER PROGETTO ARTESTATE PROJEC	€ 894,97	€ -	€ 894,97	€ 894,97	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2020	945	1	OCCUPAZIONE MERCATO COPERTO FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 493,00	€ -	€ 493,00	€ 493,00	€ -
1	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5000BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	002	CDR032	2020	975	1	CONCESSIONE SALA PALAZZO VECCHIO E COMUNICATO STAMPA PER CONDENAZIONE DI MERCOLEDI 9 SETTEMBRE ORE 21	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 60,00	€ -
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2019	1290	1	IRAP SU RIMBORSO AL COMUNE DI RUSSI PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2019	€ 4.503,00	-€ 159,19	€ 4.343,81	€ 4.343,81	€ -
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2020	1197	1	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 A RUSSI IRAP	€ 383,50	€ -	€ 383,50	€ -	€ 383,50
1	2	1	2	U.1.02.01.01.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2020	1198	1	RIMBORSO SEGRETARIO DOTT CANTAGALLI A RUSSI ANNO 2020 IRAP	€ 4.503,00	€ -	€ 4.503,00	€ 4.503,00	€ -
1	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3010BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	023	CDR043	2020	131	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZI SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE	€ 1.422,29	-€ 1.315,29	€ 107,00	€ 107,00	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	003	CDR014	2020	608	1	CDG 003 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 3.926,08	€ -	€ 3.926,08	€ 3.926,08	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	022	CDR014	2020	609	1	CDG 022 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 16.031,84	€ -	€ 16.031,84	€ 16.031,84	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	023	CDR014	2020	610	1	CDG 023 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - PROTOCOLLO E ARCHIVIO	€ 21.418,92	€ -	€ 21.418,92	€ 21.418,92	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	024	CDR014	2020	611	1	CDG 024 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 18.393,20	€ -	€ 18.393,20	€ 18.393,20	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	031	CDR014	2020	612	1	CDG 031 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 1.400,00	€ -	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	033	CDR014	2020	613	1	CDG 033 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 17.927,02	€ -	€ 17.927,02	€ 17.927,02	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	034	CDR014	2020	614	1	CDG 034 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 23.694,63	€ -	€ 23.694,63	€ 23.694,63	€ -
1	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	031	CDR014	2020	1073	1	CDG 031 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 FORMAZIONE	€ 1.978,47	€ -	€ 1.978,47	€ -	€ 1.978,47
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	013	CDR014	2020	615	1	CDG 013 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 6.080,81	€ -	€ 6.080,81	€ 6.080,81	€ -
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	042	CDR014	2020	616	1	CDG 042 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - RAGIONERIA	€ 45.513,52	€ -	€ 45.513,52	€ 45.513,52	€ -
1	3	1	4	U.1.04.01.02.005	5020BO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	043	CDR014	2020	617	1	CDG 043 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 20.143,22	€ -	€ 20.143,22	€ 20.143,22	€ -
1	3	3	4	U.3.04.07.01.001	9932BO	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI	970	VERSAMENTI A CONTI BANCARI DI DEPOSITO	015	CDR014	2020	1206	1	VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE VINCOLATO MUTUO EURO 250.000,00 STIPULATO CON LA CASSA S.P.A.	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -
1	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3030BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	052	CDR016	2020	1157	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SERVIZIO ENTRATE ANNO 2020	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	052	CDR014	2020	618	1	CDG 052 QUOTA 2020 - INCENTIVI ICI / IMU	€ 607,79	-€ 549,35	€ 58,44	€ 58,44	€ -
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	051	CDR014	2020	619	1	CDG 051 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 23.607,79	€ -	€ 23.607,79	€ 23.607,79	€ -
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	052	CDR014	2020	620	1	CDG 052 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 15.593,72	€ -	€ 15.593,72	€ 15.593,72	€ -
1	4	1	4	U.1.04.01.02.005	5030BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	053	CDR014	2020	621	1	CDG 053 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 49.655,40	€ -	€ 49.655,40	€ 49.655,40	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	105	CDR015	2020	37	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI BENI DI PROPRIETA'	€ 236,23	€ -	€ 236,23	€ 236,23	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	105	CDR015	2020	178	1	FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO PATRIMONIO	€ 314,14	€ -	€ 314,14	€ 314,14	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2020	509	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PATRIMONIO- ANNO 2020	€ 544,19	€ -	€ 544,19	€ 544,19	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2020	567	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 519,28	€ -	€ 519,28	€ 519,28	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2020	669	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 589,66	€ -	€ 589,66	€ 589,66	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2020	686	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 179,50	€ -	€ 179,50	€ 179,50	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	105	CDR043	2020	1130	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2020- IMMOBILI COMUNALI	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	105	CDR043	2017	494	1	ACQUISTO MATERIALE PER PANDA VAN FB323MY	€ 61,00	€ -	€ 61,00	€ -	€ 61,00
1	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	105	CDR043	2020	767	1	FORNITURA DI DISTRIBUTORI MANUALI DI GEL IGIENIZZANTI OCCORRENTI PER RISPETTO DISPOSIZIONI CONTENIMENTO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	€ 12,65	-€ 12,65	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2040BO	ACQUISTO DI BENI PERGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	105	CDR043	2020	1019	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PER IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2020	€ 1.216,89	€ -	€ 1.216,89	€ 1.216,89	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	105	CDR043	2020	132	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 14.697,65	-€ 7.637,69	€ 7.059,96	€ 7.059,96	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.005	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	105	CDR043	2020	477	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 885,84	-€ 399,27	€ 486,57	€ 486,57	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	89	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 5.677,48	-€ 5.677,48	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	89	3	FORNITURA DI GAS PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2020 - CONGUAGLIO	€ -	€ 14,96	€ 14,96	€ 14,96	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	353	1	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA EX CONVENTO SANFRANCESCO	€ 1.761,43	-€ 1.761,43	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	868	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.279,27	€ -	€ 1.279,27	€ 1.279,27	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	1027	1	GESTIONE CALORE SAN FRANCESCO PARTE CONSUMI ANNO 2020	€ 1.170,98	€ -	€ 1.170,98	€ 1.170,98	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.05.006	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	105	CDR043	2020	1214	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.388,08	-€ 2.711,99	€ 1.676,09	€ 1.676,09	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	105	CDR043	2019	109	1	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2019SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI	€ 372,39	€ -	€ 372,39	€ -	€ 372,39
1	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	105	CDR043	2020	918	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2020 - 'GESTIONE BENI DI PROPRIETA'	€ 368,00	-€ 368,00	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2016	910	1	VERIFICA PRIDICA IMPIANTO RISCALDAMENTO OSTELLO ANNO 2016	€ 171,00	€ -	€ 171,00	€ 171,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2017	705	1	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICISAL PROVE VIA STRADELLO	€ 192,76	€ -	€ 192,76	€ -	€ 192,76
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	12	1	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2018-2020 -	€ 1.473,05	-€ 1.473,05	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	56	1	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2019/2020 - IMMOBILI	€ 671,00	€ -	€ 671,00	€ 671,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	202	1	MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI	€ 1.171,20	€ -	€ 1.171,20	€ 1.171,20	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	350	1	GESTIONE CALORE CENTRALE TERMICA EX CONVENTO SANFRANCESCO	€ 195,74	€ -	€ 195,74	€ -	€ 195,74
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	402	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE AUTOMATICHE	€ 817,40	€ -	€ 817,40	€ 817,40	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	406	1	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RISCALDAMENTO	€ 35,18	-€ 35,18	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	473	1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E GESTIONE RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE AD USO COLLETTIVO- SORVEGLIANZA ANALITICA- ANNO 2020	€ 3.707,87	-€ 3.561,51	€ 146,36	€ 146,36	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	697	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2020	€ 763,05	€ -	€ 763,05	€ 763,05	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	699	1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI- ANNO 2020	€ 700,28	€ -	€ 700,28	€ 700,28	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	105	CDR043	2020	700	1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI- ANNO 2020	€ 836,92	€ -	€ 836,92	€ 836,92	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	906	1	INTERVENTO INTEGRATIVO SULL'IMPIANTO DI ALLARME FURTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA LANCONELLI	€ 488,00	€ -	€ 488,00	€ 488,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	1026	1	GESTIONE CALORE SAN FRANCESCO PARTE IMPIANTI ANNO 2020	€ 130,10	€ -	€ 130,10	€ 130,10	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	105	CDR043	2020	1039	1	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRODUZIONE ACQUA CALDA E CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020	€ 9.499,18	€ -	€ 9.499,18	€ 9.499,18	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2020	662	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2020	774	1	MANUTENZIONI EDILI NELLE PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2020	€ 36.911,64	€ -	€ 36.911,64	€ 36.911,64	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	105	CDR043	2020	799	1	SERVIZIO PULIZIA FOSSA BIOLOGICA E LAVAGGIO TUBAZIONI AREA SOSTA NOMADI ROSSETTA	€ 990,00	€ -990,00	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2020	1098	1	INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	€ 3.172,00	€ -	€ 3.172,00	€ -	€ 3.172,00
1	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	105	CDR043	2020	1173	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO A CLAUSOLA DI PRELAZIONE RELATIVA A CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE REP. 15598 DEL 18/06/2009	€ 6.217,12	€ -	€ 6.217,12	€ 6.217,12	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.13.001	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	105	CDR005	2020	31	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA SALE E SPAZI PUBBLICI - ANNO 2020	€ 250,00	€ -250,00	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	105	CDR005	2020	114	1	SERVIZIO DI PULIZIA SALA CONFERENZE E LOCALI EX CONVENTO SAN FRANCESCO 01/01/2020 - 31/03/2020	€ 1.681,60	€ -1.681,60	€ -	€ -	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.13.002	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	105	CDR005	2020	570	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - SALA CONFERENZE E LOCALI EX-SAN FRANCESCO (A CONSUMO)	€ 915,73	€ -780,80	€ 134,93	€ 134,93	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2019	1069	1	ALBA.CO. IN BICIAFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI A RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO	€ 183,00	€ -	€ 183,00	€ 183,00	€ -
1	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3040BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	105	CDR043	2020	332	1	PROGETTO DI INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLA AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI A PRESENTAZIONE DOMANDA CONTRIBUTO P.S.R. 2014/2020	€ 183,00	€ -	€ 183,00	€ 183,00	€ -
1	5	1	4	U.1.04.04.01.001	5040BO	TRASFERIMENTI CORRENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	105	CDR041	2020	931	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO GESTIONE SALA PROVE E REGISTRAZIONI MUSICALI DI BAGNACAVALLA A FRONTE DI SQUILIBRIO ECONOMICO DERIVANTE DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1	5	1	9	U.1.09.99.04.001	8040BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	054	CDR016	2020	1167	1	RIMBORSI A PERSONE FISICHE PER COSAP ERRONEAMENTE VERSATA	€ 2.283,00	€ -	€ 2.283,00	€ 2.283,00	€ -
1	5	1	9	U.1.09.99.05.001	8040BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8027	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO.	054	CDR016	2020	1168	1	RIMBORSO A PERSONE GIURIDICHE PER COSAP ERRONEAMENTE VERSATA	€ 1.701,00	€ -	€ 1.701,00	€ 1.701,00	€ -
1	5	1	10	U.1.10.04.01.002	304ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MACRO 10	3232	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	105	CDR014	2020	594	1	PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK - ANNO 2020	€ 4.943,00	€ -4.507,40	€ 435,60	€ 435,60	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.03.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	105	CDR042	2020	912	1	FORNITURA DI N. 2 PROTEZIONI IN PLEXIGLASS PER SPORTELLI COMUNALI PER LA DELEGAZIONE DI VILLANOVA DI BAGNACAVALLA	€ 132,98	€ -	€ 132,98	€ 132,98	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.05.999	9457BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	F462	Attrezzature n.a.c. e Siope 2502	105	CDR009	2020	1021	1	IMPIANTO AUDIO VIDEO PER SALA CONSILIARE	€ 29.800,00	€ -	€ 29.800,00	€ 29.800,00	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2017	543	6	RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO VECCHIO, DEL PALAZZO COMUNALE E DEL TEATRO COMUNALE CON RECUPERO FACCIATE - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI E ONERI	€ 6.780,30	€ -	€ 6.780,30	€ -	€ 6.780,30

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2019	134	4	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ANNESSA AL PODERE PANTALEONE DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	€ 4.023,12	-	€ 4.023,12	€ -	€ 4.023,12
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	107	5	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO ABBONDANZA - INCENTIVI	€ 2.541,15	-	€ 2.541,15	€ -	€ 2.541,15
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	371	1	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA PODERE PANTALEONE, QUOTA 2019	€ 323,54	-	€ 323,54	€ 323,54	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	380	1	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ANNESSA AL PODERE PANTALEONE DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE - AGGIUDICAZIONE	€ 2.046,09	-	€ 2.046,09	€ 2.046,09	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	395	3	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ANNESSA AL PODERE PANTALEONE DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE - ALLACCO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA	€ 366,00	-	€ 366,00	€ 167,00	€ 199,00
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	581	1	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - AGGIUDICAZIONE	€ 83.200,58	-	€ 83.200,58	€ 83.200,58	€ -
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	581	3	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 2.156,90	-	€ 2.156,90	€ -	€ 2.156,90
1	5	2	2	U.2.02.01.09.002	9020BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	105	CDR042	2020	581	9	RIQUALIFICAZIONE EX MERCATO COPERTO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI	€ 2.664,48	-	€ 2.664,48	€ 2.664,48	€ -
1	6	1	1	U.1.01.02.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	101	CDR011	2020	288	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDE-2020	€ 1.199,06	-	€ 1.199,06	€ 1.199,06	€ -
1	6	1	2	U.1.02.01.01.001	7050BO	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO	7015	IRAP PERSONALE COMANDATO	101	CDR012	2020	1199	1	COMANDO COLAROSSO GIUSEPPE DA PROVINCIA DI RAVENNA IRAP	€ 1.055,41	-	€ 1.055,41	€ -	€ 1.055,41
1	6	1	3	U.1.03.01.02.002	2050BO	ACQUISTO DI BENI PER UFFICIO TECNICO	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	101	CDR015	2020	36	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PATRIMONIO	€ 52,23	-	€ 52,23	€ 52,23	€ -
1	6	1	3	U.1.03.02.09.001	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	101	CDR043	2019	107	1	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2019PRESTAZIONE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	€ 58,56	-	€ 58,56	€ -	€ 58,56
1	6	1	3	U.1.03.02.09.001	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	101	CDR043	2020	916	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2020 - GESTIONE MANUTENZIONE PATRIM. COSTI GEN.	€ 370,00	-	€ 370,00	€ 370,00	€ -
1	6	1	3	U.1.03.02.99.999	3050BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO TECNICO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	101	CDR043	2020	543	1	SERVIZIO DI COPISTERIA, PLOTTAGGI E VARIEANNUALITA' 2020	€ 1.000,00	-€ 633,23	€ 366,77	€ 366,77	€ -
1	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5050BO	TRASFERIMENTI CORRENTI UFFICIO TECNICO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	101	CDR014	2020	622	1	CDG 101 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 15.999,16	-	€ 15.999,16	€ 15.999,16	€ -
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2019	1072	1	MINGHINI FABIO - RIMBORSO SPESE PER COMANDO AL 10% PRESSO IL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 2.379,78	-	€ 2.379,78	€ 2.379,78	€ -
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2020	1193	1	COMANDO MINGHINI FABIO DA LUGO 01 01 2020 / 31 01 2020	€ 810,02	-	€ 810,02	€ 810,02	€ -
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR011	2020	1195	1	COMANDO RAMBELLI MARCO DA UNIONE 03 08 2020 / 14 09 2020	€ 1.195,00	-	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ -
1	6	1	9	U.1.09.01.01.001	1050BO	SPESE DI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	101	CDR012	2020	1200	1	COMANDO COLAROSSO GIUSEPPE DA PROVINCIA DI RAVENNA	€ 17.913,55	-	€ 17.913,55	€ -	€ 17.913,55
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	073	CDR018	2020	175	1	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020 - ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 2020	€ 95,85	-	€ 95,85	€ 95,85	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	071	CDR011	2020	280	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDE-2020	€ 102,25	-	€ 102,25	€ 102,25	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	073	CDR018	2020	437	1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. ONERI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNE	€ 13,62	-	€ 13,62	€ 13,62	€ -
1	7	1	1	U.1.01.02.01.001	1060BO	SPESE DI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	073	CDR018	2020	887	1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21/09/2020. ONERI SU EMOLUMENTI STRAORDINARI DIPENDENTI COMUNE BAGNACAVALLLO	€ 78,51	-	€ 78,51	€ 78,51	€ -
1	7	1	3	U.1.03.01.02.999	2060BO	ACQUISTO DI BENI PER ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	072	CDR018	2020	1020	1	FORNITURA TARGHETTE PER NUMERAZIONE CIVICA	€ 714,68	-	€ 714,68	€ 714,68	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.05.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	072	CDR043	2020	133	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 858,07	-€ 691,30	€ 166,77	€ 166,77	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	7	1	3	U.1.03.02.05.005	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	072	CDR043	2020	478	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 108,29	-€ 93,47	€ 14,82	€ 14,82	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.05.006	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	072	CDR043	2020	90	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 476,52	-€ 476,52	€ -	€ -	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.05.006	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	072	CDR043	2020	869	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 41,37	€ -	€ 41,37	€ 41,37	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.05.006	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	072	CDR043	2020	1215	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 245,91	-€ 189,83	€ 56,08	€ 56,08	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.13.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3325	STAMPA E RILEGATURA	072	CDR018	2020	1116	1	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI UNA GUIDA PER I CITTADINI SULLE NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AGLI SPORTELLI E AGGIORNAMENTI SUI SERVIZI A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE PER EMERGENZA COVID-19.	€ 707,60	€ -	€ 707,60	€ 707,60	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.99.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3200	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	073	CDR018	2020	226	1	ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 150,00	€ -
1	7	1	3	U.1.03.02.99.004	3060BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	3200	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	073	CDR018	2020	901	1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI.	€ 130,00	€ -	€ 130,00	€ 130,00	€ -
1	7	1	4	U.1.04.01.01.001	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5691	Trasferimenti correnti a Ministeri	072	CDR018	2020	227	1	RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DI EURO 16,79 PER OGNI CIE EMESSA	€ 2.182,70	€ -	€ 2.182,70	€ 2.182,70	€ -
1	7	1	4	U.1.04.01.02.005	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	072	CDR014	2020	623	1	CDG 072 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 937,82	€ -	€ 937,82	€ 937,82	€ -
1	7	1	4	U.1.04.01.02.005	5060BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	073	CDR018	2020	890	1	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21/09/2020. RIMBORSO ALL'UNIONE BASSA ROMAGNA PER STRAORDINARIO DIPENDENTI INSERITI IN UFFICIO ELETTORALE BAGNACAVALLA	€ 2.859,82	€ -	€ 2.859,82	€ 2.859,82	€ -
1	7	2	2	U.2.02.01.03.001	9467BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	465	MOBILI,MACCHINARI E ATTREZZATURE	072	CDR018	2020	1100	1	FORNITURA SCRIVANIA PER ADEGUAMENTO POSTAZIONE DI SPORTELLI AREA SERVIZI AL CITTADINO EMERGENZA COVID	€ 713,70	€ -	€ 713,70	€ 713,70	€ -
1	10	1	1	U.1.01.01.01.003	1071BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO	1020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2020	532	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2020	€ 4.984,40	-€ 1.700,62	€ 3.283,78	€ 3.283,78	€ -
1	10	1	1	U.1.01.01.01.004	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2020	265	1	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL P-2020	€ 39.962,27	-€ 467,18	€ 39.495,09	€ 39.495,09	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2020	266	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDE-2020	€ 12.310,48	-€ 2.806,40	€ 9.504,08	€ 9.504,08	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.001	1071BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO STRAORDINARIO	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2020	533	1	ONERI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2020	€ 1.214,81	-€ 419,77	€ 795,04	€ 795,04	€ -
1	10	1	1	U.1.01.02.01.003	1072BO	SPESE DI PERSONALE: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	1130	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR	015	CDR011	2020	269	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCAN-2020	€ 79,00	-€ 0,45	€ 78,55	€ 78,55	€ -
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	7072BO	IRAP: FONDO INCENTIVANTE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020	015	CDR011	2020	270	1	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO-2020	€ 4.121,21	-€ 1.641,85	€ 2.479,36	€ 2.479,36	€ -
1	10	1	2	U.1.02.01.01.001	7071BO	IRAP: FONDO STRAORDINARIO	7010	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR011	2020	534	1	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2020	€ 463,80	-€ 184,71	€ 279,09	€ 279,09	€ -
1	11	1	1	U.1.01.02.01.001	1070BO	SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR043	2020	504	1	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER PROGETTI ANTE 19/8/2014 - QUOTA ONERI (CPDEL-INAIL)	€ 181,24	€ -	€ 181,24	€ 181,24	€ -
1	11	1	1	U.1.01.02.01.001	1070BO	SPESE DI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	015	CDR043	2020	1123	1	QUOTA INCENTIVI/ ONERI (CPDEL-INAIL) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE CON RECUPERO DEL RIDOTTO	€ 22,79	-€ 22,79	€ -	€ -	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2020	211	1	SPESE CONTRATTUALI PER CONVENZIONE CON ASP PER UTILIZZO CAMERA MORTUARIA	€ 250,00	-€ 250,00	€ -	€ -	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2020	1109	1	SPESE PER REGISTRAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO AREA PER BASE LOGISTICA ED ADDESTRATIVA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BAGNACAVALLA E DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 55,24	€ -	€ 55,24	€ -	€ 55,24

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2020	1165	1	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FIUME 23 AD USO OSTERIA PERIODO 18/12/2020 - 17/12/2026	€ 382,00	€ -	€ 382,00	€ 382,00	€ -
1	11	1	2	U.1.02.01.02.001	7010BO	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	7120	IMPOSTE SUL REGISTRO E DI BOLLO	024	CDR009	2020	1185	1	SPESE PER STIPULA ADDENDUM CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 200,00	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.02.002	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	015	CDR015	2020	171	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERV. GENERALI	€ 96,60	€ -	€ 96,60	€ 96,60	€ -
1	11	1	3	U.1.03.01.05.999	2070BO	ACQUISTO DI BENI PER ALTRI SERVIZI GENERALI	2060	MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO	015	CDR043	2020	541	1	FORNITURA DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL DLGS 81/2008 - ANNO 2020	€ 651,48	-€ 651,48	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.02.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	015	CDR011	2020	536	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020	€ 620,42	-€ 322,96	€ 297,46	€ 297,46	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.05.004	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	015	CDR043	2020	134	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZI GENERALI	€ 5.839,83	-€ 2.998,42	€ 2.841,41	€ 2.841,41	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.05.005	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	015	CDR043	2020	479	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 917,24	-€ 448,91	€ 468,33	€ 468,33	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.05.006	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	015	CDR043	2020	91	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 3.811,58	-€ 3.811,58	€ -	€ -	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.05.006	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	015	CDR043	2020	870	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 2.983,17	€ -	€ 2.983,17	€ 2.983,17	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.05.006	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	015	CDR043	2020	1216	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.716,41	-€ 684,45	€ 4.031,96	€ 4.031,96	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2020	694	1	INCARICO DI RAPPRESENTANTE LEGALE NELLA PROCEDURA N. 25/2019 NEI CONFRONTI DI: S.TE.P.R.A. SOC. CONS. IN LIQUIDAZIONE	€ 2.918,24	€ -	€ 2.918,24	€ 2.918,24	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.11.006	3010BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3310	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	003	CDR009	2020	1127	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE (BEORCHIA)	€ 6.431,80	€ -	€ 6.431,80	€ 6.431,80	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2020	568	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE- DICEMBRE 2020 - SEDE MUNICIPALE E UFFICI	€ 8.979,72	€ -	€ 8.979,72	€ 8.979,72	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2020	569	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE- DICEMBRE 2020 - SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI - PORTICO (A CONSUMO) E AMMEZZATO (A CONSUMO)	€ 171,74	€ -	€ 171,74	€ 171,74	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.13.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	015	CDR015	2020	962	1	SERVIZIO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/09 - 31/12/2020	€ 3.932,55	€ -	€ 3.932,55	€ 3.932,55	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2020	200	1	SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI - ANNO 2020	€ 294,13	€ -	€ 294,13	€ 294,13	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.14.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	015	CDR011	2020	835	1	SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI - ANNO 2020	€ 3.680,96	€ -	€ 3.680,96	€ 3.680,96	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.16.002	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3220	SPESE POSTALI	015	CDR007	2020	43	1	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI 2020	€ 2.165,03	-€ 910,99	€ 1.254,04	€ 1.254,04	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.18.001	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	015	CDR043	2020	15	1	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI ARTT. 31-32 DEL - QUOTA 2020	€ 3.854,61	€ -	€ 3.854,61	€ 3.854,61	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2020	739	1	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI (SINISTRO 201808239000139 DEL 16/01/2017 CERCIELLO FELICE (VEDI ACC 109/2020)	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00	€ -
1	11	1	3	U.1.03.02.99.999	3070BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERALI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	015	CDR014	2020	1048	1	ATTIVITA' DI RECUPERO DANNI CAGIONATI DA TERZI (SX DEL 15/08/2018 CORTINI MANUEL) (VEDI ACC 205/2020)	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.003	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	020	CDR011	2019	1289	1	TRASFERIMENTI CORRENTI AL COMUNE DI RUSSI PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2019	€ 9.047,35	€ -	€ 9.047,35	€ 9.047,35	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.003	5010BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	020	CDR011	2020	1196	1	RIMBORSO SEGRETARIO DOTT. CANTAGALLI A RUSSI ANNO 2020 EX AGES	€ 9.047,35	-€ 1.235,77	€ 7.811,58	€ 7.811,58	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	010	CDR014	2020	625	1	CDG 010 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 18.218,20	€ -	€ 18.218,20	€ 18.218,20	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2020	626	1	CDG 015 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 23.252,51	€ -	€ 23.252,51	€ 23.252,51	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	062	CDR014	2020	627	1	CDG 062 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - INFORMATICA	€ 222.018,65	€ -	€ 222.018,65	€ 222.018,65	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	062	CDR014	2020	1207	1	TRASFERIMENTO A UNIONE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI	€ 229.160,09	€ -	€ 229.160,09	€ 229.160,09	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2020	1234	1	CDG 015 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 PER SUBENTRO TELEFONIA FISSA	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1	11	1	4	U.1.04.01.02.005	5070BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ALTRI SERVIZI GENERALI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	015	CDR014	2020	1237	1	CDG 062 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 SALDO	€ 115,00	€ -	€ 115,00	€ 115,00	€ -
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2019	1288	1	RIMBORSO AL COMUNE DI RUSSI PER CONVENZIONE SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2019	€ 66.269,43	-€ 0,46	€ 66.268,97	€ 66.268,97	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2020	1080	1	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020	€ 66.269,43	€ -	€ 66.269,43	€ 66.269,43	€ -
1	11	1	9	U.1.09.01.01.001	1010BO	SPESE DI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1060	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO	020	CDR011	2020	1189	1	RIMBORSO ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 17 12 2020 A RUSSI	€ 5.715,53	€ -	€ 5.715,53	€ -	€ 5.715,53
1	11	1	9	U.1.09.99.04.001	8070BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	015	CDR014	2020	720	1	CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CONSILIARE, SABATO 30 MAGGIO, SIG BANDOLI RAFFAELE. RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO VERSATO	€ 40,00	€ -	€ 40,00	€ -	€ 40,00
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7131	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT	042	CDR014	2020	599	1	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE - 2020	€ 2.191,16	€ -	€ 2.191,16	€ 2.191,16	€ -
1	11	1	10	U.1.10.03.01.001	7070BO	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI	7130	I.V.A.	015	CDR014	2020	727	1	GIRO CONTABILE IVA PER NOSTRE FEL - ANNO 2020	€ 3,78	€ -	€ 3,78	€ 3,78	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.003	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3230	ASSICURAZIONI	015	CDR014	2020	596	1	PREVISIONE REGOLAZIONE POLIZZA LIBRO MATRICOLA - ANNO 2020	€ 1.500,00	€ 1.039,00	€ 461,00	€ 461,00	€ -
1	11	1	10	U.1.10.04.01.999	307ABO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI GENERERALI MACRO 10	3234	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	015	CDR014	2020	595	1	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI - ANNO 2020	€ 1.001,00	€ 243,00	€ 758,00	€ -	€ 758,00
1	11	1	10	U.1.10.05.02.001	8070BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRI SERVIZI GENERALI	8031	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	015	CDR014	2020	1184	1	LIQUIDAZIONE SINISTRO RIF. AON 20200018921 DEL 17/02/2020 - SIG.RA SCHIUMARINI MIRELLA	€ 1.750,00	€ -	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ -
1	11	2	2	U.2.02.01.09.011	9035BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ALTRI SERVIZI GENERALI	5	ALTRE INFRASTRUTTURE	015	CDR042	2015	370	1	ESTENSIONE RETE GAS VIA FORMA	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00
3	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	112	CDR043	2020	135	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - POLIZIA LOCALE	€ 1.028,10	€ 418,37	€ 609,73	€ 609,73	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	113	CDR043	2020	136	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZI PER LA SICUREZZA	€ 1.014,08	€ 950,23	€ 63,85	€ 63,85	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	112	CDR043	2020	480	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 142,48	€ 100,32	€ 42,16	€ 42,16	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	112	CDR043	2020	92	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 800,00	€ 800,00	€ -	€ -	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	112	CDR043	2020	1217	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	2017	1123	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - 2° SEM. 2017	€ 2.559,14	€ -	€ 2.559,14	€ 2.559,14	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR014	2020	796	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI PM ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	€ 199,71	€ -	€ 199,71	€ 199,71	€ -
3	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3100BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	112	CDR028	2020	1158	1	RIMBORSO SPESE PER QUOTE INESIGIBILI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020	€ 22.096,64	€ -	€ 22.096,64	€ 22.096,64	€ -
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR014	2020	628	1	CDG 112 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 54.433,33	€ -	€ 54.433,33	€ 54.433,33	€ -
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR014	2020	1235	1	CDG 112 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CODICE DELLA STRADA	€ 115,00	€ -	€ 115,00	€ 115,00	€ -
3	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5100BO	TRASFERIMENTI CORRENTI POLIZIA MUNICIPALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	112	CDR014	2020	1236	1	CDG 062 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 PER INFORMATIZZAZIONE PM	€ 14.885,00	€ -	€ 14.885,00	€ 14.885,00	€ -
3	1	2	3	U.2.03.01.01.001	9990BO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	952	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri	112	CDR042	2020	1128	1	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA- RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO STATALE EROGATA IN ECCEDEZZA	€ 667,64	€ -	€ 667,64	€ -	€ 667,64
4	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2130BO	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA MATERNA	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	163	CDR043	2020	1133	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2020- SCUOLA DELL'INFANZIA	€ 1.288,28	€ -	€ 1.288,28	€ 1.288,28	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	163	CDR043	2020	137	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SCUOLE MATERNE	€ 6.011,22	€ 3.669,84	€ 2.341,38	€ 2.341,38	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	163	CDR043	2020	481	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 4.800,16	€ 3.697,96	€ 1.102,20	€ 1.102,20	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163	CDR043	2020	93	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 2.340,76	€ 2.287,21	€ 53,55	€ 53,55	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163	CDR043	2020	872	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.462,51	€ -	€ 1.462,51	€ 1.462,51	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	163	CDR043	2020	1218	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.802,86	€ -	€ 1.802,86	€ 1.802,86	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	163	CDR043	2020	416	1	LEGIONELLA MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MATERNE	€ 2.107,14	€ 5,04	€ 2.102,10	€ 2.102,10	€ -
4	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3130BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	163	CDR043	2020	76	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI SCUOLE MATERNE ANNO 2020	€ 137,12	€ -	€ 137,12	€ 137,12	€ -
4	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5130BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SCUOLA MATERNA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	163	CDR034	2020	630	1	CDG 163 - GIRI CONTABILI - UTENZE/LOCAZIONI SCUOLE MATERNE 2020	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.09.002	9065BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	163	CDR042	2017	114	5	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO VILLANOVA - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	€ 2.558,85	€ -	€ 2.558,85	€ -	€ 2.558,85
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2020	382	1	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA BAGNACAVALLLO - INCARICO QUOTA PROGETTAZIONE E PRATICHE VVF	€ 8.424,83	€ -	€ 8.424,83	€ 8.424,83	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2020	405	1	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI - ARCOBALENO DI BAGNACAVALLLO - AGGIUDICAZIONE	€ 44.718,81	€ 336,53	€ 44.382,28	€ 44.382,28	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2020	405	2	RIBASSO DI GARA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI - ARCOBALENO DI BAGNACAVALLI - PROGETTO ESECUTIVO	€ 2.251,19	-€ 2.251,19	€ -	€ -	€ -
4	1	2	2	U.2.02.01.09.003	9065BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	163	CDR042	2020	405	3	ALTRE VOCI QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GAIANI - ARCOBALENO DI BAGNACAVALLI - PROGETTO ESECUTIVO	€ 8.498,96	-€ 8.498,96	€ -	€ -	€ -
4	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2140BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	164	CDR043	2020	1134	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2020 - SCUOLA PRIMARIA	€ 1.580,81	€ -	€ 1.580,81	€ 1.580,81	€ -
4	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2150BO	ACQUISTO DI BENI PER ISTRUZIONE MEDIA	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	165	CDR043	2020	1135	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2020 - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	€ 1.200,00	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	164	CDR043	2020	138	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SCUOLE ELEMENTARI	€ 8.072,54	-€ 4.810,43	€ 3.262,11	€ 3.262,11	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	165	CDR043	2020	139	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SCUOLE MEDIE	€ 4.824,94	-€ 2.800,55	€ 2.024,39	€ 2.024,39	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	164	CDR043	2020	482	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 2.429,46	-€ 2.114,30	€ 315,16	€ 315,16	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	165	CDR043	2020	483	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 1.705,27	-€ 896,45	€ 808,82	€ 808,82	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164	CDR043	2020	94	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 1.603,64	-€ 1.603,64	€ -	€ -	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165	CDR043	2020	95	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 2.617,07	-€ 2.617,07	€ -	€ -	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164	CDR043	2020	873	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.334,68	€ -	€ 4.334,68	€ 4.334,68	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165	CDR043	2020	874	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 3.313,32	€ -	€ 3.313,32	€ 3.313,32	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	164	CDR043	2020	1219	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 5.693,39	€ -	€ 5.693,39	€ 5.693,39	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	165	CDR043	2020	1220	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.782,19	-€ 436,45	€ 4.345,74	€ 4.345,74	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2020	203	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA	€ 585,60	€ -	€ 585,60	€ 585,60	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2020	205	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ 292,80	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2020	407	1	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RISCALDAMENTO	€ 206,18	€ -	€ 206,18	€ -	€ 206,18
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2020	408	1	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI RISCALDAMENTO	€ 261,08	€ -	€ 261,08	€ -	€ 261,08
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	164	CDR043	2020	1052	1	SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI E CENTRALE ALLARME FURTO SCUOLA PRIMARIA VILLANOVA. SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO ALLARME E RIPARAZIONE ALLARME SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLI	€ 2.061,80	€ -	€ 2.061,80	€ 2.061,80	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165	CDR043	2020	1053	1	SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE INCENDI E CENTRALE ALLARME FURTO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLANOVA	€ 549,00	€ -	€ 549,00	€ 549,00	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2020	412	1	LEGIONELLA MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	€ 700,70	€ -	€ 700,70	€ 700,70	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3150BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE MEDIA	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	165	CDR043	2020	414	1	LEGIONELLA MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE	€ 700,70	€ -	€ 700,70	€ 700,70	€ -
4	2	1	3	U.1.03.02.09.008	3140BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ISTRUZIONE ELEMENTARE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	164	CDR043	2020	663	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5140BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE ELEMENTARE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	164	CDR034	2020	632	1	CDG 164 - GI CONTABILI - UTENZE/LOCAZIONI SCUOLA PRIMARIA 2020	€ 63.500,00	€ -	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ -
4	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5150BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ISTRUZIONE MEDIA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	165	CDR034	2020	634	1	CDG 165 - GIRI CONTABILI - UTENZE/LOCAZIONI SCUOLE MEDIE 2020	€ 45.700,00	€ -	€ 45.700,00	€ 45.700,00	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.002	9075BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	165	CDR042	2017	409	9	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA GRAZIANI - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	€ 10.148,09	€ -	€ 10.148,09	€ -	€ 10.148,09
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2019	988	2	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO BAGNACAVALLI E PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA INCENTIVI DIPENDENTI + ONERI	€ 247,50	€ -	€ 247,50	€ -	€ 247,50
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9075BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	165	CDR042	2019	989	2	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO BAGNACAVALLI E PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA INCENTIVI DIPENDENTI + ONERI	€ 247,51	€ -	€ 247,51	€ -	€ 247,51

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	67	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BAGNACAVALLLO (STRALCIO A)	€ 0,03	€ -	€ 0,03	€ -	€ 0,03
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	68	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" DI BAGNACAVALLLO	€ 0,01	€ -	€ 0,01	€ -	€ 0,01
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	69	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO AMMINISTRATIVO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" DI BAGNACAVALLLO	€ 2.183,92	-€ 2.183,92	€ -	€ -	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	69	2	STORNO PER DEBITO CONTRIBUTIVO PER INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STRUTTURALE - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BAGNACAVALLLO	€ -	€ 2.183,92	€ 2.183,92	€ 2.183,92	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	70	2	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA F. BERTI - AGGIUDICAZIONE	€ 55.825,40	€ -	€ 55.825,40	€ 55.825,40	€ -
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	70	3	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI + ONERI	€ 2.536,89	€ -	€ 2.536,89	€ -	€ 2.536,89
4	2	2	2	U.2.02.01.09.003	9070BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE	A007	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	164	CDR042	2020	70	5	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F. BERTI" (LOTTO A) - VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€ 5.294,34	€ -	€ 5.294,34	€ 5.294,34	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.004	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	168	CDR043	2020	140	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 2.732,66	-€ 1.985,26	€ 747,40	€ 747,40	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.005	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	168	CDR043	2020	484	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 1.217,86	-€ 1.083,58	€ 134,28	€ 134,28	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.006	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	168	CDR043	2020	96	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 2.602,99	-€ 2.602,99	€ -	€ -	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.006	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	168	CDR043	2020	875	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.748,70	€ -	€ 1.748,70	€ 1.748,70	€ -
4	6	1	3	U.1.03.02.05.006	3170BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	168	CDR043	2020	1221	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 2.346,45	-€ 57,19	€ 2.289,26	€ 2.289,26	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	167	CDR034	2020	637	1	CDG 167 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - UTENZE/LOCAZIONI TRASPORTI SCOLASTICI	€ 537,40	€ -	€ 537,40	€ 537,40	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	168	CDR034	2020	639	1	CDG 168 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - UTENZE/LOCAZIONI MENSE SCOLASTICHE	€ 27.894,76	€ -	€ 27.894,76	€ 27.894,76	€ -
4	6	1	4	U.1.04.01.02.005	5170BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	169	CDR014	2020	640	1	CDG 169 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	€ 33.176,58	€ -	€ 33.176,58	€ 33.176,58	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.03.999	9527BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	A465	MOBILI E ARREDI N.A.C.	143	CDR044	2020	1099	1	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI RASTRELLIERE PORTA QUADRI CON SOPPALCO PER IL MAGAZZINO MUSEALE. CONTRIBUTO REGIONALE PIANO MUSEALE 2020 (L.R. 18/2000).	€ 53.436,00	€ -	€ 53.436,00	€ 53.436,00	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2020	770	3	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCARICO DIREZIONE LAVORI	€ 4.060,16	€ -	€ 4.060,16	€ 4.060,16	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2020	770	4	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - RECUPERO ARREDI ESISTENTI LOTTO A1/3	€ 27.828,47	€ -	€ 27.828,47	€ 27.828,47	€ -
5	1	2	2	U.2.02.01.10.999	9095BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11	BENI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARCHEOLOGICO, ED ARTISTICO	144	CDR042	2020	770	6	TEATRO GLODONI - ARREDI, ALLESTIMENTI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INCENTIVI PROGETTAZIONE	€ 3.468,80	€ -	€ 3.468,80	€ -	€ 3.468,80
5	2	1	3	U.1.03.01.01.001	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2050	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	142	CDR044	2020	239	1	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA	€ 363,00	-€ 15,00	€ 348,00	€ 348,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.01.002	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2051	PUBBLICAZIONI	142	CDR044	2020	582	1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E REPERTORI DEDICATI A REMBRANDT	€ 785,00	€ -	€ 785,00	€ 785,00	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.01.02.006	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2030	MATERIALE INFORMATICO	142	CDR044	2019	1156	1	FORNITURA DVD BIBLIOTECA ANNO 2019	€ 395,11	-€ 12,53	€ 382,58	€ 382,58	€ -
5	2	1	3	U.1.03.01.02.006	2180BO	ACQUISTO DI BENI PER BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	2030	MATERIALE INFORMATICO	142	CDR044	2020	1076	1	FORNITURA DI DVD PER AGGIORNAMENTO MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	€ 394,96	€ -	€ 394,96	€ 394,96	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR043	2018	1023	1	CUSTODIA E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PIASTRA COPERTAPOLIVALENTE DI BAGNACAVALLA A DISPOSIZIONE DEL "LUNA PARK" ALLESTITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MICHELE 2018	€ 818,69	€ -	€ 818,69	€ 818,69	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2019	877	1	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA SAN MICHELE 2019	€ 468,65	-€ 468,65	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	145	CDR032	2020	79	1	ORGANIZZAZIONE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ESTIVA ED INVERNALE ANNO 2020	€ 1.650,00	€ -	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2020	958	1	SERVIZIO DI PROMOZIONE MOSTRA DUSI MUSEO CIVICO	€ 671,00	€ -	€ 671,00	€ 671,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2020	1083	1	SERVIZI ALLESTIMENTO E VERNICIATURA SALONE ESPOSITIVO MUSEO CIVICO	€ 4.758,00	€ -	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2020	1104	1	SERVIZIO TRASPORTO SPECIALIZZATO OPERE D'ARTE 2020	€ 646,60	€ -	€ 646,60	€ 646,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.02.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3324	ORGANIZZAZIONE MOSTRE	143	CDR044	2020	1113	1	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOGO E DI UNA NUOVA LINEA GRAFICA PER LA BIENNALE DI INCISIONE GIUSEPPE MAESTRI	€ 3.172,00	€ -	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	143	CDR043	2020	141	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - MUSEI	€ 9.282,00	-€ 6.769,09	€ 2.512,91	€ 2.512,91	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	142	CDR043	2020	142	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - BIBLIOTECHE	€ 2.197,63	-€ 1.596,79	€ 600,84	€ 600,84	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	144	CDR043	2020	143	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - TEATRI	€ 4.284,28	-€ 3.228,44	€ 1.055,84	€ 1.055,84	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	147	CDR043	2020	144	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SCUOLA D'ARTE	€ 2.765,71	-€ 2.530,20	€ 235,51	€ 235,51	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	146	CDR043	2020	145	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SCUOLA DI MUSICA	€ 591,48	-€ 507,20	€ 84,28	€ 84,28	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	145	CDR043	2020	146	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - EVENTI CULTURALI	€ 2.199,37	-€ 1.635,20	€ 564,17	€ 564,17	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	145	CDR032	2020	985	1	FESTA DI SAN MICHELE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA	€ 235,73	-€ 235,73	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	142	CDR043	2020	485	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 200,40	-€ 136,10	€ 64,30	€ 64,30	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	143	CDR043	2020	486	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 1.316,93	-€ 817,73	€ 499,20	€ 499,20	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	144	CDR043	2020	487	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 422,31	-€ 190,38	€ 231,93	€ 231,93	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	146	CDR043	2020	488	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 83,79	-€ 77,30	€ 6,49	€ 6,49	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	147	CDR043	2020	489	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 1.457,62	-€ 1.391,23	€ 66,39	€ 66,39	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	142	CDR043	2020	97	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 1.738,17	-€ 1.738,17	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	143	CDR043	2020	98	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 4.262,77	-€ 4.262,77	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	144	CDR043	2020	99	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 1.848,03	-€ 1.848,03	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	146	CDR043	2020	100	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 801,77	-€ 801,77	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	147	CDR043	2020	101	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 2.869,65	-€ 2.869,65	€ -	€ -	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	142	CDR043	2020	876	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 976,57	€ -	€ 976,57	€ 976,57	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	143	CDR043	2020	877	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.113,41	€ -	€ 4.113,41	€ 4.113,41	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	144	CDR043	2020	878	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.555,51	€ -	€ 1.555,51	€ 1.555,51	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	146	CDR043	2020	879	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 132,63	€ -	€ 132,63	€ 132,63	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	147	CDR043	2020	880	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.109,95	€ -	€ 1.109,95	€ 1.109,95	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	142	CDR043	2020	1222	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.980,36	-€ 488,26	€ 1.492,10	€ 1.492,10	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	143	CDR043	2020	1223	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 5.565,23	-€ 48,02	€ 5.517,21	€ 5.517,21	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	144	CDR043	2020	1224	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 2.096,34	€ -	€ 2.096,34	€ 2.096,34	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	146	CDR043	2020	1225	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 301,25	-€ 123,28	€ 177,97	€ 177,97	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	147	CDR043	2020	1226	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 1.806,76	-€ 220,00	€ 1.586,76	€ 1.586,76	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	145	CDR032	2020	1067	1	REVISIONE DEL FURGONE TARGATO EX103MT. NOVEMBRE 2020.	€ 66,88	€ -	€ 66,88	€ 66,88	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2020	17	1	TEATROSERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	€ 4.011,36	-€ 1.767,17	€ 2.244,19	€ 2.244,19	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3132	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	144	CDR043	2020	18	1	TEATROSERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI	€ 1.079,70	-€ 163,48	€ 916,22	€ 916,22	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2020	58	1	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2019/2020 - EX CHIESA BEDESCHI DEPOSITO CCP	€ 183,00	€ -	€ 183,00	€ 183,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2020	63	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE TEATRO COMUNALE (ANNO 2020)	€ 1.091,82	-€ 603,87	€ 487,95	€ 487,95	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2020	204	1	MANUTENZIONE ASCENSORE ECOMUSEO	€ 585,60	€ -	€ 585,60	€ 585,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	147	CDR043	2020	206	1	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA D'ARTE	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ 292,80	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144	CDR043	2020	207	1	MANUTENZIONE ASCENSORE TEATRO	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ 292,80	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2020	359	1	ASCENSORI VERIFICHE PERIODICHE MUSEI/ANNO 2020	€ 104,87	€ -	€ 104,87	€ 104,87	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.09.004	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	143	CDR043	2020	941	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL MANOMETRO PRESSO L'ECOMUSEO	€ 79,30	€ -	€ 79,30	€ 79,30	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.001	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3141	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA	144	CDR032	2020	129	1	SERVIZI TECNICI TEATRO ANNO 2020	€ 1.952,00	€ -	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	146	CDR032	2020	169	1	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANNO 2020 - periodo 01/01 - 31/03	€ 79,97	-€ 79,97	€ -	€ -	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	147	CDR044	2020	571	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - SCUOLA D'ARTE -	€ 1.081,36	-€ 350,18	€ 731,18	€ 731,18	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	146	CDR032	2020	573	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - SCUOLA DI MUSICA -	€ 277,28	€ -	€ 277,28	€ 277,28	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	142	CDR044	2020	575	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - BICLIOTECHE -	€ 822,94	€ -	€ 822,94	€ 822,94	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	143	CDR044	2020	577	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI APRILE-DICEMBRE 2020 - MUSEO CIVILTA' PALUSTRI E MUSEO CAPUCCINE -	€ 2.098,20	€ -	€ 2.098,20	€ 2.098,20	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	146	CDR032	2020	1032	1	SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI OTTOBRE / DICEMBRE 2020 - NUOVI LOCALI SCUOLA DI MUSICA -	€ 235,16	€ -	€ 235,16	€ 235,16	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.002	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	143	CDR044	2020	1084	1	TRASFERIMENTO SEZIONE NATURALISTICA DAL MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE ALLA CASA DEL PODERE PANTALEONE. SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA.	€ 695,40	€ -	€ 695,40	€ 695,40	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.003	3190BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	144	CDR032	2020	45	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER TATRO ANNO 2020	€ 210,80	€ -	€ 210,80	€ 210,80	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.003	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	143	CDR044	2020	47	1	SERVIZI DI FACCHINAGGIO MUSEI ANNO 2020	€ 1.125,27	€ -	€ 1.125,27	€ 1.125,27	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.13.003	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACCHINAGGI	143	CDR044	2020	1162	1	SERVIZI TRASFERIMENTO DEZIONE NATURALISTICA DA MUSEO A CASA PODERE PANTALEONE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.19.001	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3290	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	143	CDR044	2020	963	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL REPERTORIO DIGITALE DELL'INCISIONE ITALIANA CONTEMPORANEA E SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	€ 4.977,60	€ -	€ 4.977,60	€ 4.977,60	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	142	CDR044	2020	8	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE G TARONI - ANNO 2020	€ 4.722,54	€ -	€ 4.722,54	€ 4.722,54	€ -
5	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3180BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	142	CDR044	2020	1118	1	QUOTA FORFETTARIA SIAE 2020 - FOTOCOPIATURA TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	€ 0,22	€ -	€ 0,22	€ 0,22	€ -
5	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5180BO	TRASFERIMENTI CORRENTI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	141	CDR014	2020	642	1	CDG 141 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 2.838,64	€ -	€ 2.838,64	€ 2.838,64	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2020	450	11	PROGETTO GEOGRAFIE DEL TERRITORIO	€ 630,00	€ -	€ 630,00	€ 630,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2020	450	12	PROGETTO CAMMINO DI S. ROMUALDO	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	4	U.1.04.04.01.001	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	145	CDR032	2020	450	13	PROGETTO QUANDO PROFUMI E SAPORI SI INCONTRANO	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
5	2	1	9	U.1.09.99.04.001	8190BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	147	CDR044	2020	905	1	RIMBORSO RETTE SCUOLA D'ARTE PER SOSPENSIONE LEZIONI DOVUTA A EMERGENZA COVID-19	€ 140,00	€ -	€ 140,00	€ -	€ 140,00
5	2	1	9	U.1.09.99.04.001	8190BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	147	CDR044	2020	1161	1	SOSPENSIONE DELLE LEZIONI DELLA SCUOLA COMUNALE D'ARTE "B. RAMENSHI" A.S. 2020/2021 A CAUSA DEL COVID19: RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO VERSATO	€ 180,00	€ -	€ 180,00	€ 180,00	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	215	CDR043	2020	147	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - IMPIANTI SPORTIVI	€ 5.588,67	-€ 3.510,70	€ 2.077,97	€ 2.077,97	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	215	CDR043	2020	490	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 1.344,79	-€ 820,77	€ 524,02	€ 524,02	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	215	CDR043	2020	102	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 1.463,71	-€ 1.463,71	€ -	€ -	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	215	CDR043	2020	881	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 4.904,37	€ -	€ 4.904,37	€ 4.904,37	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	215	CDR043	2020	1227	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 5.818,28	-€ 160,75	€ 5.657,53	€ 5.657,53	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2020	698	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI- ANNO 2020	€ 3.185,68	€ -	€ 3.185,68	€ 3.185,68	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
6	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215	CDR043	2020	942	1	SOSTITUZIONE DELLA TUBAZIONE DETERIORATA PRESSO LO SPOGLIAIO FEMMINILE CAMPI TENNIS DI BAGNACAVALLLO	€ 390,40	€ -	€ 390,40	€ 390,40	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	215	CDR043	2020	411	1	LEGIONELLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 12.643,34	-€ 30,74	€ 12.612,60	€ 12.612,60	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.13.002	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3140	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	215	CDR041	2020	979	1	PULIZIA STRAORDINARIA ED ORDINARIA CONTINUATIVA - ANNO 2020	€ 487,60	-€ 170,40	€ 317,20	€ 317,20	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR043	2019	1316	1	RIMBORSO PER UTILIZZO CAMPO N. 6 TENNIS BAGNACAVALLLO PERIODO 12 NOVEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019	€ 3.292,78	€ -	€ 3.292,78	€ 3.292,78	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2020	914	1	ACCORDO FRA IL COMUNE DI BAGNACAVALLLO E L'ASSOCIAZIONE TENNIS ACADEMY PER L'UTILIZZO DEL CAMPO N. 6 TENNIS BAGNACAVALLLO	€ 6.532,99	€ -	€ 6.532,99	€ 6.532,99	€ -
6	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3210BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	215	CDR041	2020	1163	1	ACCORDO PER UTILIZZO CAMPO N. 6 TENNIS BAGNACAVALLLO FRA COMUNE DI BAGNACAVALLLO E ASSOCIAZIONE "TENNIS ACADEMY" - PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 31 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	€ 3.800,00	-€ 1.262,08	€ 2.537,92	€ 2.537,92	€ -
6	1	1	4	U.1.04.01.02.003	5200BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PISCINE COMUNALI	5210	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	212	CDR041	2017	1142	1	RIMBORSO AL COMUNE DI FUSIGNANO PER ACQUISTO KIT PIASTRE PER DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI ROSSETTA	€ 65,68	€ -	€ 65,68	€ -	€ 65,68
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2018	442	12	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2018	€ 567,30	€ -	€ 567,30	€ 567,30	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - AC BAGNACAVALLLO	€ 3.117,00	€ -	€ 3.117,00	€ 3.117,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	2	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - AC BAGNACAVALLLO	€ 900,00	€ -	€ 900,00	€ 900,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	4	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - ASD FULGUR PALLAVOLO BAGNACAVALLLO	€ 3.310,00	€ -	€ 3.310,00	€ 3.310,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE ANNO 2019 - ASD FULGUR PALLAVOLO BAGNACAVALLLO	€ 1.140,00	€ -	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	7	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - CENTRO STUDI KARATE	€ 190,00	€ -	€ 190,00	€ 190,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	10	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - PROGETTO RITMICA	€ 1.110,00	€ -	€ 1.110,00	€ -	€ 1.110,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2019	329	11	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2019 - ASD BEAT BALLET	€ 390,00	€ -	€ 390,00	€ -	€ 390,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2020	544	3	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020 - A.S.D. FULGUR PALLAVOLO BAGNACAVALLLO	€ 1.395,00	€ -	€ 1.395,00	€ 1.395,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2020	544	4	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020 - CENTRO STUDI KARATE SHOTOKAN HIROSHI SHIRAI	€ 390,00	€ -	€ 390,00	€ -	€ 390,00
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2020	544	5	CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA ANNO 2020 - POLISPORTIVA GLORIE ASD	€ 165,00	€ -	€ 165,00	€ 165,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2020	1176	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO GESTIONE CAMPO DA TENNIS AD USO POLIVALENTE DI GLORIE A FRONTE DI SQUILIBRIO ECONOMICO DERIVANTE DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
6	1	1	4	U.1.04.04.01.001	5220BO	TRASFERIMENTI CORRENTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	5820	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	216	CDR041	2020	1177	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.D. FULGUR PALLAVOLO PER SERVIZIO DI SOSTEGNO E PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - ANNUALITA' 2020/2021	€ 3.500,00	-€ 0,02	€ 3.499,98	€ 3.499,98	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
6	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	C465	IMPIANTI	215	CDR042	2020	1087	1	LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLA MISCELATRICE E SERVOCOMANDO - CALDAIA CAMPO DA CALCIO DI GLORIE DI BAGNACAVALLLO	€ 1.006,50	€ -	€ 1.006,50	€ 1.006,50	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.04.002	9542BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	C465	IMPIANTI	215	CDR042	2020	1125	1	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DI RISCALDAMENTO PRESSO IL FABBRICATO DEGLI SPOGLIATOI E BAR DEI CAMPI DA TENNIS DI BAGNACAVALLLO DI VIA REPUBBLICA	€ 2.928,00	€ -	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	13	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2016	1058	5	CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	€ 153,00	€ -	€ 153,00	€ -	€ 153,00
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	13	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2017	347	3	CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI ROSSETTA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE ISTRUTTORIE VVFF	€ 66,67	€ -	€ 66,67	€ -	€ 66,67
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2018	317	3	INTERVENTO SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO VILLANOVA - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE QUOTA DIP+ONERI	€ 515,69	€ -	€ 515,69	€ -	€ 515,69
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2018	866	2	RIQUALIFICAZIONEDEL CAMPO N. 6 DELLA ZONA SPORTIVA TENNIS BAGNACAVALLLO - INCENTIVI EX ART 113 QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	€ 854,45	€ -	€ 854,45	€ -	€ 854,45
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9100BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI PISCINE COMUNALI	13	IMPIANTI SPORTIVI	212	CDR042	2019	808	1	PISCINA ROSSETTA ANNO 2019OPERE EDILI ED AFFINI	€ 2.488,80	€ 1.281,00	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2019	873	4	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT -QUOTA INCENTIVI DIPENDENTI + ONERI	€ 7.811,38	€ -	€ 7.811,38	€ -	€ 7.811,38
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2019	990	2	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA SECONDA CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO BAGNACAVALLLO E PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA INCENTIVI DIPENDENTI + ONERI	€ 247,51	€ -	€ 247,51	€ -	€ 247,51
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2020	77	6	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - RIMOZIONE TUBO GAS	€ 540,46	€ -	€ 540,46	€ 540,46	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2020	388	1	ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC.ELEMENTARE BAGNACAVALLLO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DL E SICUREZZA	€ 15.003,56	€ -	€ 15.003,56	€ 6.001,42	€ 9.002,14
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2020	398	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 3.382,00	€ -	€ 3.382,00	€ 3.382,00	€ -
6	1	2	2	U.2.02.01.09.016	9105BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	13	IMPIANTI SPORTIVI	215	CDR042	2020	1097	1	LAVORI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO N. 4 STADIO DI BAGNACAVALLLO	€ 11.224,00	€ -	€ 11.224,00	€ 11.224,00	€ -
6	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5190BO	TRASFERIMENTI CORRENTI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	152	CDR014	2020	643	1	CDG 152 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 21.418,38	€ -	€ 21.418,38	€ 21.418,38	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2020	468	1	ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ANNO 2020	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.02.005	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3080	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	092	CDR024	2020	592	1	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO - PROGETTO PARTECIPATO	€ 6.000,01	€ 0,01	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -
7	1	1	3	U.1.03.02.13.003	3230BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI TURISTICI	3142	TRASPORTI TRASLOCHI E FACHINAGGI	092	CDR024	2020	48	1	SERVIZI DI FACHINAGGIO INIZIATIVE DI PROMOZIONE ANNO 2020	€ 929,99	€ -	€ 929,99	€ 929,99	€ -
7	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5230BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI TURISTICI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	092	CDR014	2020	644	1	CDG 092 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 30.850,98	€ -	€ 30.850,98	€ 30.850,98	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	081	CDR014	2020	645	1	CDG 081 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	€ 17.504,86	€ -	€ 17.504,86	€ 17.504,86	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	083	CDR014	2020	646	1	CDG 083 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - EDILIZIA PRIVATA	€ 55.963,79	€ -	€ 55.963,79	€ 55.963,79	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	085	CDR014	2020	647	1	CDG 085 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 8.791,45	€ -	€ 8.791,45	€ 8.791,45	€ -
8	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5280BO	TRASFERIMENTI CORRENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	083	CDR014	2020	1111	1	TRASFERIMENTO AD UNIONE SOMME EROGATE DALLA REGIONE ANNO 2020 PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1235 DEL 28/09/2020	€ 8.625,46	€ -	€ 8.625,46	€ 8.625,46	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2019	105	3	AL.BA.CO. IN BICI - IL PERCORSO DEL BENESSERE" INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DEI COMUNI DI ALFONSINE, BAGNACAVALLLO E CONSELICE" (BANDO PSR 2014-2020)-QUOTA DIP+ONERI	€ 236,76	€ -	€ 236,76	€ -	€ 236,76

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2019	405	1	LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO - BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE REDINO	€ 11.568,78	€ -	€ 11.568,78	€ -	€ 11.568,78
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2019	794	1	ALBACO IN BICI QUOTA DIPENDENTI ED ONERI	€ 1.311,63	€ -	€ 1.311,63	€ -	€ 1.311,63
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	366	2	LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO, BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" 2° LOTTO- QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO DI BONIFICA	€ 3.900,00	€ -	€ 3.900,00	€ -	€ 3.900,00
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	1	LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - AFFIDAMENTO LAVORI 3° LOTTO STRALCIO A	€ 1.232,86	€ -	€ 1.232,86	€ 1.232,86	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	2	RIBASSO DI GARA - LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - 3° LOTTO	€ 558,81	€ 558,81	€ -	€ -	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	3	LAVORI IN ECONOMIA - LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO	€ 87,40	€ 87,40	€ -	€ -	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	4	SPESE GENERALI - LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO	€ 1.791,00	€ 1.791,00	€ -	€ -	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	5	IMPREVISTI - LAVORI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO	€ 206,97	€ 206,97	€ -	€ -	€ -
8	1	2	2	U.2.02.01.09.999	9140BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	14	ALTRI BENI IMMOBILI	084	CDR042	2020	737	7	LAVORI PROTEZIONE DAL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA SUD-EST DELL'ABITATO DI BAGNACAVALLLO (RA), BACINO SCOLANTE DEL CANALE CONSORZIALE "REDINO" - PROGETTO ESECUTIVO 3° LOTTO QUOTA CONSORZIO DI BONIFICA	€ -	€ 2.644,18	€ 2.644,18	€ -	€ 2.644,18
8	1	2	3	U.2.03.04.01.001	9797BO	TRASFERIMENTI DI CAPITALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	950	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	084	CDR019	2020	1169	1	EROGAZIONE 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2019	€ 704,87	€ -	€ 704,87	€ 704,87	€ -
8	2	1	3	U.1.03.02.07.001	4290BO	UTILIZZO BENI DI TERZI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	4020	LOCAZIONI	132	CDR043	2019	1112	1	CONVENZIONE CON LE OPERE PIE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SITI IN VIA VERDI, 60 - ANNO 2019	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
8	2	1	4	U.1.04.02.05.999	5290BO	TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR014	2020	1231	1	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A BAGNACAVALLLO 2° SEMESTRE 2020	€ 2.997,82	€ -	€ 2.997,82	€ 2.997,82	€ -
8	2	1	4	U.1.04.02.05.999	5290BO	TRASFERIMENTI CORRENTI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	5810	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	133	CDR014	2020	1232	1	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI MUTUI AGEVOLATI PER ACQUISTO PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A BAGNACAVALLLO ANNO 2020	€ 19.696,71	€ -	€ 19.696,71	€ 19.696,71	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.002	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	104	CDR015	2020	40	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PARCHI E AREE VERDI	€ 150,49	€ -	€ 150,49	€ 150,49	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.002	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	104	CDR043	2020	762	1	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020	€ 271,13	€ -	€ 271,13	€ 271,13	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.01.02.007	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	104	CDR043	2020	511	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PARCHI E GIARDINI- ANNO 2020	€ 108,17	€ -	€ 108,17	€ 108,17	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2020	670	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 494,71	€ -	€ 494,71	€ 494,71	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.008	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	104	CDR043	2020	850	1	ACQUISTO DI RICAMBI PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO ANNO 2020	€ 2.345,38	-€ 1.001,06	€ 1.344,32	€ 1.344,32	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	104	CDR043	2020	676	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 496,76	€ -	€ 496,76	€ 496,76	€ -
9	2	1	3	U.1.03.01.02.999	2330BO	ACQUISTO DI BENI PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ALTRI SERVIZI REALTIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	104	CDR043	2020	677	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 197,50	€ -	€ 197,50	€ 197,50	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	104	CDR043	2020	151	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - PARCHI E AREE VERDI	€ 1.112,08	€ -	€ 1.112,08	€ 1.112,08	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	104	CDR043	2020	526	1	AUMENTO DI POTENZA NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PARCO PODERE PANTALEONE- ANNO 2020	€ 1.193,43	-€ 1.193,43	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	104	CDR043	2020	492	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 527,54	-€ 433,63	€ 93,91	€ 93,91	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4330BO	UTILIZZO BENI DI TERZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	086	CDR043	2019	1327	1	CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA NAVIGLIO VIA BAGNOLI ANNO 2019	€ 54.655,62	-€ 28.550,71	€ 26.104,91	€ 26.104,91	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.07.999	4330BO	UTILIZZO BENI DI TERZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	086	CDR043	2020	1186	1	CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO AREA NAVIGLIO VIA BAGNOLI ANNO 2020	€ 56.000,00	-€ 18.798,14	€ 37.201,86	€ 37.201,86	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2020	424	1	REVISIONE PERIODICA ANNO 2020 FIAT STRADA BN 007 ZT	€ 66,88	€ -	€ 66,88	€ 66,88	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.001	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	104	CDR043	2020	917	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2020 - PARCHI E GIARDINI	€ 751,47	-€ 506,44	€ 245,03	€ 245,03	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.09.011	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	104	CDR043	2020	851	1	SERVIZIO DI AFFILATURA DI CATENE E FORBICI ANNO 2020	€ 683,20	-€ 683,20	€ -	€ -	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2019	890	1	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DI ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORTO BOTANICO "GIARDINO DEI SEMPLICI"	€ 4.990,00	€ -	€ 4.990,00	€ -	€ 4.990,00
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2019	1317	1	CONVENZIONE REP. 424472008 PER VALORIZZAZIONE CANALE NAVIGLIO ZANELLI PER IL RECUPERO DI AREE NON PRODUTTIVE O AGRICOLE" ANNO 2019	€ 2.965,63	€ -	€ 2.965,63	€ -	€ 2.965,63
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	73	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI PARCHI E AREE VERDI ANNO 2020	€ 397,73	€ -	€ 397,73	€ 395,29	€ 2,44
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	552	1	SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI TERRITORIO E PULIZIA ERBA ANNO 2020	€ 9.060,15	€ -	€ 9.060,15	€ 9.060,15	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	556	1	SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA DEL VERDE PUBBLICO- ANNUALITA' 2020	€ 7.643,71	€ -	€ 7.643,71	€ 7.643,71	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	557	1	SERVIZIO DI SFALCIO E PULIZIA AREE VERDI CAPOLUOGO- ANNO 2020	€ 18.810,20	€ -	€ 18.810,20	€ 18.810,20	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	558	1	AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI ATTIVITA DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORTO BOTANICO GIARDINO DEI SEMPLICI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	584	1	SFALCIO E PULIZIE AREE VERDI FRAZIONI E PARTE CENTRO 2020	€ 49.683,95	€ -	€ 49.683,95	€ 49.683,95	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	729	1	SFALCIO ERBA SENZA RACCOLTA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020	€ 6.266,93	€ -	€ 6.266,93	€ 6.266,93	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2020	752	1	COMPENSI GSE ANNO 2020 - GIRI CONTABILI	€ 1.164,42	€ -	€ 1.164,42	€ 21,06	€ 1.143,36
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	1126	1	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI E PIANTUMAZIONE ANNO 2020	€ 30.109,60	€ -	€ 30.109,60	€ 30.109,60	€ -
9	2	1	3	U.1.03.02.99.999	3330BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	104	CDR043	2020	1181	1	COMPENSO AD ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO UNITARIO TECNICO AMBIENTALE PER IL RECUPERO DI AREE NON PRODUTTIVE O AGRICOLE" ANNO 2020	€ 2.965,63	€ -	€ 2.965,63	€ 2.965,63	€ -
9	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5330BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	086	CDR014	2020	649	1	CDG 086 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - AMBIENTE	€ 101.264,09	€ -	€ 101.264,09	€ 101.264,09	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.15.004	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3030	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	086	CDR043	2020	435	1	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI ASSIMILATI TARI (S.G.R.U.A.) - ANNO 2020	€ 400.584,83	€ -	€ 400.584,83	€ 400.584,83	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.15.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	086	CDR016	2019	570	1	CORRISPETTIVO PER GESTIONE TARI ANNO 2019	€ 116,95	€ 116,95	€ -	€ -	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.15.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3040	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	086	CDR014	2020	795	1	COMPENSO AGGIO SORIT INGIUNZIONI TARI ANNO 2020 - GIRO CONTABILE	€ 75,25	€ -	€ 75,25	€ 75,25	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2019	203	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL 2019	€ 8.388,59	€ -	€ 8.388,59	€ 8.388,59	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2020	199	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARI SVOLTA NEL 2020	€ 1.000,00	€ 819,16	€ 180,84	€ 180,84	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR022	2020	213	1	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DICAROGNE ANIMALI ANNO 2020	€ 433,20	€ -	€ 433,20	€ -	€ 433,20
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2020	731	1	COMPENSO PER GESTIONE TARI ORDINARIA	€ 65.745,15	€ 12.697,79	€ 53.047,36	€ 53.047,36	€ -
9	3	1	3	U.1.03.02.99.999	3320BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR016	2020	732	1	COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE TARI	€ 11.485,96	€ 4.962,96	€ 6.523,00	€ 6.523,00	€ -
9	3	1	9	U.1.09.99.04.001	8320BO	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8020	ALTRI ONERI STRAORDINARI DALLA GESTIONE CORRENTE	086	CDR016	2020	1166	1	RIMBORSI A PERSONE FISICHE PER TARI ERRONEAMENTE VERSATA	€ 313,00	€ -	€ 313,00	€ 313,00	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.05.004	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	086	CDR043	2020	150	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZIO IDRICO	€ 2.574,67	€ 2.248,75	€ 325,92	€ 325,92	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.05.005	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	086	CDR043	2020	491	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 2.702,18	€ 1.311,08	€ 1.391,10	€ 1.391,10	€ -
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2018	1240	1	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2018	€ 866,20	€ -	€ 866,20	€ -	€ 866,20
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2019	1145	1	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2019	€ 1.939,80	€ -	€ 1.939,80	€ -	€ 1.939,80
9	4	1	3	U.1.03.02.99.999	3310BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	086	CDR043	2020	1023	1	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2020AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€ 36,60	€ -	€ 36,60	€ -	€ 36,60
10	5	1	1	U.1.01.02.01.001	1260BO	SPESE DI PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	103	CDR011	2020	296	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE TEMPO INDE-2020	€ 359,36	€ -	€ 359,36	€ 359,36	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	103	CDR015	2020	38	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 63,26	€ -	€ 63,26	€ 63,26	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR015	2020	39	1	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'	€ 189,35	€ -	€ 189,35	€ 189,35	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR015	2020	179	1	FORNITURA CARBURANTE METANO AUTOMEZZO VIABILITA'	€ 246,16	€ -	€ 246,16	€ 246,16	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.002	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	102	CDR043	2020	761	1	FORNITURA GASOLIO EXTRA RETE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020	€ 2.200,00	€ 1.890,89	€ 309,11	€ 309,11	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2020	84	1	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA MARCONI VIA BONCELLINO ANNO 2020	€ 854,00	€ 854,00	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2020	566	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	€ 401,59	€ -	€ 401,59	€ 401,59	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2020	687	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 312,68	€ -	€ 312,68	€ 312,68	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	103	CDR043	2020	688	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 414,70	€ -	€ 414,70	€ 414,70	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2020	691	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2020	692	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 512,40	€ -	€ 512,40	€ -	€ 512,40
10	5	1	3	U.1.03.01.02.007	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	102	CDR043	2020	943	1	FORNITURA BENI SERVIZI PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI PER VEICOLI- ANNO 2020	€ 365,21	€ -	€ 365,21	€ 365,21	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.008	2260BO	ACQUISTO DI BENI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2040	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI	103	CDR043	2020	1018	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ANNO 2020	€ 1.475,00	€ -	€ 1.475,00	€ 1.475,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	102	CDR043	2020	760	1	FORNITURA DI CONGLOMERATO FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE- ANNUALITA' 2020	€ 1.628,70	-€ 36,60	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ -
10	5	1	3	U.1.03.01.02.999	2250BO	ACQUISTO DI BENI PER VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2100	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	102	CDR043	2020	1117	1	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE ANNO 2020	€ 16.768,29	€ -	€ 16.768,29	€ 16.768,29	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	102	CDR043	2020	148	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - VIABILITA'	€ 740,34	-€ 538,83	€ 201,51	€ 201,51	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.05.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	103	CDR043	2020	149	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 91.927,23	-€ 8.942,90	€ 82.984,33	€ 60.226,43	€ 22.757,90
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2019	108	1	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2019SERVIZIO VIABILITA'	€ 640,82	€ -	€ 640,82	€ -	€ 640,82
10	5	1	3	U.1.03.02.09.001	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	102	CDR043	2020	915	1	FORNITURA, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2020 - VIABILITA'	€ 161,60	-€ 161,60	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2020	51	1	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI MESSA A TERRA 2019/2020 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 183,00	-€ 183,00	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102	CDR043	2020	62	1	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER SISTEMA DI GESTIONE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE DEI VARCHI DI PIAZZA DELLA LIBERTA' ANNUALITA 2020	€ 2.989,00	-€ 732,00	€ 2.257,00	€ 2.257,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3260BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	103	CDR043	2020	766	1	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' LUGLIO 2020- DICEMBRE 2020	€ 344,77	€ -	€ 344,77	€ 344,77	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.004	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	102	CDR043	2020	778	1	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO SEMAFORICO DELL'INCROCIO VIA MARCONI - VIA BONCELLINO E DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA MARCONI- ANNO 2020	€ 915,00	€ -	€ 915,00	€ 915,00	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.008	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	102	CDR043	2020	242	1	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	€ 488,00	€ -	€ 488,00	€ -	€ 488,00
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2020	78	1	SERVIZIO RIEMPIMENTO BOMBOLE ANNUALITA 2020	€ 160,08	-€ 160,08	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2020	472	1	MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATOREANNO 2020	€ 126,88	-€ 126,88	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.09.011	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3130	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	102	CDR043	2020	1078	1	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL "MICRO DI SICUREZZA" PRESENTE NEL SEDEILE DEL CARRELLO ELEVATORE DAEWOO B20 IN USO AL MAGAZZINO COMUNALE	€ 191,20	€ -	€ 191,20	€ 191,20	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.11.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3070	INCARICHI PROFESSIONALI	102	CDR043	2020	431	1	CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESECUZIONE FRAZIONAMENTO ED ESECUZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE PORZIONE DI VIABILITA' "VIA BALLOTTA" IN LOCALITA' BAGNACAVALLLO	€ 3.244,96	€ -	€ 3.244,96	€ -	€ 3.244,96
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2018	131	1	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FILTRI E OLII ESAUSTIANNUALITA' - 2018	€ 50,00	-€ 50,00	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2019	40	1	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FILTRI E OLII ESAUSTI ANNUALITA' 2019	€ 50,00	-€ 50,00	€ -	€ -	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	161	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 878,40	€ -	€ 878,40	€ 878,40	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	162	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ -	€ 292,80
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	163	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 573,40	€ -	€ 573,40	€ 573,40	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	164	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 878,40	€ -	€ 878,40	€ 878,40	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	165	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 292,80	€ -	€ 292,80	€ 292,80	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	166	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 878,40	€ -	€ 878,40	€ 878,40	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	167	1	SGOMBRO NEVE ANNO 2020	€ 496,54	€ -	€ 496,54	€ 496,54	€ -
10	5	1	3	U.1.03.02.99.999	3250BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI VIABILITA'; CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	102	CDR043	2020	724	1	TAGLIO ERBA BACNINE E SCARPATE LATERALI STRADE COMUNALI ANNO 2020	€ 3.967,39	-€ 1,36	€ 3.966,03	€ -	€ 3.966,03
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2015	353	4	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI PERCORSI CICLO NATURALISTICI DEL CANALE NAVIGLIO ZANELLI E FIUME LAMONE - TOTALE INCENTIVI	€ 817,56	-€ 195,96	€ 621,60	€ -	€ 621,60
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2015	398	1	RIPOSIZIONAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI SULL'IMPALCATO DEL PONTE DELLA S.S. 16 ADRIATICA SUL FIUME LAMONE IN LOCALITA' MEZZANO - PROGETTO PRELIMINARE	€ 24.114,94	€ -	€ 24.114,94	€ 24.114,94	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2015	917	2	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA APEA ESISTENTE - QUOTA INCENTIVI (DIP+ONERI+IRAP)	€ 851,53	-€ 367,64	€ 483,89	€ -	€ 483,89
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2016	163	5	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE QUOTA DIPENDENTI ONERI E IRAP	€ 2.108,11	€ -	€ 2.108,11	€ -	€ 2.108,11
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR019	2016	274	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO NELL'AREA TRA PALAZZO ABBONDANZA E L'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO-VIA RAMENGHI, DEI MARTIRI E MAZZINI - OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI	€ 1.305,93	-€ 261,07	€ 1.044,86	€ -	€ 1.044,86
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR019	2016	275	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO NELL'AREA TRA PALAZZO ABBONDANZA E L'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO-VIA RAMENGHI, DEI MARTIRI E MAZZINI - OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO - INCENTIVI QUOTA ONERI	€ 336,98	-€ 66,95	€ 270,03	€ -	€ 270,03
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR019	2016	276	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO NELL'AREA TRA PALAZZO ABBONDANZA E L'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO-VIA RAMENGHI, DEI MARTIRI E MAZZINI - OPERE ACCESSORIE E DI COMPLETAMENTO - INCENTIVI QUOTA IRAP	€ 111,01	-€ 22,18	€ 88,83	€ -	€ 88,83
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2017	340	2	RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' VIALE DANTE - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI E ONERI	€ 5.774,40	-€ 99,99	€ 5.674,41	€ -	€ 5.674,41
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2017	341	1	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 9 MASIERA PROGETTO DEFINITIVO	€ 27.175,77	€ -	€ 27.175,77	€ -	€ 27.175,77
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2017	586	3	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2017 - COMPENSI AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 113 (ONERI COMPRESI)	€ 4.837,71	€ -	€ 4.837,71	€ -	€ 4.837,71
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2018	477	3	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNI 2018 - 2019 - INCENTIVI EX ART. 113 QUOTA 2018 DIPENDENTI ED ONERI	€ 2.028,10	€ -	€ 2.028,10	€ -	€ 2.028,10
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2018	636	2	INSTALLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO DELLA VIA SINISTRA CANALE INFERIORE CON LA VIA BASTOGI	€ 569,15	-€ 569,15	€ -	€ -	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2019	62	3	RIPRISTINI STRAORDINARI VIABILITA' COMUNALE ANNI 2018 - 2019 - INCENTIVI EX ART.113 QUOTA 2019 DIPENDENTI ED ONERI	€ 2.028,09	€ -	€ 2.028,09	€ -	€ 2.028,09
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2019	704	2	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE	€ 697,84	€ -	€ 697,84	€ 697,84	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2019	704	3	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - AGGIUDICAZIONE	€ 22.965,01	€ -	€ 22.965,01	€ -	€ 22.965,01
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2019	704	4	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - QUOTA COMPENSI ED ONERI	€ 754,88	€ -	€ 754,88	€ -	€ 754,88
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2019	704	5	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 0,30	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,30
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2019	786	1	SPOSTAMENTO PRESA E MISURATORE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCROCIO VIA COGOLLO-VIA AGUTA	€ 275,31	€ -	€ 275,31	€ -	€ 275,31
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2020	394	1	MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI PER LA PERCORRIBILITA' E LA PEDONALITA' NEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO	€ 27.557,14	€ -	€ 27.557,14	€ -	€ 27.557,14
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9125BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	102	CDR042	2020	763	5	INCENTIVI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO STRAORDINARIO VIABILITA'	€ 1.933,32	€ -	€ 1.933,32	€ -	€ 1.933,32
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2020	765	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020- DICEMBRE 2020	€ 5.839,09	-€ 142,52	€ 5.696,57	€ 5.696,57	€ -
10	5	2	2	U.2.02.01.09.012	9130BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2	VIE DI COMUNICAZIONE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE	103	CDR042	2020	852	2	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE IMPIANTI P.I. CENTRO STORICO - INCENTIVI (QUOTA DIP+ONERI)	€ 870,24	€ -	€ 870,24	€ -	€ 870,24
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	122	CDR043	2020	593	1	FORNITURA DPI/PRESIDI MONOUSO PER ATTIVITA' DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	€ 100,78	-€ 100,78	€ -	€ -	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	122	CDR043	2020	1009	1	ACQUISTO DI N. 20 GILET IDENTIFICATIVI PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - FESTA DI SAN MICHELE 2020	€ 15,37	-€ 15,37	€ -	€ -	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.003	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2080	EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO	122	CDR043	2020	1103	1	FORNITURA DI N. 30 CONFEZIONI CONTENENTI, CIASCUNA, N. 10 MASCHERINE MONO IMBUSTATE FFP2, PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI BAGNACAVALLLO	€ 390,00	€ -	€ 390,00	€ 390,00	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	122	CDR043	2020	512	1	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PROTEZIONE CIVILE- ANNO 2020	€ 242,68	€ -	€ 242,68	€ 242,68	€ -
11	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2300BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	122	CDR043	2020	693	1	FORNITURE BENI E SERVIZI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE - ANNO 2020	€ 200,00	-€ 200,00	€ -	€ -	€ -
11	1	1	3	U.1.03.02.09.001	3300BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3120	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	122	CDR043	2019	110	1	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI RIPARAZIONE PNEUMATICI ANNO 2019SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 390,40	€ -	€ 390,40	€ -	€ 390,40
11	1	1	3	U.1.03.02.18.001	3300BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	3210	ACCERTAMENTI SANITARI RESI ACCESSIBILI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	122	CDR043	2020	159	1	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BAGNACAVALLLO ACCERTAMENTI SANITARI VOLONTARI ANNUALITA 2020	€ 649,00	€ -	€ 649,00	€ -	€ 649,00
11	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5300BO	TRASFERIMENTI CORRENTI PROTEZIONE CIVILE	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	122	CDR014	2020	648	1	CDG 122 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 14.515,96	€ -	€ 14.515,96	€ 14.515,96	€ -
11	1	2	2	U.2.02.01.09.002	9150BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	122	CDR042	2016	298	2	RIFACIMENTO COPERTURA MAGAZZINO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIA STRADELLO 2 PER RIMOZIONE ETERNIT - INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI + IRAP	€ 437,90	-€ 0,02	€ 437,88	€ -	€ 437,88
12	1	1	3	U.1.03.01.02.007	2340BO	NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	2120	MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE	162	CDR043	2020	1131	1	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2020- ASILO NIDO	€ 700,00	€ -	€ 700,00	€ 700,00	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	162	CDR043	2020	152	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - ASILO NIDI	€ 9.778,17	-€ 7.823,18	€ 1.954,99	€ 1.954,99	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.005	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	162	CDR043	2020	493	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 2.146,55	-€ 1.227,84	€ 918,71	€ 918,71	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	162	CDR043	2020	103	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 873,59	-€ 820,04	€ 53,55	€ 53,55	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	162	CDR043	2020	882	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 2.485,39	€ -	€ 2.485,39	€ 2.485,39	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.05.006	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	162	CDR043	2020	1228	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 3.329,31	€ -260,44	€ 3.068,87	€ 3.068,87	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.09.004	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3112	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	162	CDR043	2020	1045	1	INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO PER INOLTRO ALLARMI DEL GRUPPO DI SPINTA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI VIA DELLA COSTITUZIONE	€ 890,60	€ -	€ 890,60	€ 890,60	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.09.008	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	162	CDR043	2020	415	1	LEGIONELLA MANUTENZIONE IMPIANTI ASILO NIDO	€ 2.102,07	€ -	€ 2.102,07	€ 2.102,07	€ -
12	1	1	3	U.1.03.02.99.999	3340BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	162	CDR043	2020	74	1	ISPEZIONE ANNUALE GIOCHI NIDI ANNO 2020	€ 136,15	€ -	€ 136,15	€ 136,15	€ -
12	1	1	4	U.1.04.01.02.005	5340BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	162	CDR034	2020	651	1	CDG 162 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - UTENZE/LOCAZIONI ASILO NIDO	€ 50.767,21	€ -	€ 50.767,21	€ 50.767,21	€ -
12	1	2	2	U.2.02.01.09.002	9170BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	162	CDR042	2016	297	2	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI ASILO DI BAGNACAVALLLO E VILLANOVA INCENTIVI QUOTA DIPENDENTI-ONERI-IRAP	€ 2.118,10	€ -	€ 2.118,10	€ -	€ 2.118,10
12	1	2	2	U.2.02.01.09.002	9170BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	7	FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E ISTITUZIONALE	162	CDR042	2020	390	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZ, ASSIST.DI E CSE PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO SU ASILO NIDO DI BAGNACAVALLLO	€ 1.268,80	€ -	€ 1.268,80	€ 1.268,80	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.004	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	191	CDR043	2020	153	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	€ 1.082,56	€ -950,82	€ 131,74	€ 131,74	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.005	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	191	CDR043	2020	494	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 58,30	€ -43,48	€ 14,82	€ 14,82	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	191	CDR043	2020	104	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 960,42	€ -960,42	€ -	€ -	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	191	CDR043	2020	883	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 229,45	€ -	€ 229,45	€ 229,45	€ -
12	2	1	3	U.1.03.02.05.006	3370BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	191	CDR043	2020	1229	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 500,02	€ -188,96	€ 311,06	€ 311,06	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	130	CDR014	2020	653	1	CDG 130 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 6.547,07	€ -	€ 6.547,07	€ 6.547,07	€ -
12	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5370BO	TRASFERIMENTI CORRENTI ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	133	CDR014	2020	654	1	CDG 133 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020	€ 411,59	€ -	€ 411,59	€ 411,59	€ -
12	9	1	3	U.1.03.01.02.002	2380BO	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	2020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	202	CDR015	2020	961	1	FORNITURA CABURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO CIMITERO	€ 37,62	€ -	€ 37,62	€ 37,62	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.004	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	202	CDR041	2020	154	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - CIMITERI	€ 1.710,41	€ -1.507,69	€ 202,72	€ 202,72	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.004	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3160	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	203	CDR041	2020	155	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - CIMITERI	€ 864,55	€ -	€ 864,55	€ 864,55	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.005	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3170	UTENZE E CANONI PER ACQUA	202	CDR041	2020	495	1	SPESE PER UTENZA ACQUA ANNO 2020	€ 910,18	€ -91,88	€ 818,30	€ 818,30	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.006	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	202	CDR041	2020	498	1	SPESE PER UTENZA GAS GEN/SET 2020	€ 177,21	€ -177,21	€ -	€ -	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.006	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	202	CDR041	2020	884	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 134,63	€ -	€ 134,63	€ 134,63	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.05.006	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3180	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	202	CDR041	2020	1230	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020	€ 244,67	€ -	€ 244,67	€ 244,67	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.07.999	4380BO	UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	4990	ALTRI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	202	CDR041	2020	210	1	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA ANNO 2020	€ 5.578,00	€ -	€ 5.578,00	€ -	€ 5.578,00
12	9	1	3	U.1.03.02.09.005	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3133	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	202	CDR041	2020	125	1	CONTROLLO E VERIFICA SCALE CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - ANNO 2020	€ 180,56	€ -180,56	€ -	€ -	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.09.008	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3110	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	202	CDR041	2020	831	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLLO - PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	€ 3.384,46	€ -	€ 3.384,46	€ 3.384,46	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	203	CDR041	2020	235	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI ANNO 2020	€ 6.897,72	€ -	€ 6.897,72	€ 6.897,72	€ -

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2020	830	1	AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO - PERIODO 01/07/2020-31/12/2020	€ 5.034,76	€ -	€ 5.034,76	€ 5.034,76	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	202	CDR041	2020	1062	1	ADESIONE ALLA NUOVA PROCEDURA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA DELLE SALME PRESSO LA CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE DI LUGO - RINNOVO PER L' 2020	€ 1.399,98	-€ 799,96	€ 600,02	€ 600,02	€ -
12	9	1	3	U.1.03.02.99.999	3380BO	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3320	ALTRE SPESE PER SERVIZI	203	CDR041	2020	1068	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI (ANNO 2020) - IMPEGNO DI MAGGIORE SPESA	€ 3.858,59	-€ 1.787,08	€ 2.071,51	€ 2.071,51	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.04.002	9627BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	C465	IMPIANTI	202	CDR042	2020	837	1	SOSTITUZIONE DEL RADIATORE DEL GAS PRESSO IL CIMITERO DI BAGNACAVALLO	€ 1.366,40	€ -	€ 1.366,40	€ 1.366,40	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15	CIMITERI	202	CDR042	2018	156	3	COSTRUZIONE DI EDICOLA CIMITERIALE PER NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI BAGNACAVALLO - AGGIUDICAZIONE LAVORI	€ 157,30	€ -	€ 157,30	€ 157,30	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BR	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15	CIMITERI	202	CDR042	2019	381	1	REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI CIMITERO BAGNACAVALLOANNO 2018CUP C38C18000160004	€ 197,00	€ -	€ 197,00	€ -	€ 197,00
12	9	2	2	U.2.02.01.09.015	9190BO	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	15	CIMITERI	202	CDR042	2020	1096	1	MANUTENZIONI EDILI STRAORDINARIE CIMITERI COMUNE DI BAGNACAVALLO ANNO 2020	€ 32.985,14	-€ 8,83	€ 32.976,31	€ 32.976,31	€ -
12	9	2	2	U.2.02.01.99.999	9627BO	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	471	ALTRI BENI MATERIALI	202	CDR042	2020	1170	1	FORNITURA DI SCALE PER I CIMITERI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.842,04	€ -	€ 1.842,04	€ 1.842,04	€ -
14	2	1	4	U.1.04.01.02.005	5430BO	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	5230	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	093	CDR014	2020	659	1	CDG 093 - TRASFERIMENTO QUOTA 2020 - AMMINISTRATIVO SUAP	€ 58.231,91	€ -	€ 58.231,91	€ 58.231,91	€ -
99	1	7	1	U.7.01.01.01.001	9992BO	RITENUTE ERARIALI	A992	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	015	CDR014	2020	809	1	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO SU CONTRIBUTI AD IMPRESE E ASSOCIAZIONI - 2020	€ 312,40	€ -	€ 312,40	€ 312,40	€ -
99	1	7	1	U.7.01.03.01.001	9992BO	RITENUTE ERARIALI	C992	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	015	CDR014	2020	597	1	VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE - 2020	€ 479,68	€ -	€ 479,68	€ 479,68	€ -
99	1	7	1	U.7.01.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	B995	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	015	CDR014	2020	598	1	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2020	€ 67.313,23	-€ 241,30	€ 67.071,93	€ 67.071,93	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	156	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZI PER CONTO TERZI (PROT.CIVILE)	€ 279,49	€ -	€ 279,49	€ 279,49	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	357	1	UTENZA PER ENERGIA ELETTRICA 2020 - SERVIZI PER CONTO TERZI (RADIO WEB)	€ 7,30	€ -	€ 7,30	€ 7,30	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	518	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2014 (VEDI ACC. N. 85/2020)	€ 529,78	€ -	€ 529,78	€ 529,78	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	519	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015 (VEDI ACC. 86/2020)	€ 953,46	€ -	€ 953,46	€ 953,46	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	520	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2016 (VEDI ACC. 87/2020)	€ 842,54	€ -	€ 842,54	€ 842,54	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	521	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017 (VEDI ACC. 88/2020)	€ 1.794,08	€ -	€ 1.794,08	€ 1.794,08	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	522	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018 (VEDI ACC. 89/2020)	€ 2.086,64	€ -	€ 2.086,64	€ 2.086,64	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	523	1	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2019 (VEDI ACC. 90/2020)	€ 28.220,86	€ -	€ 28.220,86	€ 28.220,86	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	524	1	NON DOVUTO PER IL 2020 - RIVERSAMENTO ADD PROV TARI ANNO 2020 - VEDI ACC. N. 91/2020 - DA UTILIZZARE SOLO PER ERRATI	€ 10,85	€ -	€ 10,85	€ 10,85	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR043	2020	885	1	SPESE PER UTENZA GAS OTT/DIC 2020 RADIO WEB	€ 117,73	€ -	€ 117,73	€ 117,73	€ -
99	1	7	2	U.7.02.01.02.001	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	015	CDR014	2020	1205	1	LAMPADE VOTIVE 2020 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LUGO-TASSELLI GIOVANNI (VEDI ACC 262/2020)	€ 40,99	€ -	€ 40,99	€ 40,99	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2004	2202	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AI SIGG.MOLINARI MARIO E PAOLI-NA - QUIET.N.2384 DEL 20/9/04	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2004	2355	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. GUERRINI DOMENICOQUIET.N.3225 DEL 23/12/04	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2004	2357	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG. DE PELLEGRIN RENZOQUIET.N.1906 DEL 26/7/04	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2005	450	99	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALEPER APPALTO SERVIZIO DI TELE-SOCCORSO - QUIET.N.526 DEL 9/3	€ 149,49	€ -	€ 149,49	€ -	€ 149,49

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2005	2293	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE STRUTTURA PRECARIAQUIET.N.2386/2005	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1520	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.379/06	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1521	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.344/06	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1523	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.1005/06	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1524	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA: QUIET.N.1296/06	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1525	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1294/06	€ 50,00	€ -	€ 50,00	€ -	€ 50,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2006	1526	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1838/06	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2007	7914	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA TEMPORANEA - QUIET.N.1425/07	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2008	2587	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA (BOX PER CAVALLI)	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2009	2216	99	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE PRECARIA - QUIET.N.2076/09	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2010	1335	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI PER FORMAZIONE DI N.2 PASSI CARRAI	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2011	1094	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURA PRECARIA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2011	1126	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MODIFICA IMMISSIONE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURAA	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2012	1204	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE - PRATICA 231/2012 - REV.N.1190/12	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2012	1205	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER STRUTTURA PRECARIA - REV.N.1552/12	€ 2.364,00	€ -	€ 2.364,00	€ -	€ 2.364,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2012	1206	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA APPALTO CIRCOLO TENNIS - REV.N.1556/12	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2013	1374	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2013	1375	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA	€ 270,00	€ -	€ 270,00	€ 270,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2013	1380	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCALI PIANO TERRA PALAZZO VECCHIO	€ 750,00	€ -	€ 750,00	€ -	€ 750,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2014	948	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE PER EDICOLA IN P.ZZA DELLA LIBERTA' N.8/10 - QUIET.N.671/14	€ 2.271,16	€ -	€ 2.271,16	€ -	€ 2.271,16
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2014	949	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.931/14	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2014	1045	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - QUIET.N.1886/14	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2015	824	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA PARCHEGGIO - QUIET. 1286/2015	€ 5.499,90	€ -	€ 5.499,90	€ -	€ 5.499,90
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2015	825	1	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA AUTORIZZAZIONE PROT. 5766/2015 - QUIET. 1628/2015	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2015	1149	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CAMPO TAMBURELLO DI BAGNACAVALLI - QUIET. 3245/2015	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2016	660	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE IMMOBILE PIAZZA NUOVA	€ 270,00	€ -	€ 270,00	€ 270,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2016	994	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSA CONDOTTA RETE NGAN	€ 100.000,00	€ -100.000,00	€ -	€ -	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2018	728	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 781/2018 (ACC. N. 144/2018) PER GARA CONCESSIONE SFERISTERIO DI BAGNACAVALLI	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00

Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Conto Finanziario	Capitolo	Descrizione capitolo	Articolo	Descrizione articolo	CDG	CDR	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Variazioni nell'anno	Nuovo importo	Pagato nell'anno	Residuo al 31/12/2021
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2018	869	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 1525/2018 (ACC. N. 197/2018) PER CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIE DI BAGNACAVALLLO	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2018	871	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 1680/2018 (ACC. N. 199/2018) PER CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALE IN VIA MAZZINI N. 120 A BAGNACAVALLLO	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2018	872	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI QUIET. 1416/2018 (ACC. N. 200/2018)	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2019	403	1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI AREA TECNICA - VEDI ACC. N. 41/2019	€ 80,00	€ -	€ 80,00	€ 80,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2019	714	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ACCADEMIA BIZANTINA PER PROMOZIONE E VALORIZZ. ATTIVITA' MUSICALI E CONCESSIONI LOCALI	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2019	1182	1	SIG. PELOSI RAFFAELE - DEPOSITO CAUZIONALE PER RECESSO ANTICIPATO DA VINCOLI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2020	432	1	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI AREA TECNICA - VEDI ACC. N. 48/2020	€ 1.488,00	€ -	€ 1.488,00	€ 1.280,00	€ 208,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9994BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	994	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	015	CDR014	2020	1016	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AMBULATORIO MASIERA DI BAGNACAVALLLO (VEDI ACC. 195/2020)	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2020	1182	1	SPESE CONTRATTUALI - MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL - INTEVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "F.BERTI" VEDI ACC. 256 /2020	€ 245,00	€ -	€ 245,00	€ 245,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.04.02.001	9997BO	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	997	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	015	CDR014	2020	1204	1	IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO OSTERIA DA BURNITI	€ 382,00	€ -	€ 382,00	€ 382,00	€ -
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR014	2016	889	1	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO PER PRENOTAZIONE SALA CENTRO CIVICO LE CAPUCCINE IN DATA 23/03/2016	€ 65,00	€ -	€ 65,00	€ -	€ 65,00
99	1	7	2	U.7.02.99.99.999	9995BO	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	995U	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	015	CDR014	2016	1188	1	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IN TESORERIA BOLLETTINI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014	€ 371,00	€ -	€ 371,00	€ -	€ 371,00
TOTALI															€ 4.325.991,62	-€ 358.941,39	€ 3.967.050,23	€ 3.639.450,49	€ 327.599,74

Verifica crediti e debiti Società Partecipate

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati

di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

L'adempimento della verifica dei debiti e crediti reciproci alla data del 31/12 è stato introdotto a partire dal rendiconto dell'esercizio 2012, relativamente alle sole società e con finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, dall'articolo 6, comma 4, del d.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

La suddetta previsione è stata poi ripresa dall'articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011, attualmente in vigore, laddove viene previsto che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”* e che *“La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

La verifica va effettuata nei confronti degli enti strumentali, società controllate e società partecipate (in sostanza i componenti del GAP) anche qualora gli stessi dovessero trovarsi in stato di liquidazione, come precisato, in particolare, dalla Corte dei conti-sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 150/2016/PRSP nell'adunanza del 7 giugno 2016.

I risultati delle verifiche eseguite sono i seguenti :

Hera S.p.a. - Viale Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
-----	€ 0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
-----	€ 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. La società ha risposto tramite mail richiedendo i dati contabili dell'ente. **Non ha ancora provveduto ad inviare risposta.**

S.TE.p.RA Soc. Cons. a.r.l. In liquidazione- Viale Farini 14 – 48121 Ravenna

Debiti dichiarati dalla Società	Crediti Verificati nel Bilancio del Comune
-----	€ 0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
-----	€ 12.215,31

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 04/02/2022 prot. 7931. **La società non ha risposto.** Risulta essere ancora in stato fallimentare. Lo stato attivo/passivo risulta equivalente a quanto depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale. Dalla contabilità del Comune risulta un debito di euro 12.215,31, ad oggi liquidato come da fattura pervenuta.

Te.am. S.r.l. - Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 04/02/2022. La società ha risposto il 18/03/2022 con Prot. n. 19859, confermando l'assenza di posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'ente. **La Società non ha l'Organo di controllo.**

Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini – Via Malio Monti 32 – Ravenna 48124

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. Dalla contabilità dell'ente non risultano crediti/debiti verso la società che ha risposto il 15/02/2022 con Prot. N. 10391, confermando l'assenza di posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'ente. **La risposta è asseverata dall'Organo di Revisione.**

START ROMAGNA S.p.A – Via A. Spinelli 140 – 47521 Cesena (FC)

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
-----	€. 0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
-----	€. 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 04/02/2022. La società ha risposto il 25/02/2022 comunicando che trasmetterà i dati richiesti a seguito dell'approvazione del progetto di Bilancio. Dalla contabilità dell'ente non risultano crediti e debiti nei confronti della società.

ASP dei Comuni della Bassa Romagna – Via Mazzini n. 3 48012 Bagnacavallo

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 7.000,00	€. 7.000,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 559.365,83	€. 561.365,83

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. Risposta dell'ente pervenuta in data 15/03/2022 con protocollo n. 18646 . **La risposta è asseverata dall'organo di revisione.**

Quanto comunicato corrisponde con la contabilità dell'ente con una differenza per un maggior residuo passivo di € 2.000,00 nell'ente per convenzione alloggi ERP via Verdi 60 anno 2019 ancora da liquidare e che l'ASP contabilizza per cassa.

ACER Ravenna

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 4.776,53	€. 4.776,53

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. Risposta pervenuta in data 04/03/2022 con protocollo n. 15676. Il dato trova riscontro nella contabilità dell'ente. **La risposta è stata asseverata dall'Organo di Revisione.**

Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. cons. Piazza del Popolo, 10 Cesena

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 2.161,75	€. 2.161,75

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. Ricevuta risposta con protocollo n. 9704 del 11/02/22. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione avverrà dopo l'approvazione del bilancio della società. Il dato trova riscontro nella contabilità dell'ente.

LEPIDA S.p.A. - Viale Aldo Moro 64 – 40127 Bologna

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€0,00	€0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€0,00	€. 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 04/02/2022. La società ha risposto in data 01/04/2022. **La risposta è stata asseverata dall'organo di Revisione.**

Romagna Acque -Società delle Fonti s.p.a.Piazza Orsi Mangelli, 10 Forlì

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 2.500,00	€. 3.050,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00

Richiesta inviata tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/02/22. La Società ha risposto con PEC Prot. n. 2055 del 17/02/22. Il dato trova riscontro con la contabilità dell'ente, al netto di IVA al 22%. **La risposta è stata asseverata dall'organo di Revisione.**

Banca Popolare Etica – Via N. Tommaseo 7 35131 Padova

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€. 0,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. La società ha risposto il 21/02/2022 con Prot. N. 12045 confermando l'assenza di posizioni debitorie e creditorie nei confronti dell'ente. **La risposta è asseverata dall'Organo di Revisione.**

Delta 2000 Società Consortile a r.l. Strada Luigia,8 Ostellato (FE)

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 0,00	€0,00
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 4.000,00	€. 4.000,00

Richiesta tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna inoltrata in data 03/02/2022. La società ha risposto il 18/02/2022 con Prot. N. 11444. Il dato trova riscontro nella contabilità dell'ente. **La risposta è asseverata dall'Organo di Revisione.**

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Debiti dichiarati dalla Società	Credit Verificati nel Bilancio del Comune
€. 498.945,49	€.495.096,21
Crediti dichiarati dalla Società	Debiti verificati nel Bilancio del Comune
€. 307.301,22	€. 336.233,04

L'Unione dei Comuni ha risposto il 05/04/2022. **La risposta è asseverata dall'Organo di Revisione.**

Il maggior importo di 3.849,28 presente nei debiti dell'Unione si riferisce ad un maggior impegno che l'Unione dovrà eliminare nel 2022 con una economia. Il maggior importo di 28.931,82 presente nei debiti del Comune è determinato da 42.300,20+4.838,90-18.207,28 così dettagliati:

- Il Comune ha impegnato per Contributo regionale barriere architettoniche anno 2021 per 42.300,20 (parte corrente) da riversare in Unione Bilancio 2022 che l'Unione non ha rilevato nel 2021;
- Maggior impegno del Comune per euro 4.838,90 (parte corrente) che dovrà essere eliminato nel 2022 come economia;
- Accantonamento del Comune ad avanzo come passività pregressa (parte investimenti) per 18.207,28 non presente in Unione;

La presente Nota Informativa viene allegata al Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2021.

Bagnacavallo, 6 aprile 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Ilaria Pondi

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAPO II.-D.Lgs N.82/2005 e ss.mm.ii.

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

L'Organo di Revisione del Comune di Bagnacavallo, **assevera**, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6, lettera j del Dlgs 118/2011 ex art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, **che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2021 dal rendiconto della gestione del Comune**, come sopra riportati, trovano corrispondenza con i saldi risultanti dalla contabilità aziendale delle Società partecipate e risultano riconciliate eventuali differenze **con riserva di verificare nel corso del 2022 :**

- La risposta di HERA SPA
- La risposta di S.TE.p.RA Soc. Cons
- La risposta di START ROMAGNA SPA
- L'asseverazione dell'Organo di Revisione per Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l
- La riconciliazione contabile delle partite con Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Con riferimento ai punti precedenti si invita l'ente ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini del reperimento della documentazione mancante e ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Bagnacavallo, 6 aprile 2022

L'Organo di revisione

Marina Chiaravalli

Simona Pizzighini

Paolo Orsatti

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAPO II.-D.Lgs N.82/2005 e ss.mm.ii.