

# COMUNE DI CASTEL MAGGIORE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

## CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1 Segreteria generale</b>										
1233 223 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE			245,00	245,00	175,00	70,00	0,00
01.02.1	D	GEN0063	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DETERMINA N.		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	GEN0064	0001	2024	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DIRETTO DET. N.		35,00	0,00	35,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		70,00	0,00	70,00	0,00
1234 269 2024	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE			12.390,75	12.390,75	11.354,15	1.036,60	0,00
01.02.1	D	GEN0080	0001	2023	APPROVAZIONE ACCORDO CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO "NOTIFICA		1.869,95	833,35	1.036,60	0,00
1235 305 2022	U.1.03.02.1		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE			15.208,23	15.208,23	7.857,55	7.350,68	0,00
01.11.1	D	GEN0043	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CITAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA'		1.831,40	0,00	1.831,40	0,00
	D	GEN0108	0001	2019	RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA PER PARZIALE ANNULLAMENTO DEL		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00
	D	GEN0144	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO		3.489,20	0,00	3.489,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.350,68	0,00	7.350,68	0,00
1267 469 2024	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - SERVIZIO PERSONALE BUONI PASTO			9.162,32	9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
01.10.1	D	FIN0016	0002	2024	BUONI PASTO		9.162,32	0,00	9.162,32	0,00
1332 190 2024	U.1.10.04.9		ASSICURAZIONI GENERALI			242,10	148,05	0,42	147,63	94,05
01.03.1	D	FIN0062	0001	2024	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA POLIZZA ALL RISKS DAL 23/05/2024 AL		125,05	0,42	124,63	0,00
	D	FIN0128	0005	2022	POLIZZA RCA ANNO 2024		23,00	0,00	23,00	-94,05
					TOTALE IMPEGNI		148,05	0,42	147,63	-94,05
1334 255 2024	U.1.03.02.1		SPESE RISCOSSIONE ENTRATE CCP - SERV. TESORERIA E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZIO CONTABILITA'			574,66	389,69	148,10	241,59	184,97
01.03.1	D	FIN0013	0001	2024	SPESE PER TENUTA CONTO CONTO CORRENTE TESORERIA		343,04	101,45	241,59	-105,30

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1393 643 2024	U.1.10.05.0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Spese per indennizzi				1.919,87	1.919,87	1.151,94	767,93	0,00
01.03.1	D	FIN0043	0001	2024	RIMBORSO GLOBAL POWER SPA PER RIVALSA ALIQUOTA IVA FATTURE ANNO	1.919,87	1.151,94	767,93	0,00	
1433 255 2022	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				23.618,11	23.618,11	817,73	22.800,38	0,00
01.04.1	D	FIN0056	0002	2022	aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL	8.151,98	0,00	8.151,98	0,00	
	D	FIN0156	0001	2022	AGGIO A FAVORE DI ADER PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI	15.466,13	817,73	14.648,40	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					23.618,11	817,73	22.800,38	0,00	
1433 255 2023	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				22.007,03	22.007,03	0,00	22.007,03	0,00
01.04.1	D	FIN0056	0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL	22.007,03	0,00	22.007,03	0,00	
1433 255 2024	U.1.03.02.0	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				25.854,53	25.854,53	969,29	24.885,24	0,00
01.04.1	D	FIN0021	0001	2023	ANNO 2024 CONTRATTO REP. 5990 DEL 10.11.2021 ATTO INTEGRATIVO E	1.284,95	969,29	315,66	0,00	
	D	FIN0056	0001	2022	Aggio per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL	24.569,58	0,00	24.569,58	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					25.854,53	969,29	24.885,24	0,00	
1433 259 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO ENTRATE				9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
01.04.1	D	FIN0056	0001	2022	costi fissi per AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	
1435 311 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI				2.340,40	2.340,40	0,00	2.340,40	0,00
01.04.1	D	FIN0149	0001	2022	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO BONAZZI - PROPOSIZIONE RICORSO AL	2.340,40	0,00	2.340,40	0,00	
1435 311 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - SERVIZIO TRIBUTI				1.268,80	1.268,80	634,40	634,40	0,00
01.04.1	D	FIN0057	0001	2024	DIFESA IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL' EMILIA ROMAGNA,	634,40	0,00	634,40	0,00	
1527 122 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				79,72	79,72	0,00	79,72	0,00
01.06.1	D	LPA0023	0003	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER	79,72	0,00	79,72	0,00	
1527 122 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.459,66	1.459,66	929,34	530,32	0,00
01.06.1	D	LPA0029	0003	2024	ACQUISTI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024	599,34	69,02	530,32	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1535 309 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - GESTIONE DEL PATRIMONIO				81.869,70	81.869,70	73.837,92	8.031,78	0,00
01.06.1										
	D	LPA0036	0001	2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	
	D	LPA0047	0001	2022	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DELLE VERIFICHE	6.989,58	0,00	6.989,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.031,78	0,00	8.031,78	0,00	
1536 350 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO				996,30	996,30	481,46	514,84	0,00
01.06.1										
	D	LPA0030	0003	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - UFFICIO TECNICO	996,30	481,46	514,84	0,00	
1543 380 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				30.792,00	30.792,00	30.243,40	548,60	0,00
01.06.1										
	D	LPA0029	0006	2024	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ANNO 2024	1.353,80	805,20	548,60	0,00	
1566 469 2019	U.1.04.01.0	FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601				890,77	890,77	0,00	890,77	0,00
01.06.1										
	D	LPA0230	0005	2019	FONDO PER L'INNOVAZIONE	890,77	0,00	890,77	0,00	
1566 469 2020	U.1.04.01.0	FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601				10.465,96	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00
01.06.1										
	D	LPA0247	0005	2020	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - FONDO PER L'INNOVAZIONE";	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
1566 469 2021	U.1.04.01.0	FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601				18.250,47	18.250,47	0,00	18.250,47	0,00
01.06.1										
	D	LPA0211	0006	2021	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	513,00	0,00	513,00	0,00	
	D	LPA0213	0008	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -	11.510,61	0,00	11.510,61	0,00	
	D	LPA0279	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MEZZETTI-	720,00	0,00	720,00	0,00	
	D	LPA0280	0006	2021	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VANCINI TRA VIA ALPI E VIALE DELLA	622,87	0,00	622,87	0,00	
	D	LPA0281	0008	2021	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE BERTOLINI 1°	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00	
	D	LPA0282	0007	2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SICUREZZA - OPERE DI	3.787,89	0,00	3.787,89	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	18.250,47	0,00	18.250,47	0,00	
1566 469 2022	U.1.04.01.0	FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601				11.928,92	11.928,92	0,00	11.928,92	0,00
01.06.1										
	D	LPA0127	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA	291,46	0,00	291,46	0,00	
	D	LPA0192	0001	2022	LPA N.76/2022 - incentivo funzioni tecniche quota fondo innovazione da trasferire unione	176,30	0,00	176,30	0,00	
	D	LPA0192	0002	2022	LPA 102/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire	532,53	0,00	532,53	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	LPA0192	0003	2022	LPA N. 103/2022, incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire		247,56	0,00	247,56	0,00
	D	LPA0192	0005	2022	LPA N. 122/2022 incentivo funzioni tecniche quota fondo per innovazione da trasferire		287,69	0,00	287,69	0,00
	D	LPA0215	0003	2022	fondo innovazione - LAVORI REALIZZAZIONE NUOVE BARRIERE METALLICHE		386,33	0,00	386,33	0,00
	D	LPA0220	0004	2022	fondo innovazione MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 - TREBBO,		2.495,68	0,00	2.495,68	0,00
	D	LPA0222	0004	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA		782,07	0,00	782,07	0,00
	D	LPA0225	0003	2022	1° quota fondo innovazione LAVORI DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E DI PULIZIA		709,98	0,00	709,98	0,00
	D	LPA0226	0003	2022	fondo per innovazione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2017 –		3.352,69	0,00	3.352,69	0,00
	D	LPA0249	0003	2022	1° QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE		286,94	0,00	286,94	0,00
	D	LPA0250	0005	2022	QUOTA FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		2.379,69	0,00	2.379,69	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.928,92	0,00	11.928,92	0,00
1566 469 2023	U.1.04.01.0				FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601		6.085,80			
01.06.1	D	LPA0029	0003	2023	fondo innovazione PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLABILE VIA GALLIERA		477,98	0,00	477,98	0,00
	D	LPA0065	0005	2023	FONDO PER L'INNOVAZIONE - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA BONDANELLO –		3.972,23	0,00	3.972,23	0,00
	D	LPA0318	0003	2023	FONDO PER INNOVAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI		341,56	0,00	341,56	0,00
	D	LPA0344	0005	2023	FONDO INNOVAZIONE INTERA QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART 113		1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.085,80	0,00	6.085,80	0,00
1566 469 2024	U.1.04.01.0				FONDO PER L' INNOVAZIONE AD UNIONE RENO GALLIERA ESCLUSO PERSONALE - vei entrata 35015/601		7.740,93			
01.06.1	D	LPA0356	0003	2024	FONDO INNOVAZIONE LAVORI SCUOLA MATERNA VIA		6.446,90	0,00	6.446,90	0,00
	D	LPA0357	0004	2024	QUOTA FONDO INNOVAZIONE ANNO 2023 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE		1.294,03	0,00	1.294,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.740,93	0,00	7.740,93	0,00
1622 57 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO		220,97			
01.06.1	D	LPA0008	0001	2020	ACQUISTI DIVERSI ATTUAZIONE D. LGS. 626		220,97	0,00	220,97	0,00
1813 15 2024	U.1.01.01.0				FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE		27.299,90			
01.10.1	D	PER0048	0007	2024	COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024		608,00	0,00	608,00	0,00
	D	PER0048	0013	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024		13.042,00	9.573,00	3.469,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.650,00	9.573,00	4.077,00	0,00
1814 7 2024	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI SU FONDO PRODUTTIVITA'		5.499,81			
01.10.1						5.039,93	1.734,13	3.305,80	459,88	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PER0048	0008	2024	ONERI SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024		147,80	0,00	147,80	0,00
	D	PER0048	0014	2024	WELFARE INTEGRATIVO – FONDO 2024		3.158,00	0,00	3.158,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.305,80	0,00	3.305,80	0,00
1889 613 2024	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE				780,24	457,11	405,41	51,70	323,13
01.10.1										
	D	PER0048	0009	2024	IRAP SU COMPENSI ART.43 CO.3 L.449/1997 SERVIZI A TERZI 2024		51,70	0,00	51,70	0,00
4327 122 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE				1.000,00	1.000,00	271,25	728,75	0,00
04.02.1										
	D	LPA0041	0004	2022	ANNO 2024		1.000,00	271,25	728,75	0,00
4336 359 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ASCENSORI - ISTRUZIONE MEDIA				768,32	768,32	658,52	109,80	0,00
04.02.1										
	D	LPA0013	0007	2024	VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA MEDIA - ANNO 2024		109,80	0,00	109,80	0,00
8137 385 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA'				48.670,68	48.670,68	48.037,50	633,18	0,00
10.05.1										
	D	LPA0112	0002	2023	INTERVENTI A CHIAMATA - 2024		1.554,28	921,10	633,18	0,00
8157 445 2023	U.1.03.02.0	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
10.05.1										
	D	LPA0019	0003	2023	Canone Palo illuminazione genio ferrovieri		450,00	0,00	450,00	0,00
8157 445 2024	U.1.03.02.0	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				550,00	550,00	100,00	450,00	0,00
10.05.1										
	D	LPA0004	0003	2024	CANONE PALO ILLUMINAZIONE GENIO FERROVIERI		450,00	0,00	450,00	0,00
8157 446 2024	U.1.03.02.0	CANONI DIVERSI DI CONCESSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				1.000,00	1.000,00	404,85	595,15	0,00
10.05.1										
	D	LPA0004	0009	2024	ATTRAVERSAMENTO SOTTOPASSO VIA CHIESA		1.000,00	404,85	595,15	0,00
8236 350 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
10.05.1										
	D	LPA0030	0005	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0,02	0,00	0,02	0,00
9135 309 2023	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA				3.298,88	3.298,88	0,00	3.298,88	0,00
08.01.1										
	D	EDURB0055	0001	2021	REDAZIONE PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		3.298,88	0,00	3.298,88	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
9135 309 2024	U.1.03.02.1	INCARICHI TECNICI - SERVIZIO URBANISTICA				15.652,06	15.652,06	7.581,76	8.070,30	0,00
08.01.1	D	EDURB0001	0001	2024	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER		8.070,30	0,00	8.070,30	0,00
9173 540 2024	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE				1.164,75	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00
12.02.1	D	EDURB0044	0001	2024	PRENOTAZIONE CONTRIBUTO STATALE ABBATTIMENTO BARRIERE		1.164,75	0,00	1.164,75	0,00
9345 530 2024	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FINALITA' DIVERSE - EVENTI CALAMITOSI				61.207,33	61.207,33	39.222,16	21.985,17	0,00
11.02.1	D	EDURB0037	0001	2024	EVENTI CALAMITOSI FEBBRAIO 2019 - MISURE ECONOMICHE ECCEDENTI LE		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	EDURB0071	0001	2024	ALLUVIONE DEL 17.11.2019 - IMPEGNO DELLE SOMME RESIDUE DEL		21.805,17	0,00	21.805,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.985,17	0,00	21.985,17	-19.222,16
9622 87 2023	U.1.03.01.0	MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE - SERVIZIO AMBIENTE				7,12	7,12	0,00	7,12	0,00
09.02.1	D	LPA0111	0001	2023	FORNITURE IN ECONOMIA MATERIALI E SERVIZI VARI NECESSARI PER		7,12	0,00	7,12	0,00
9631 181 2024	U.1.03.02.1	CURA VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE				74.853,53	74.853,53	74.775,26	78,27	0,00
09.02.1	D	LPA0128	0001	2023	anno 2024 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		74.853,53	74.775,26	78,27	0,00
9660 461 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI ALLO STATO SANZIONI SERVIZIO AMBIENTE (VINCOLATO E 3196 121)				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09.05.1	D	LPA0197	0001	2021	ACCERTAMENTO PROVENTO DA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MERITO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
9679 449 2024	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE SERVIZIO AMBIENTE				51.000,00	51.000,00	44.349,04	6.650,96	0,00
09.02.1	D	LPA0258	0001	2020	contributo BIKE TO WORK		1.000,00	849,04	150,96	0,00
	D	LPA0348	0001	2024	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE ALLUVIONATE A SEGUITO		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.500,00	849,04	6.650,96	-43.500,00
10469 469 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI - TRASFERIMENTI SERVIZI ALLA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				8.469,95	8.469,95	0,00	8.469,95	0,00
12.05.1	D	FIN0081	0001	2024	CONTRIBUTI ART. 2 C.1 LETT. B) DELLA L.R. 3.10.2023 N. 13 - ALLUVIONE 2023		8.469,95	0,00	8.469,95	0,00
10479 553 2023	U.1.10.99.9	TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO				3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
14.02.1	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
10479 553 2024	U.1.10.99.9	TRASFERIMENTO PRO LOCO - VOLONTARIATO				10.500,00	10.500,00	7.300,00	3.200,00	0,00
14.02.1	D	GEN0054	0001	2023	CONVENZIONE CON AUUSER VOLONTARIATO DI BOLOGNA O.N.L.U.S. PER		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>612.135,59</b>	<b>603.693,18</b>	<b>369.283,10</b>	<b>234.410,08</b>	<b>8.442,41</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>326.434,44</b>	<b>92.024,36</b>	<b>234.410,08</b>	<b>-62.921,51</b>
<b>Titolo 2 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>										
21501 707 2023	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI				11.146,12	11.146,12	0,00	11.146,12	0,00
03.02.2	D	LPA0216	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE NERE ALL'IMPIANTO DEL POLO		3.291,20	0,00	3.291,20	0,00
	D	LPA0294	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO GAS NUOVO POLO SICUREZZA		4.795,82	0,00	4.795,82	0,00
	D	LPA0295	0001	2023	LAVORI PER ALLACCIO ACQUA NUOVO POLO SICUREZZA		3.059,10	0,00	3.059,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.146,12	0,00	11.146,12	0,00
21501 707 2024	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE - DESTINATE A CASERMA CARABINIERI				8.411,66	8.411,66	7.632,08	779,58	0,00
03.02.2	D	LPA0037	0001	2024	POLO SICUREZZA - IMPEGNO SPESA PER FIBRA OTTICA		779,58	0,00	779,58	0,00
21503 703 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI				1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
01.06.2	D	LPA0167	0001	2023	LAVORI EDILI PER RIPRISTINO RETE DI SEPARAZIONE AREA ESTERNA		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
21503 703 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LAVORI VARI				51.530,96	51.530,96	45.842,61	5.688,35	0,00
01.06.2	D	LPA0210	0001	2022	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTISTICA UBICATA IN CAVEDO		3.489,20	0,00	3.489,20	0,00
	D	LPA0214	0001	2024	TINTEGGIATURA UFFICIO SINDACO		210,55	0,00	210,55	0,00
	D	LPA0250	0001	2024	RIPRISTINO ASCENSORI PIOGGIE AGOSTO 2024		9.930,80	9.137,80	793,00	0,00
	D	LPA0362	0001	2024	TUBO DEL GAS IMPIANTO SPORTIVO		1.195,60	0,00	1.195,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.826,15	9.137,80	5.688,35	0,00
21888 795 2024	U.2.03.01.0	PNRR M1 C1 I 1.4 - PNRR PIATTAFORMA PAGO PA CUP G71F24000040006				20.568,00	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
01.08.2	D	FIN0092	0001	2024	PNRR M1 C1 I 1.4 - PIATTAFORMA PAGO PA		20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
24102 705 2024	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO				308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
04.01.2	D	LPA0193	0001	2024	FORNITURA ARREDI ESTERNI MATERNA LOI		308,00	0,00	308,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
24102 707 2024	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - CAPOLUOGO				375.457,40	375.457,40	354.743,01	20.714,39	0,00
04.01.2										
	D	LPA0009	0001	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA VIA LOI - CUP DERIVATO	314,76	0,00	314,76	0,00	
	D	LPA0041	0001	2024	LAVORI FOGNATURE ACQUE NERE ED ACQUE BIANCHE MATERNA LOI	5.612,42	0,00	5.612,42	0,00	
	D	LPA0071	0001	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA DI CAMPIONI DI TERRENO	14.600,96	0,00	14.600,96	0,00	
	D	LPA0172	0001	2024	LRETE WIFI E TELEFONICA - B.B.M. SRL e con det. 374/2024 EHINET srl (non ri riesce	180,56	148,00	32,56	0,00	
	D	LPA0187	0003	2022	QE residuo lavori di rimozione e pulizia dell'area	52,19	0,00	52,19	0,00	
	D	LPA0366	0001	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M	19.182,17	19.182,16	0,01	0,00	
	D	LPA0366	0002	2024	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4M	2.639,10	2.537,61	101,49	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	42.582,16	21.867,77	20.714,39	0,00	
24185 759 2024	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SCUOLE MATERNE				2.177,70	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00
04.01.2										
	D	LPA0229	0001	2018	SERVIZI TECNICI PER L'ACCATASTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL	2.177,70	0,00	2.177,70	0,00	
24202 707 2024	U.2.02.01.0	PNRR M1 C1 I 3.3 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - CAPOLUOGO G75E18000000004				321.248,51	321.248,51	321.145,01	103,50	0,00
04.02.2										
	D	LPA0271	0001	2024	SISTEMA DI APERTURA CANCELLINO PEDONALE	1.222,00	1.220,00	2,00	0,00	
	D	LPA0369	0002	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO COMPARTO 4 M -	2.639,10	2.537,60	101,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	3.861,10	3.757,60	103,50	0,00	
24302 707 2024	U.2.02.01.0	PNRR M2 C3 I 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA G71B22000310006				12.922,60	12.922,60	3.955,60	8.967,00	0,00
04.02.2										
	D	LPA0102	0001	2024	INSTALLAZIONE BOILER A.C.S. PALESTRA	8.967,00	0,00	8.967,00	0,00	
25101 707 2024	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA				149.964,07	149.964,07	149.700,07	264,00	0,00
05.02.2										
	D	LPA0375	0001	2024	INSTALLAZIONE TOTEM SEGNALETICI NUOVA BIBLIOTECA	1.464,00	1.200,00	264,00	0,00	
25101 708 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SALINA				5.836,48	5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00
05.02.2										
	D	LPA0262	0001	2024	VILLA SALINA MALPIGHI STRALCIO N. 4 SERVIZI PROGETTAZIONE	5.836,48	2.918,24	2.918,24	0,00	
25275 750 2024	U.2.02.01.0	ARREDI BIBLIOTECA				7.500,50	7.500,50	5.080,57	2.419,93	0,00
05.02.2										
	D	LPA0359	0001	2023	PRENOTAZIONE Q.E. ARREDI BIBLIOTECA	2.419,93	0,00	2.419,93	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
26201 703 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				7.570,61	7.570,61	0,00	7.570,61	0,00
06.01.2	D	LPA0075	0001	2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VIA LIRONE	7.063,09	0,00	7.063,09	0,00	
	D	LPA0117	0001	2017	ANNO 2018 DL E COORDINAMENTO SICUREZZA CORSO OPERA	507,52	0,00	507,52	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			7.570,61	0,00	7.570,61	0,00	
26201 703 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI				108.276,51	108.276,51	97.178,49	11.098,02	0,00
06.01.2	D	LPA0188	0004	2024	PRENOTAZIONE QE INCENTIVI	1.559,45	0,00	1.559,45	0,00	
	D	LPA0194	0001	2017	prenotazione QE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO	9.538,57	0,00	9.538,57	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			11.098,02	0,00	11.098,02	0,00	
28101 708 2024	U.2.02.01.0	ALLARGAMENTO VIA BONDANELLO				18.410,19	18.410,19	5.416,05	12.994,14	0,00
10.05.2	D	LPA0358	0001	2023	PRENOTAZIONE DI SPESA QE- VIA BONDANELLO	12.994,14	0,00	12.994,14	0,00	
28101 714 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE "C", DA DESTINARE A OO.PP (REALIZZAZIONE PARCHEGGIO)				450.642,00	450.642,00	0,00	450.642,00	0,00
10.05.2	D	EDURB0361	0001	2025	PROGETTAZIONE E DL REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE	46.311,20	0,00	46.311,20	0,00	
	D	LPA0374	0001	2023	PRENOTAZIONE QE DELL'OPERA	404.330,80	0,00	404.330,80	0,00	
			TOTALE IMPEGNI			450.642,00	0,00	450.642,00	0,00	
30188 790 2023	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI ALL' UNIONE PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				1.195,05	1.195,05	0,00	1.195,05	0,00
11.01.2	D	LPA0217	0002	2023	"PIANO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTO PER LE UNIONI DI COMUNI	1.195,05	0,00	1.195,05	0,00	
30488 812 2024	U.2.02.01.0	PNRR M5 C2 I 1.3.1 RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO VIA ANGELELLI CUP G72F22000410006				183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
12.06.2	D	LPA0316	0001	2024	SERVIZI DI TRACCIATURA DELLA RETE FOGNARIA	183,00	0,00	183,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.554.569,36</b>	<b>1.554.569,36</b>	<b>993.611,73</b>	<b>560.957,63</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI	<b>599.839,04</b>	<b>38.881,41</b>	<b>560.957,63</b>	<b>-2.079,38</b>	
<b>Titolo 7</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>									
50000 900 2024	U.7.01.01.0	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE				318.265,20	318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00
99.01.7	D	SPLITIS	0001	2024	SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2024	318.265,20	293.182,02	25.083,18	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
50020 925 2024	U.7.01.03.0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				31.811,08	31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00
99.01.7	D	IRPEF01	0001	2024	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI 2024		31.811,08	8.289,14	23.521,94	0,00
50040 951 2021	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.830,00	1.830,00	20,00	1.810,00	0,00
99.01.7	D	BIKE009	10	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CUOGHI GIULIO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	11	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. MASTRANGELO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	13	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA NANNI SARA		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	14	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.RA BASCHIERI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	15	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. CEA GIUSEPPE		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	16	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. BACCOLINI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	17	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA RECIFARI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	18	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA FOLLI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	19	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. RA		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	2	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. ESPOSITO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	20	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. ANCONA MICHELE		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	21	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. RIZZI MATTEO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	22	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG. PEDRELLI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	24	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. PUGLIESE IVAN		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	25	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. TENACE MARCELLO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	27	2009	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET - SIG. D'ORONZIO JOSE E.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	3	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	4	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	5	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	6	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	7	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET SIG.		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE009	8	2009	RESTITUZIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	10	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. LEONARDI STEFANO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	11	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. VENTURA STEFANO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	12	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET SIG. PADERNI GIORGIO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	13	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA MAGRI ILARIA		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	14	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FRIGNANI PAOLA		10,00	0,00	10,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	BIKE010	18	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. RIZZO GIULIO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	2	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. SANTANGELO GIUSEPPE		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	3	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA FALLICCHIO GIULIA		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	4	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. DIVIACCHI ROBERTO		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	8	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG.RA DEGLI ESPOSTI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	BIKE010	9	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE-NET SIG. BORTOLANI LUIGI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT02665	0001	2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE NET		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	LT02696	1	2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2011		180,00	0,00	180,00	0,00
	D	LT03177	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ADESIONE SERVIZIO BIKE NET		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT03547	0001	2014	DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2014		80,00	0,00	80,00	0,00
	D	LT03867		2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE		320,00	0,00	320,00	0,00
	D	LT04065	1	2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2012		160,00	10,00	150,00	0,00
	D	LT06638	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2013		100,00	10,00	90,00	0,00
	D	LT08229	0001	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2015		20,00	0,00	20,00	0,00
	D	LT08719	0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2016		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	LT21262	0001	2021	BIKE NET - PROT. 15448 DEL 12/06/2021 - CEESAY LAMIN C.F. CSYLMN97H15Z317Q		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT23315	1	2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BIKE NET ANNO 2010		40,00	0,00	40,00	0,00
	D	LT28975		2007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKE-NET - BICICLETTE		460,00	0,00	460,00	0,00
	D	TR01312	0001	2013	BIKENET SIG. SAVINI - PRELEVAMENTO CCP MAGGIO		10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.830,00	20,00	1.810,00	0,00
50040 951 2022	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SEGRETERIA GENERALE(BIKE NET) - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
99.01.7										
	D	BIKEBOVA	0001	2022	ADESIONE SERVIZIO BIKE NET - RICHIESTA PROT. 6057 DEL 09/03/2022		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	LT31817	0001	2022	ADESIONE BIKE NET		10,00	0,00	10,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20,00	0,00	20,00	0,00
50040 952 2019	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99.01.7										
	D	LT15373	0001	2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP AURORA SRL		700,00	0,00	700,00	0,00
50040 952 2020	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
99.01.7										
	D	LT11038	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP VIA F.LLI ROSSELLI - MODULO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LT20160	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 84 - VIA PARRI		200,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	LT26501	0001	2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP - EKOMONDO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
50040 952 2021 99.01.7	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	LPA0188	0004	2021	SVINCOLO CAUZIONE COSAP N. 106/2021 - COSTRUZIONI EDILI BARALDINI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0005	2021	SVONCOLI CAUZIONE COSAP N. 96/2021 - FATTORIA SAN ROCCO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0001	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - CASARI FLAVIO		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0247	0002	2021	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI - FINESSI SNC		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT10961	0001	2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP N. 13 DEL 23/02/2013 - COOP		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LT12725	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP INSTALLAZIONE SERVIZI		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	LT21372	0001	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COSAP 67/2018 - CROMO 6		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	PR.5114/12	0001	2021	DEPOSITO CAUZIONALE D.M. SISTEMI GROUP		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
50040 952 2022 99.01.7	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	LPA0072	0001	2022	ELETTROGAMMA SNC - COSAP N. 22/2022		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0116	0001	2022	CENTRO SOCIALE PERTINI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2022	ACCERTAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI COSAP TEMPORANEE - AURORAC SRL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
50040 952 2023 99.01.7	U.7.02.99.9		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
	D	LPA0091	0001	2023	Svincolo cauzione CATENA SERVICE - Cosap n. 1/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0091	0002	2023	Svincolo cauzione FASTWEB SPA - Cosap n. 17/2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	LPA0091	0003	2023	Svincolo cauzione EDIL PARISI SRLS - Cosap n. 27/2023		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0002	2023	COSAP PRONTO CASA ENERGY		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0004	2023	COSAP ACANTHO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0188	0006	2023	COSAP EDIL PARISI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0188	0007	2023	COSAP SB SOLUTIONS SRLS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	LPA0188	0008	2023	COSAP SIMEI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0261	0001	2023	IMPEGNO IMMOBILIARE SRLS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0261	0002	2023	IMPEGNO KOLA SRL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	LPA0386	0002	2023	IRIDEOS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
			TOTALE IMPEGNI				20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
50040 952 2024	U.7.02.99.9	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				25.000,00	25.000,00	5.500,00	19.500,00	0,00
99.01.7										
	D	LPA0096	0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ENRIQUES SRL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171	0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - HERA SPA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	LPA0171	0004	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - BRERA SRL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0171	0005	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - ACANTHO SPA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283	0001	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ACANTHO - COSAP N. 108/2024		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	LPA0283	0002	2024	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE F.LLI GIORDANI SRL - COSAP N. 113/2024		500,00	0,00	500,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
50055 951 2024	U.7.02.05.0	SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
99.01.7										
	D	LT18782	0001	2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA EX ART. 5 CONVENZIONE N.		100,00	0,00	100,00	0,00
50055 952 2023	U.7.02.99.9	SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
99.01.7										
	D	LPA0386	0004	2023	TECNOCEM		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
50055 952 2024	U.7.02.99.9	SPESE PER CONTO DI TERZI SERVIZIO LLPP E AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				636,41	636,41	0,00	636,41	0,00
99.01.7										
	D	LPA0144	0001	2024	INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC EX ART. 4 COMMA 2, DPR N. 207/2010		636,41	0,00	636,41	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>414.062,69</b>	<b>414.062,69</b>	<b>306.991,16</b>	<b>107.071,53</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>408.562,69</b>	<b>301.491,16</b>	<b>107.071,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>2.580.767,64</b>	<b>2.572.325,23</b>	<b>1.669.885,99</b>	<b>902.439,24</b>	<b>8.442,41</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.334.836,17</b>	<b>432.396,93</b>	<b>902.439,24</b>	<b>-65.000,89</b>