COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE **N. 15**

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000**

Addì **TRENTA APRILE DUEMILAVENTUNO,** alle ore **18:00,** in collegamento tramite videoconferenza disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	**P**	**8) MAZZONI GIADA**	**P**
2) MAZZONI DAVIDE	**P**	**9) BARTOLI TIMOTHY**	**P**
3) ROCCHEFORTI ELENA	**P**	**10) MARCHIONI RITA**	**P**
4) TARABUSI TOMMASO	**P**	**11) BALDI FEDERICO**	**A**
5) NUCCI MARGHERITA	**P**	**12) RAPEZZI DANIEL**	**A**
6) VANDELLI PAOLO	**P**	**13) GIANNERINI ANDREA**	**A**
7) BALDI ELISA	**P**		

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Messinò Pieter,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ing. **Bartoli Timothy, PRESIDENTE,** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **, , .**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria Tributi/Personale
- Area Territorio e Sviluppo
- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici
- Area Sicurezza e Vigilanza
- Segretario Comunale
- Sindaco
- Assessore _____
- _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 30/04/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000

Il Presidente del consiglio comunale cede la parola al **Sindaco**.
Il Sindaco da lettura del proprio intervento, che si allega integralmente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con propria deliberazione n. 2 in data 07.01.2020 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- con deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 31.07.20202 e n° 36 del 30.11.2020, esecutive ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalle seguenti determinazioni:
  - determina n. 205 in data 28.04.2021 di parificazione del conto dei Consegnatari dei beni mobili;
  - determina n. 206 in data 28.04.2021di parificazione del conto dei Concessionari della Riscossione;
  - determina n. 207 in data 28.04.2021 di parificazione del conto del Tesoriere Comunale;
  - determina n. 208 in data 28.04.2021 di parificazione del conto dell'Economo Comunale;
  - determina n. 209 in data 28.04.2021 di parificazione del conto del Consegnatario dei Titoli Azionari;
  - determina n. 210 in data 28.04.202 di parificazione dei conti degli Agenti Contabili;

Vista a tale ultimo proposito la circolare n. 1/2021 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna, avente ad oggetto: "*Resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito*

conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Anagrafe agenti contabili – art. 137 e segg. Del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7/10/2019 ed istruzioni operative";

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 09.04.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'articolo 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 09.04.2021;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:

- ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
  - *a)* il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
  - *b)* l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
  - *c)* l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
  - *d)* l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
  - *e)* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
  - *f)* il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
  - *g)* il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - *h)* il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati ;
  - *i)* la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - *j)* la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - *k)* il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  - *l)* per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
  - *m)* per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
  - *n)* il prospetto dei dati SIOPE;
  - *o)* l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - *p)* l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  - *q)* la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 09.04.2021;

r) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
  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 di cui il comune fa parte 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;
  b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
  c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
- e inoltre:
  - le deliberazioni di Consiglio comunale n. 21 del 31.07.20202 e n° 36 del 30.11.2020, esecutive ai sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
  - l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 previsto dall'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;
  - l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014;

Verificato che copia del rendiconto è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29 in data 09.04.2021 ai sensi dell'art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 3.457.914,35 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2020	**Euro 1.989.206,85**
Riscossioni (+)	Euro 7.691.413,09
Pagamenti (-)	Euro 7.463.481,79
Fondo di cassa al 31/12/.....	**Euro 2.217.138,15**
Residui attivi (+)	Euro 3.201.842,28
Residui passivi (-)	Euro 988.456,03
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)	Euro 101.961,62
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)	Euro 870.648,35

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 3.457.914,35

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia:

- un risultato di competenza pari a € 1.025.674,70 (W1 non negativo);
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere).

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 249.808,04;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 10.962.630,20;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta *deficitario/non deficitario*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 9; astenuti 1 (Marchioni); contrari 0, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare, i conti degli **Agenti** Contabili a denaro e materia per l'anno 2020 (All. 1);

Di approvare i sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il **Rendiconto** della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte

integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati, compresi i conti di tutti gli agenti contabili a denaro e a materia che si approvano con il presente atto (All.2 A e B);

Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2020, un risultato di amministrazione pari a Euro 3.457.914,35;

Di demandare a successivo provvedimento l'applicazione dell'avanzo (o disavanzo) di amministrazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €. 249.808,04;

- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 10.962.630,20;

- al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio;

Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

Di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 1.025.674,70 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2).

Di dare atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione e ai sensi dell'art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 deve essere:

- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.

Di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all'invio del rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti.

Si allega l'intervento del Sindaco.
Posso dire di essere particolarmente soddisfatto del risultato di amministrazione che andiamo ad approvare questa sera.

Dopo anni di difficoltà nel far quadrare i conti, cercando un equilibrio complesso fra quantità e qualità dei servizi ai cittadini e diminuzioni dei trasferimento dalla Stato, un risultato positivo come quello di quest'anno è davvero da sottolineare.

Parliamo del rendiconto di gestione del bilancio di un anno, il 2020, che è stato particolarmente complesso.
Alle difficoltà nella gestione di tanti servizi condizionati dalla pandemia, si è però sommato il lavoro di tutti questi anni: un lavoro molto sfidante sugli accertamenti tributari, un lavoro di investimenti sul risparmio energetico, un lavoro di riorganizzazione del personale e di alcuni servizi.

Grazie a scelte importanti, come la scelta della gestione diretta dell'ufficio entrate tributarie o l'utilizzo di risorse di avanzo di amministrazione per interventi di risparmio energetico fatti completamente in autonomia, possiamo oggi vedere risultati importanti e positivi sul nostro bilancio.

Certo c'è ancora una sofferenza cronica sulla spesa corrente, che non permette né di migliorare come vorremmo alcuni servizi di manutenzione del nostro patrimonio né tantomeno di ridurre i tributi ai cittadini. Abbiamo già detto molte volte come le varie riforme degli anni passati, su tutti la creazione del FSC, ci penalizzi oltremodo, "privandoci" di diverse centinaia di migliaia di euro all'anno.

Ma nonostante queste croniche difficoltà, in questi anni siamo riusciti a rilanciare una stagione di investimenti sul territorio attesi da anni, grazie alla capacità di progettare e partecipare a bandi esterni di finanziamento. E ci siamo riusciti grazie anche alla possibilità di poter contare su avanzi di amministrazione sempre importanti.

Il risultato di cui parliamo oggi è ancora più importante. Sappiamo che si stanno preparando per i prossimi anni bandi di finanziamento, legati a Recovery Fund e alla nuova programmazione europea. Avere quindi un avanzo così importante, da dedicare agli investimenti, potrà fare la differenza per i prossimi anni.
Un bilancio sano e impreziosito da questo 'tesoretto' creato negli anni con fatica e impegno. Quindi ringrazio subito il nostro personale, di ogni area, per aver lavorato all'obiettivo.

Entriamo nel merito:
Il totale del nostro avanzo di amministrazione è di 3.457.000 euro. Ovviamente gran parte va accantonato fra crediti di dubbia esigibilità e altro. La parte che invece che possiamo utilizzare nel futuro è così dettagliata:
Oltre 400.000 euro di parte vincolata a spese legate al covid o a investimenti sulla sicurezza stradale e viabilità (es manutenzione strade)
50.000 per spese 2020 spostate quest'anno (s. Manutenzione cappelle cimiteriali e contributi al nido)
119.000 vincolati ai 2 interventi prossimi, ossia riqualificazione centro di Baragazza e riqualificazione energetica magazzino comunale.
1.229.000 è l'avanzo libero che da luglio potremmo utilizzare.

Cifre importanti. Se consideriamo poi che l'intervento più oneroso di questo mandato, ossia il parcheggio multipiano è già finanziato, significa che si può impostare quella nuova stagione di investimenti citata in premessa. Partendo ovviamente da nuovi progetti. Alcuni sono in corso (centro del capoluogo), altri contiamo di partire da luglio, con appunto l'utilizzo di tali fondi.

Un passaggio sui fondi covid: la gestione oculata dell'anno scorso ci lascia una cifra a destinare a misure specifiche. Stiamo predisponendo il primo bando per contributi alle attività, maggiormente

colpite, a cui seguiranno altri. Un'altra misura che stiamo definendo è legata alla riduzione TARI sempre per le attività più coinvolte. Un altro capitolo sarà invece per la gestione dell'HUB vaccinale. Utilizzeremo quindi la gran parte di queste risorse non per spese extra o mancate entrate comunali ma per sostenere il tessuto economico maggiormente colpito.

In conclusione posso già anticipare che anche il rendiconto di Unione e Istituzione segnerà novità positive. Il lavoro avviato da quando sono presidente, volto a fare ordine e chiarezza nei rapporti finanziari fra comuni e Unione/Istituzione sta dando i primi importanti frutti: il disavanzo tecnico molto importante proposto e approvato nel 2020 è stata una misura molto prudenziale, trasparente e, appunto, tecnica, per poter utilizzare uno strumento straordinario concessoci dalla Stato, così da avere il tempo di allineare tutti i conti fra Comuni e Unione/Istituzione senza rischiare effetti negativi sui vari enti. Tale lavoro è in via di ultimazione e sta portando ad una diminuzione drastica del disavanzo. Ciò comporterà, con tutta probabilità, che anche i 150.000 che abbiamo accantonato nell'avanzo comunale per prudenza (legato alla partita del disavanzo tecnico), potrà essere a breve svincolato.

La soddisfazione personale è quindi doppia e voglio condividerla con tutti coloro che operano quotidianamente, che siano amministratori o tecnici, alla risoluzione dei problemi e alla gestione delle tante complessità che caratterizzano l'amministrazione pubblica.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	749.036,67
		CP	0,00	RC	3.196.687,42
		CS	0,00	TR	3.945.724,09
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	5.898,04
		CP	0,00	RC	178.359,30
		CS	0,00	TR	184.257,34
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	754.934,71
		CP	0,00	RC	3.375.046,72
		CS	0,00	TR	4.129.981,43
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	50.294,84
		CP	0,00	RC	756.229,23
		CS	0,00	TR	806.524,07
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	7.122,32
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	7.122,32
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	57.417,16
		CP	0,00	RC	756.229,23
		CS	0,00	TR	813.646,39
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	45.334,69
		CP	0,00	RC	269.343,97
		CS	0,00	TR	314.678,66
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	34.030,51
		CP	0,00	RC	65.988,90
		CS	0,00	TR	100.019,41
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5,37
		CS	0,00	TR	5,37
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	142.336,20
		CS	0,00	TR	142.336,20
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	207.230,36
		CP	0,00	RC	128.392,19
		CS	0,00	TR	335.622,55
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	286.595,56
		CP	0,00	RC	606.066,63
		CS	0,00	TR	892.662,19

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	148.849,84
		CP	0,00	RC	331.302,48
		CS	0,00	TR	480.152,32
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	35.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	35.000,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	7.470,61
		CP	0,00	RC	110.230,51
		CS	0,00	TR	117.701,12
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	191.320,45
		CP	0,00	RC	441.532,99
		CS	0,00	TR	632.853,44
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	343.000,00		
		CS	0,00	TR	343.000,00		
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	343.000,00		
		CS	0,00	TR	343.000,00		
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	779.042,11
		CS	0,00	TR	779.042,11
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	15.369,72
		CP	0,00	RC	84.857,81
		CS	0,00	TR	100.227,53
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	15.369,72
		CP	0,00	RC	863.899,92
		CS	0,00	TR	879.269,64
	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	1.305.637,60
		CP	0,00	RC	6.385.775,49
		CS	0,00	TR	7.691.413,09

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.645,08
		CP	0,00	PC	103.130,19
		CS	0,00	TP	108.775,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	5.645,08
		CP	0,00	PC	103.130,19
		CS	0,00	TP	108.775,27
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	75.148,38
		CP	0,00	PC	396.311,12
		CS	0,00	TP	471.459,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	8.152,85
		CP	0,00	PC	13.362,90
		CS	0,00	TP	21.515,75
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	83.301,23	
		CP	0,00	PC	409.674,02	
		CS	0,00	TP	492.975,25	
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.619,76	
		CP	0,00	PC	165.933,27	
		CS	0,00	TP	167.553,03	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	1.619,76	
		CP	0,00	PC	165.933,27	
		CS	0,00	TP	167.553,03	
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	43.024,80	
		CP	0,00	PC	166.466,24	
		CS	0,00	TP	209.491,04	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	43.024,80
		CP	0,00	PC	166.466,24
		CS	0,00	TP	209.491,04
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.476,60
		CP	0,00	PC	65.593,06
		CS	0,00	TP	76.069,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	94.882,77
		CS	0,00	TP	94.882,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	10.476,60
		CP	0,00	PC	160.475,83
		CS	0,00	TP	170.952,43
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.689,09
		CP	0,00	PC	236.219,97
		CS	0,00	TP	245.909,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	31.787,39
		CS	0,00	TP	31.787,39
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	9.689,09
		CP	0,00	PC	268.007,36
		CS	0,00	TP	277.696,45
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.418,81
		CP	0,00	PC	146.137,86
		CS	0,00	TP	152.556,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	6.418,81
		CP	0,00	PC	146.137,86
		CS	0,00	TP	152.556,67
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	27.700,44
		CP	0,00	PC	155.607,58
		CS	0,00	TP	183.308,02
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	503,49
		CS	0,00	TP	503,49
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	27.700,44
		CP	0,00	PC	156.111,07
		CS	0,00	TP	183.811,51
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	187.875,81
		CP	0,00	PC	1.575.935,84
		CS	0,00	TP	1.763.811,65
MISSIONE 02	GIUSTIZIA				
0201 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.295,43	
		CP	0,00	PC	182.474,16	
		CS	0,00	TP	198.769,59	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	32.500,00	
		CS	0,00	TP	32.500,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	16.295,43	
		CP	0,00	PC	214.974,16	
		CS	0,00	TP	231.269,59	
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	16.295,43
		CP	0,00	PC	214.974,16
		CS	0,00	TP	231.269,59
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.810,32
		CP	0,00	PC	34.884,98
		CS	0,00	TP	47.695,30
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	14.310,48
		CS	0,00	TP	14.310,48
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	12.810,32
		CP	0,00	PC	49.195,46
		CS	0,00	TP	62.005,78
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	31.793,89
		CP	0,00	PC	113.762,12
		CS	0,00	TP	145.556,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	148.103,43
		CS	0,00	TP	148.103,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	31.793,89	
		CP	0,00	PC	261.865,55	
		CS	0,00	TP	293.659,44	
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	276.803,82	
		CP	0,00	PC	324.226,32	
		CS	0,00	TP	601.030,14	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	276.803,82	
		CP	0,00	PC	324.226,32	
		CS	0,00	TP	601.030,14	
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	3.254,96	
		CS	0,00	TP	3.254,96	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.254,96
		CS	0,00	TP	3.254,96
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	321.408,03
		CP	0,00	PC	638.542,29
		CS	0,00	TP	959.950,32
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.753,68
		CP	0,00	PC	13.853,11
		CS	0,00	TP	19.606,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	51.656,10
		CP	0,00	PC	4.965,04
		CS	0,00	TP	56.621,14
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	57.409,78
		CP	0,00	PC	18.818,15
		CS	0,00	TP	76.227,93
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.576,84	
		CP	0,00	PC	43.099,88	
		CS	0,00	TP	47.676,72	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	4.576,84	
		CP	0,00	PC	43.099,88	
		CS	0,00	TP	47.676,72	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	61.986,62	
		CP	0,00	PC	61.918,03	
		CS	0,00	TP	123.904,65	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.210,00	
		CP	0,00	PC	17.060,04	
		CS	0,00	TP	33.270,04	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	138.602,91	
		CS	0,00	TP	138.602,91	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	16.210,00
		CP	0,00	PC	155.662,95
		CS	0,00	TP	171.872,95
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	16.210,00
		CP	0,00	PC	155.662,95
		CS	0,00	TP	171.872,95
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	11.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	11.000,00	
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	11.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	11.000,00	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24,13	
		CP	0,00	PC	106.698,98	
		CS	0,00	TP	106.723,11	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	27.717,32	
		CS	0,00	TP	27.717,32	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	24,13
		CP	0,00	PC	134.416,30
		CS	0,00	TP	134.440,43
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	24,13
		CP	0,00	PC	134.416,30
		CS	0,00	TP	134.440,43
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.007,00	
		CP	0,00	PC	21.956,65	
		CS	0,00	TP	26.963,65	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.139,80	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	14.139,80	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	19.146,80	
		CP	0,00	PC	21.956,65	
		CS	0,00	TP	41.103,45	
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	87.328,16	
		CP	0,00	PC	916.221,37	
		CS	0,00	TP	1.003.549,53	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	87.328,16	
		CP	0,00	PC	916.221,37	
		CS	0,00	TP	1.003.549,53	
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	13.262,53	
		CS	0,00	TP	13.262,53	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	1.170,00	
		CS	0,00	TP	1.170,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	14.432,53	
		CS	0,00	TP	14.432,53	
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	106.474,96	
		CP	0,00	PC	952.610,55	
		CS	0,00	TP	1.059.085,51	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	112.202,06
		CP	0,00	PC	377.877,01
		CS	0,00	TP	490.079,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	55.149,10
		CP	0,00	PC	417.783,79
		CS	0,00	TP	472.932,89
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	343.000,00
		CS	0,00	TP	343.000,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	167.351,16
		CP	0,00	PC	1.138.660,80
		CS	0,00	TP	1.306.011,96
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	167.351,16
		CP	0,00	PC	1.138.660,80
		CS	0,00	TP	1.306.011,96
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.973,17
		CP	0,00	PC	16.333,27
		CS	0,00	TP	19.306,44
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	11.478,60
		CP	0,00	PC	18.000,00
		CS	0,00	TP	29.478,60
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	14.451,77	
			CP	0,00	PC	34.333,27	
			CS	0,00	TP	48.785,04	
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	14.451,77	
			CP	0,00	PC	34.333,27	
			CS	0,00	TP	48.785,04	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.091,55	
			CP	0,00	PC	95.263,19	
			CS	0,00	TP	105.354,74	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	10.091,55
		CP	0,00	PC	95.263,19
		CS	0,00	TP	105.354,74
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.464,95
		CP	0,00	PC	16.579,91
		CS	0,00	TP	22.044,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	5.464,95
		CP	0,00	PC	16.579,91
		CS	0,00	TP	22.044,86
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	411,23
		CP	0,00	PC	13.528,17
		CS	0,00	TP	13.939,40

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	13.623,50	
		CS	0,00	TP	13.623,50	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	411,23	
		CP	0,00	PC	27.151,67	
		CS	0,00	TP	27.562,90	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.583,39	
		CP	0,00	PC	32.440,00	
		CS	0,00	TP	39.023,39	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	6.583,39	
		CP	0,00	PC	32.440,00	
		CS	0,00	TP	39.023,39	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.505,79	
		CP	0,00	PC	229.533,07	
		CS	0,00	TP	239.038,86	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 137.925,34
		CS 0,00	TP 137.925,34
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 9.505,79
		CP 0,00	PC 367.458,41
		CS 0,00	TP 376.964,20
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.893,96
		CP 0,00	PC 4.894,00
		CS 0,00	TP 9.787,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 4.893,96
		CP 0,00	PC 4.894,00
		CS 0,00	TP 9.787,96
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	97,39	
		CP	0,00	PC	725,41	
		CS	0,00	TP	822,80	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	97,39	
		CP	0,00	PC	725,41	
		CS	0,00	TP	822,80	
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.290,22	
		CP	0,00	PC	10.761,67	
		CS	0,00	TP	20.051,89	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	30,00
		CP	0,00	PC	96.914,75
		CS	0,00	TP	96.944,75
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	9.320,22
		CP	0,00	PC	107.676,42
		CS	0,00	TP	116.996,64
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	46.368,48
		CP	0,00	PC	652.189,01
		CS	0,00	TP	698.557,49
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1302 PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1303 PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1304 PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1305 PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1306 PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1307 PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	4.617,70	
			CS	0,00	TP	4.617,70	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.617,70
		CS	0,00	TP	4.617,70
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.617,70
		CS	0,00	TP	4.617,70
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.945,56
		CS	0,00	TP	7.945,56
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	7.945,56	
		CS	0,00	TP	7.945,56	
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	132,79	
		CS	0,00	TP	132,79	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	132,79	
		CS	0,00	TP	132,79	
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	8.078,35	
		CS	0,00	TP	8.078,35	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS					
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1602 PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00		PR	0,00	0,00
		CP	0,00		PC	0,00	0,00
		CS	0,00		TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS	0,00		PR	0,00	0,00
		CP	0,00		PC	0,00	0,00
		CS	0,00		TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00		PR	0,00	0,00
		CP	0,00		PC	0,00	0,00
		CS	0,00		TP	0,00	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI						
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00		PR	8.549,39	
		CP	0,00		PC	7.067,46	
		CS	0,00		TP	15.616,85	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00		PR	8.549,39	
		CP	0,00		PC	7.067,46	
		CS	0,00		TP	15.616,85	
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00		PR	8.549,39	
		CP	0,00		PC	7.067,46	
		CS	0,00		TP	15.616,85	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801 PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	56.551,48
		CS	0,00	TP	56.551,48
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	56.551,48
		CS	0,00	TP	56.551,48
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	56.551,48
		CS	0,00	TP	56.551,48
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	91.369,24
		CP	0,00	PC	778.558,58
		CS	0,00	TP	869.927,82

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	91.369,24
		CP	0,00	PC	778.558,58
		CS	0,00	TP	869.927,82
9902 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	91.369,24
		CP	0,00	PC	778.558,58
		CS	0,00	TP	869.927,82
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	1.049.365,02
		CP	0,00	PC	6.414.116,77
		CS	0,00	TP	7.463.481,79

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

Esercizio Finanziario 2020

CONTO DI GESTIONE
RUOLI RIFORMA

Reso da

RISCOSSIONE SICILIA S. p. A.

Agente della Riscossione delle province siciliane

Ente Impositore: 1672 - Comune Di Castiglione Dei Pepoli

Il presente conto è così composto:
Parte 1: Conto di Diritto
Parte 2: Conto di Cassa
Parte 3: Elenco Ruoli / Provvedimenti / Versamenti
Parte 4: Legenda Codici Ente Impositore / Ente Beneficiario / Tributo

Data: 17 febbraio 2021

L'Agente della Riscossione: _____

- Conto di Diritto -

Ente Impositore: 1672 - Comune Di Castiglione Dei Pepoli

Anno Finanziario 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ente Impositore	**Estremi del ruolo**	**Tributo**	**Data di consegna del ruolo**	**Somme rimaste da riscuotere**	**Carico Esercizio**	**Maggioraz. di Carico**	**Totale Carico (5 + 6 + 7)**	**Riscosso**	**Discaricato**	**Somme da Riscuotere (8 - 9 - 10)**
1672 A 1	298/2001/488	0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le	25/09/2001	37,18	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	37,18
1672 A 1	295/2001/626	0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le	25/09/2001	110,53	0,00	0,00	110,53	0,00	0,00	110,53
1672 F 1	297/2001/2594	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	10/12/2001	221,18	0,00	0,00	221,18	0,00	0,00	221,18
1672 F 1	293/2001/3873	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	25/04/2001	83,06	0,00	0,00	83,06	0,00	0,00	83,06
1672 F 1	295/2001/5019	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	10/12/2001	83,47	0,00	0,00	83,47	0,00	0,00	83,47
1672 F 1	293/2001/6322	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	10/12/2001	166,12	0,00	0,00	166,12	0,00	0,00	166,12
1672 A 1	296/2002/281	0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le	10/05/2002	123,43	0,00	0,00	123,43	0,00	0,00	123,43
1672 F 1	295/2002/5009	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	25/12/2002	173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	0,00	173,54
1672 F 1	296/2002/7090	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	25/12/2002	99,15	0,00	0,00	99,15	0,00	0,00	99,15
1672 A 1	295/2003/164	0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le	10/06/2003	81,92	0,00	0,00	81,92	0,00	0,00	81,92
1672 A 1	296/2003/255	0434:Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le	10/06/2003	131,56	0,00	0,00	131,56	0,00	0,00	131,56
1672 F 1	295/2004/2204	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	10/02/2004	98,42	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	98,42
1672 F 1	293/2004/2527	5242:Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna	10/02/2004	173,12	0,00	0,00	173,12	0,00	0,00	173,12
				1.582,68	**0,00**	**0,00**	**1.582,68**	**0,00**	**0,00**	**1.582,68**

- Conto di Cassa -															
Ente Impositore: 1672 - Comune Di Castiglione Dei Pepoli															
Anno Finanziario 2020															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Estremi del ruolo	Codice Tributo	Data di consegna del ruolo	Ente Benef. dell' imposta	Ente Benef. della mora	Imposta netta rimasta da versare dall'esercizio	Mora rimasta da versare dall'esercizio precedente	Imposta lorda riscossa nell' esercizio	Mora riscossa nell'esercizio	Aggio	Iva di rivalsa su Aggio non tributario (*)	Totale somme da versare (6+7+8+9) - (10+11)	Imposta versata in esercizio	Mora versata in esercizio	Imposta versata nell'esercizio successivo	Mora versata nell'esercizio successivo
				Totale:											

(*) Imposta calcolata sull'imponibile costituito dal totale dell'aggio per i tributi a carico dell'ente benificiario, l'importo dell'aggio post scadenza e l'importo dell'aggio di vetustà percepiti

Legenda Enti Impositori	
Codice	**Descrizione**
1672 A 1	Comune Di Castiglione Dei Pepoli - Ufficio Tributi
1672 F 1	Comune Di Castiglione Dei Pepoli - Polizia Urbana

Legenda Enti Beneficiari	
Codice	**Descrizione**
1672 B 1	Comune Di Castiglione Dei Pepoli - Tesoreria
1672 F 1	Comune Di Castiglione Dei Pepoli - Polizia Urbana
12148 B 1	Amministrazione Provinciale Di Bologna - Tesoreria

Legenda Tributi	
Codice	**Descrizione**
0434	Tassa Smaltimento Rifiuti E Tributo Prov.Le
5242	Contrav.Cod.Strada L.689/81 Amministrazione Comuna
5243	Contrav.Cod.Strada Mag.L.689/81 Amministrazione Co
5354	Contrav.Codice Della Strada-Recupero Spese L.689/8

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 01672

Comune di Castiglione dei Pepoli
Piazza Marconi n.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	142.371,03	46.984,80	329,05	189.684,88	312,89	2.066,75	0,02	187.305,26
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	150,01	3,79	0,00	153,80	4,21	0,00	0,00	149,59
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	140,65	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	1.757,17	0,00	0,00	1.757,17	0,00	0,00	0,00	1.757,17
041-Firenze	5.438,94	61,15	0,00	5.500,09	0,00	36,72	0,00	5.463,37
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	60,69	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	89,42	0,00	0,00	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	104,84	101,39	0,00	206,23	0,00	0,00	0,00	206,23
070-Modena	614,63	0,00	0,00	614,63	3,25	0,00	0,00	611,38
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	13.132,46	0,00	0,00	13.132,46	0,00	0,00	0,00	13.132,46
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	18,95	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	18,95
087-Pisa	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
089-Pistoia	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	4.002,86	310,48	0,00	4.313,34	0,00	0,00	0,00	4.313,34
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	3.676,22	0,00	3,15	3.679,37	0,00	72,07	0,00	3.607,30
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	1.304,52	0,00	0,00	1.304,52	0,00	0,00	0,00	1.304,52
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	468,97	0,00	0,00	468,97	0,00	2,92	0,00	466,05
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	173.252,20	47.541,25	332,20	221.125,65	320,35	2.178,46	0,02	218.626,86

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	15,55	2.066,75	118,95	21,00	33,97	109,23	2.085,55
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	3,13	36,72	3,00	0,38	1,34	3,00	40,81
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	72,07	4,32	0,95	0,77	4,32	71,89
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	2,92	0,25	0,05	0,02	0,25	2,89
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18,68	2.178,46	126,52	22,38	36,10	116,80	2.201,14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	15,55	2.070,00	0,00	0,00	2.080,88	109,23	4,67
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	3,13	37,68	0,00	0,00	40,81	3,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forli'-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	71,89	0,00	0,00	48,08	4,32	23,81
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89	0,25	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18,68	2.182,46	0,00	0,00	2.172,66	116,80	28,48

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna	10.01.2020	15,55	728
020-Bologna	20.01.2020	47,18	1617
020-Bologna	30.01.2020	12,57	2737
020-Bologna	10.02.2020	25,10	4053
020-Bologna	20.02.2020	64,81	5271
020-Bologna	02.03.2020	203,27	6685
020-Bologna	10.03.2020	140,02	7852
020-Bologna	20.03.2020	242,06	9615
020-Bologna	30.03.2020	36,27	11318
020-Bologna	10.04.2020	7,11	12508
020-Bologna	20.04.2020	30,11	13453
020-Bologna	30.04.2020	15,56	14463
020-Bologna	11.05.2020	11,15	15619
020-Bologna	20.05.2020	26,84	16955
020-Bologna	01.06.2020	2,11	18672
020-Bologna	01.06.2020	14,99	18673
020-Bologna	10.06.2020	37,65	19949
020-Bologna	22.06.2020	140,75	21360
020-Bologna	30.06.2020	29,26	22606
020-Bologna	10.07.2020	235,75	23649
020-Bologna	20.07.2020	44,67	24715
020-Bologna	30.07.2020	1,56	25841
020-Bologna	10.08.2020	51,01	27137
020-Bologna	20.08.2020	93,38	28543
020-Bologna	31.08.2020	60,99	30043
020-Bologna	10.09.2020	46,40	30996
020-Bologna	21.09.2020	20,29	32121
020-Bologna	30.09.2020	10,59	33017
020-Bologna	12.10.2020	37,16	34177
020-Bologna	20.10.2020	37,52	35076
020-Bologna	30.10.2020	21,22	36213
020-Bologna	10.11.2020	37,99	37239
020-Bologna	30.11.2020	89,50	39598
020-Bologna	10.12.2020	13,51	40743
020-Bologna	21.12.2020	62,22	41970
020-Bologna	30.12.2020	114,76	43034
020-Bologna	11.01.2021	0,00	617
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
027-Campobasso		0,00	

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
028-Caserta		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	10.01.2020	3,13	760
041-Firenze	20.01.2020	3,12	1859
041-Firenze	02.03.2020	3,15	7281
041-Firenze	20.03.2020	3,15	10410
041-Firenze	10.04.2020	3,14	13718
041-Firenze	20.08.2020	6,28	32669
041-Firenze	31.08.2020	6,28	34244
041-Firenze	10.09.2020	3,14	35369
041-Firenze	20.10.2020	3,14	39867
041-Firenze	30.11.2020	3,14	44828
041-Firenze	10.12.2020	3,14	46064
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena		0,00	
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
093-Ravenna		0,00	

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	10.11.2020	24,25	95177
097-Roma	30.11.2020	23,83	100551
097-Roma	11.01.2021	0,00	1095
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena	10.04.2020	1,64	7812
104-Siena	20.08.2020	1,25	17569
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		2.172,66	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Agenzia delle entrate-Riscossione
Area Riscossione
Il Direttore

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siena

ENTE DESTINATARIO 01672

Comune di Castiglione dei Pepoli
Piazza Marconi n.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
001772 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001772 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000556 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000148 10.06.2003	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	2,69	0,00	42,59
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,23	0,00	3,69
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
250007 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
250007 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	7,12
250007 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
250035 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
250035 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
250035 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	23,76
250020 25.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
250020 25.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
250020 25.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
250260 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
250260 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17
250260 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
TOTALE				468,97	0,00	0,00	468,97	0,00	2,92	0,00	466,05

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,69	0,25	0,05	0,02	0,25	2,66
550134 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
TOTALE				0,00	2,92	0,25	0,05	0,02	0,25	2,89

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	2,89	0,00	0,00	2,89	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Siena)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.04.2020	1,64	7812
20.08.2020	1,25	17569
TOTALE	2,89	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Siena, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Siena

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

ENTE DESTINATARIO 01672

Comune di Castiglione dei Pepoli
Piazza Marconi n.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
007973 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007973 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002314 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002683 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011159 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011159 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016782 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016782 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016782 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000825 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015987 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	2065,83	0,00	0,00	2065,83	0,00	0,00	0,00	2065,83
015987 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5061 MAGG NE RIT	1261,19	0,00	0,00	1261,19	0,00	0,00	0,00	1261,19
015987 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5156 REC.SPESE L.	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
018619 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018619 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018619 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000763 10.06.2003	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008139 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008139 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008139 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806544 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
806544 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
806544 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	23,43	0,00	87,57
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	20,83	0,00	0,00	20,83	0,00	4,55	0,00	16,28
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	42,92	0,00	157,08
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	1,17	0,00	1,98
TOTALE				3676,22	0,00	3,15	3679,37	0,00	72,07	0,00	3607,30

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	23,43	1,45	0,31	0,77	1,45	23,89
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	4,55	0,28	0,07	0,00	0,28	4,48
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	42,92	2,59	0,57	0,00	2,59	42,35
813884 13.07.2019	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
TOTALE				0,00	72,07	4,32	0,95	0,77	4,32	71,89

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
0,00	71,89	0,00	0,00	48,08	23,81

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Roma)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.11.2020	24,25	95177
30.11.2020	23,83	100551
11.01.2021	0,00	1095
TOTALE	48,08	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

ENTE DESTINATARIO 01672

Comune di Castiglione dei Pepoli
Piazza Marconi n.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003900 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003900 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001206 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	1690,01	0,00	0,00	1690,01	0,00	0,00	0,00	1690,01
001375 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005293 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005293 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007442 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0411 IMPOSTA COMU	566,55	0,00	0,00	566,55	0,00	0,00	0,00	566,55
007442 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0412 SANZ.PECUN.O	283,02	0,00	0,00	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02
007442 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0414 SANZ.PECUN.	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	113,10
007442 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0415 SANZIONE PEC	55,78	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	55,78
007442 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0416 INTERESSI MO	103,81	0,00	0,00	103,81	0,00	0,00	0,00	103,81
007935 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007935 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000376 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	1689,96	0,00	0,00	1689,96	0,00	0,00	0,00	1689,96
008239 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008239 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008239 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008239 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000313 10.06.2003	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003577 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003577 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003577 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
003577 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250629 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
250629 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	3,36
250629 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88
250685 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
250685 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	2,27
250685 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
250677 25.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
250677 25.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
250677 25.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
250216 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
250216 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79
250216 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
800062 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
800062 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,51	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	3,51
800062 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	2,59	0,00	1,68
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	25,73	0,00	43,16
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	2,40	0,00	3,80
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	15,21	0,00	0,00	15,21	0,00	6,00	0,00	9,21
801578 14.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
801578 14.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
801578 14.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
801579 14.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
801579 14.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21
250495 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	45,99	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99
250495 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88
250495 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04
250116 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250116 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03
250116 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	25,44	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
250235 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	51,97	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	51,97
250235 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	6,43	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	6,43
250235 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48
250319 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250319 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250319 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250490 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
250490 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	5,35
250490 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
TOTALE				5438,94	61,15	0,00	5500,09	0,00	36,72	0,00	5463,37

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,27	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	2,17	25,73	2,17	0,37	1,34	2,17	28,87
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,20	2,40	0,23	0,00	0,00	0,23	2,60
250090 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,49	6,00	0,60	0,01	0,00	0,60	6,48
TOTALE				3,13	36,72	3,00	0,38	1,34	3,00	40,81

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
3,13	37,68	0,00	0,00	40,81	0,00

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Firenze)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2020	3,13	760
20.01.2020	3,12	1859
02.03.2020	3,15	7281
20.03.2020	3,15	10410
10.04.2020	3,14	13718
20.08.2020	6,28	32669
31.08.2020	6,28	34244
10.09.2020	3,14	35369
20.10.2020	3,14	39867
30.11.2020	3,14	44828
10.12.2020	3,14	46064
TOTALE	40,81	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Firenze, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Firenze

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

ENTE DESTINATARIO 01672

Comune di Castiglione dei Pepoli
Piazza Marconi n.1
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
003260 25.04.2000	01672 A 1	01672 B 1	0411 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 25.04.2000	01672 A 1	01672 B 1	0412 SANZ.PECUN.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 25.04.2000	01672 A 1	01672 B 1	0414 SANZ.PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 25.04.2000	01672 A 1	01672 B 1	0416 INTERESSI MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003260 25.04.2000	01672 A 1	01672 B 1	9110 CONTRIBUTI D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004209 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004210 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004210 25.05.2000	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006118 25.07.2000	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006241 10.08.2000	01672 A 1	01672 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001334 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	3476,81	0,00	0,00	3476,81	0,00	0,00	0,00	3476,81
001335 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	2140,29	0,00	0,00	2140,29	0,00	0,00	0,00	2140,29
001519 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001520 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0423 SANZ.PECUNIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005745 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
005745 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005745 25.04.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005811 25.04.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007417 10.08.2001	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007666 10.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	9000 CANONE ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007666 10.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	9110 CONTRIBUTI D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008060 25.10.2001	01672 A 1	01672 B 1	0412 SANZ.PECUN.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008060 25.10.2001	01672 A 1	01672 B 1	0414 SANZ.PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008060 25.10.2001	01672 A 1	01672 B 1	0415 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0411 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0412 SANZ.PECUN.O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0414 SANZ.PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0415 SANZIONE PEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0416 INTERESSI MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008081 25.09.2001	01672 A 1	01672 B 1	0419 ICIAP INTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008589 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008589 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008589 10.12.2001	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
000386 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	4682,11	0,00	0,00	4682,11	0,00	0,00	0,00	4682,11
001358 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005605 25.04.2002	01672 A 1	01672 B 1	8858 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005605 25.04.2002	01672 A 1	01672 B 1	8859 SANZ. PECUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005605 25.04.2002	01672 A 1	01672 B 1	8861 INTERESSI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005605 25.04.2002	01672 A 1	01672 B 1	8999 IMPOSTA COMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005805 25.04.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006103 25.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	9110 CONTRIBUTI D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006127 10.05.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007211 25.07.2002	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007473 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5060 SANZ.AMM.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007473 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5061 MAGG NE RIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007473 10.08.2002	01672 F 1	01672 B 1	5156 REC.SPESE L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007904 25.10.2002	01672 F 1	01672 B 1	5156 REC.SPESE L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008655 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008655 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
008655 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008655 25.12.2002	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000321 10.06.2003	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	4384,10	0,00	0,00	4384,10	0,00	0,00	0,00	4384,10
001214 10.06.2003	01672 A 1	01672 B 1	0434 TASSA SMALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003918 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	1C34 CONTRAV.CODI	22,13	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
003918 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5242 CONTRAV.COD.	2599,92	0,00	0,00	2599,92	0,00	0,00	0,00	2599,92
003918 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5243 CONTRAV.COD.	406,41	0,00	0,00	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
003918 10.02.2004	01672 F 1	01672 F 1	5354 CONTRAV.CODI	34,38	0,00	0,00	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38
000957 10.09.2005	00001 U 847	01672 B 1	9B4T UFFICIALI GI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110 25.11.2011	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110 25.11.2011	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110 25.11.2011	00001 7 THB	01672 B 999	4115 IRPEF INTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250574 10.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	11,05	0,00	46,05
250574 10.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,96	0,00	4,16
250574 10.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
250679 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	649,43	0,00	0,00	649,43	0,00	0,00	0,00	649,43
250679 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	57,63	0,00	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00	57,63
250679 25.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	155,87	0,00	0,00	155,87	0,00	0,00	0,00	155,87
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	45,05	0,00	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	45,05
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	788,03	0,00	0,00	788,03	0,00	1,72	0,00	786,31
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	70,94	0,00	0,00	70,94	0,00	0,14	0,00	70,80
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	188,90	0,00	0,00	188,90	0,00	0,39	0,00	188,51
250809 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250809 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	205,06	0,00	0,00	205,06	0,00	0,00	0,00	205,06
250809 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	23,62	0,00	0,00	23,62	0,00	0,00	0,00	23,62
250809 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	55,81	0,00	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	55,81
250833 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
250833 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33
250833 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
550490 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
550490 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21
550490 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,81	0,00	0,15
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	221,01	0,00	0,00	221,01	0,00	13,39	0,00	207,62
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	19,97	0,00	0,00	19,97	0,00	1,17	0,00	18,80
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	3,25	0,00	53,16
000058 25.01.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
000058 25.01.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	85,10	0,00	0,00	85,10	0,00	0,00	0,00	85,10
000416 25.04.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000416 25.04.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000477 10.05.2012	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
000477 10.05.2012	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67
000477 10.05.2012	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
000536 25.05.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
000536 25.05.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	25,34	0,00	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	25,34
000582 10.06.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000582 10.06.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000582 10.06.2012	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	3,78	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00
000839 25.08.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	301,99	0,00	0,00	301,99	0,00	0,00	0,00	301,99
000839 25.08.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70
001234 25.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
001234 25.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	11,35	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	11,35
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	85,62	0,00	0,00	85,62	0,00	2,36	0,00	83,26
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	0,23	0,00	7,95
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	21,12	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
250108 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250108 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
250108 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71
250108 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	0,00	32,64
250158 25.09.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50
250158 25.09.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	7,29	0,00	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29
250158 25.09.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	13,64	0,00	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	13,64
250211 10.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250211 10.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
250211 10.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	362,29	0,00	0,00	362,29	0,00	0,00	0,00	362,29
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	40,18
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	86,25
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
250263 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	347,83	0,00	0,00	347,83	0,00	1,24	0,00	346,59
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	0,10	0,00	30,38
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	83,78	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	49,89	0,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	88,32	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	302,35	0,00	0,00	302,35	0,00	0,00	0,00	302,35
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	0,00	0,00	26,58
250382 25.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	75,86	0,00	0,00	75,86	0,00	0,00	0,00	75,86
250411 10.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	0,70	0,00	11,05
250411 10.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	0,12	0,00	2,10
250411 10.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00
550068 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550068 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	188,36	0,00	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	188,36
550068 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	18,15	0,00	0,00	18,15	0,00	0,00	0,00	18,15
550068 10.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	45,21	0,00	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	45,21
550176 25.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550176 25.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	379,96	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	379,96
550176 25.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	37,28	0,00	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	37,28
550176 25.02.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	93,13	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	93,13
550263 25.03.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550263 25.03.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550263 25.03.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550323 10.05.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550323 10.05.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550323 10.05.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	8,01
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	1,74	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	46,11	0,00	0,00	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	4,31	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
550383 25.10.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
800792 20.11.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
800792 20.11.2012	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	29,42	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	29,42
000232 10.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000232 10.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000232 10.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000461 10.05.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
000461 10.05.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	24,04	0,00	0,00	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
000484 10.05.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
000484 10.05.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
000484 10.05.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	31,89	0,00	0,00	31,89	0,00	0,00	0,00	31,89
000484 10.05.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201 10.11.2013	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201 10.11.2013	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201 10.11.2013	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 25.12.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 25.12.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001497 25.12.2013	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004665 25.02.2014	01672 F 1	01672 B 1	5156 REC.SPESE L.	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
004665 25.02.2014	01672 F 1	01672 B 1	5331 SANZ.AMM.VE	5164,00	0,00	0,00	5164,00	0,00	0,00	0,00	5164,00
004665 25.02.2014	01672 F 1	01672 B 1	5332 MAGG.NE RIT.	516,40	0,00	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	516,40
250036 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	126,17	0,00	0,00	126,17	0,00	3,32	0,00	122,85
250036 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	12,25	0,00	0,00	12,25	0,00	0,33	0,00	11,92
250036 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	974,55	0,00	0,00	974,55	0,00	4,09	0,00	970,46
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	89,48	0,00	0,00	89,48	0,00	0,32	0,00	89,16
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	231,79	0,00	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
250207 10.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250207 10.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
250207 10.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	27,99
250207 10.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	48,80
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	0,72	0,00	12,88
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,04	0,00	1,75
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	9,35
250417 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
250417 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18
250417 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	12,48	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	16,64	0,00	0,00	16,64	0,00	4,28	0,00	12,36
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,64	0,00	1,92
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	7,84
250458 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250458 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250458 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250458 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,82	0,00	2,36
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,08	0,00	0,24
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65
250547 10.09.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
250547 10.09.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	35,72
250547 10.09.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	68,64	0,00	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64
250597 10.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250597 10.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250597 10.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13
250597 10.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	980,19	0,00	0,00	980,19	0,00	4,28	0,00	975,91
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,41	0,00	92,14
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	262,60	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00	262,60
250745 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250745 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	271,62	0,00	0,00	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
250745 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	37,01	0,00	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01
250745 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	116,34	0,00	0,00	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34
400038 25.03.2013	00001 8 TGD	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	3,80	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
400038 25.03.2013	00001 8 TGD	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400038 25.03.2013	00001 8 TGD	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400038 25.03.2013	00001 8 TGD	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
400072 25.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	2723,00	0,00	0,00	2723,00	0,00	0,00	0,00	2723,00
400072 25.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	296,36	0,00	0,00	296,36	0,00	0,00	0,00	296,36
400072 25.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	653,52	0,00	0,00	653,52	0,00	0,00	0,00	653,52
550016 25.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550016 25.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
550016 25.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
550016 25.02.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	15,12	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	29,42	0,00	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00	29,42
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98
550034 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	32,88	0,00	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88
801022 21.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
801022 21.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	38,30	0,00	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30
801025 21.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
801025 21.03.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,11	0,00	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
801105 29.03.2013	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
801105 29.03.2013	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,63	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
801105 29.03.2013	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
802150 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
802150 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	7,49
802150 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
802153 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802153 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802153 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802153 01.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802305 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	15,07	0,00	0,00	15,07	0,00	2,92	0,00	12,15
802305 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,45	0,00	1,95
802305 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20
802332 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	30,29	0,00	0,00	30,29	0,00	7,61	0,00	22,68
802332 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,88	0,00	0,00	4,88	0,00	1,22	0,00	3,66
802332 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	7,93	0,00	0,00	7,93	7,93	0,00	0,00	0,00
802996 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
802996 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28
802996 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40
803000 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803000 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803000 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803000 17.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803138 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
803138 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,42	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
803138 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
803143 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
803143 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,11	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	8,11
803143 18.10.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
803242 31.10.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803242 31.10.2013	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803242 31.10.2013	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900 25.06.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900 25.06.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900 25.06.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990 10.07.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990 10.07.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990 10.07.2014	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612 10.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612 10.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001612 10.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
250025 10.01.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	5,52	0,00	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	5,52
250097 10.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00	0,00	0,00	264,13
250097 10.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
250097 10.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	2566,31	0,00	0,00	2566,31	0,00	1,31	0,00	2565,00
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	270,33	0,00	0,00	270,33	0,00	0,12	0,00	270,21
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	599,35	0,00	0,00	599,35	0,00	0,00	0,00	599,35
250269 10.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250269 10.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
250407 25.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00
250407 25.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,42	0,00	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
250407 25.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	14,16	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
250513 25.06.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	83,85	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	0,00	83,85
250513 25.06.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	13,82	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
250513 25.06.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	27,36
250525 10.07.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250525 10.07.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250525 10.07.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250525 10.07.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	35,52	0,00	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	35,52
250630 25.09.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	11,99	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99
250630 25.09.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76
250630 25.09.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	7,36	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	495,44	0,00	0,00	495,44	0,00	0,00	0,00	495,44
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	61,23	0,00	0,00	61,23	0,00	0,00	0,00	61,23
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	118,48	0,00	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00	118,48
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	217,99	0,00	0,00	217,99	0,00	2,51	0,00	215,48
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	19,77	0,00	0,00	19,77	0,00	0,24	0,00	19,53
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	47,37	0,00	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	38,03	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00	38,03
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	4,86	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	11,89

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	430,49	0,00	0,00	430,49	0,00	3,93	0,00	426,56
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	38,73	0,00	0,00	38,73	0,00	0,35	0,00	38,38
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	112,59	0,00	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	112,59
250812 25.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250812 25.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	18,04	0,00	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	18,04
250812 25.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
250812 25.11.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,28	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	196,31	0,00	0,00	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	63,01
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	388,90	0,00	0,00	388,90	0,00	36,48	0,00	352,42
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	53,79	0,00	0,00	53,79	0,00	5,00	0,00	48,79
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	302,38	0,00	0,00	302,38	0,00	0,00	0,00	302,38
250911 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250911 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	520,90	0,00	0,00	520,90	0,00	0,00	0,00	520,90
250911 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	51,15	0,00	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	51,15
250911 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	138,54	0,00	0,00	138,54	0,00	0,00	0,00	138,54
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1743,66	0,00	0,00	1743,66	0,00	1,85	0,00	1741,81
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	170,98	0,00	0,00	170,98	0,00	0,18	0,00	170,80
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	424,83	0,00	0,00	424,83	0,00	0,00	0,00	424,83
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,49	0,00	15,55	16,04	0,49	0,00	0,00	15,55
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00	2,55	0,00	115,08
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	11,55	0,00	0,00	11,55	0,00	0,20	0,00	11,35
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	29,56	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	29,56
800028 10.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
800028 10.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
800028 10.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
800097 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800097 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800097 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800097 14.01.2014	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800780 12.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
800780 12.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
800780 12.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
800985 17.02.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800985 17.02.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800985 17.02.2014	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801827 24.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00	1,68	0,00	7,04
801827 24.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,30	0,00	1,30
802726 20.05.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
802726 20.05.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12
802726 20.05.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
803381 26.07.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00
803381 26.07.2014	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,66	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
803938 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803938 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803938 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
803938 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803959 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
803959 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39
803959 13.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
804036 25.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
804036 25.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,19	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19
804036 25.11.2014	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000378 10.03.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000378 10.03.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000901 10.07.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
000901 10.07.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	94,42
250031 10.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250031 10.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250031 10.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250131 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00	19,67
250131 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1084,67	0,00	0,00	1084,67	0,00	0,00	0,00	1084,67
250131 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	110,11	0,00	0,00	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11
250131 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	0,00	197,44
250154 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	1,06
250154 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
250305 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250305 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
250305 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
250305 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	29,04	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	29,04
250368 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250368 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00
250368 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85
250368 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	24,72	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72
250421 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
250421 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31
250421 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	32,16	0,00	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	32,16
250550 10.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
250550 10.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41
250550 10.04.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	7,44	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
250598 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
250598 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	5,66	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
250598 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
250625 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250625 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	83,97	0,00	0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	83,97
250625 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42
250625 10.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	32,48	0,00	0,00	32,48	0,00	0,00	0,00	32,48
250669 25.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250669 25.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
250669 25.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	7,32	0,00	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	7,32
250669 25.05.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
250704 10.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250704 10.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,14	0,00	0,37
250704 10.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	6,31	0,00	0,00	6,31	0,00	1,19	0,00	5,12
250758 25.08.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	46,43	0,00	0,00	46,43	0,00	1,44	0,00	44,99
250758 25.08.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	4,06	0,00	0,00	4,06	0,00	0,12	0,00	3,94
250758 25.08.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	7,68	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	23,08	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	2,36	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	188,48	0,00	0,00	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	16,41	0,00	0,00	16,41	0,00	0,00	0,00	16,41
250805 10.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	52,96	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	5,18	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	273,12	0,00	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00	273,12
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	33,86	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	33,86
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	67,64	0,00	0,00	67,64	0,00	0,00	0,00	67,64
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	211,27	0,00	0,00	211,27	0,00	0,00	0,00	211,27

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	18,78	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
250871 25.09.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	52,26	0,00	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26
250939 10.10.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250939 10.10.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	720,16	0,00	0,00	720,16	0,00	0,00	0,00	720,16
250939 10.10.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	65,26	0,00	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	65,26
250939 10.10.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
250983 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00
250983 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	116,38	0,00	0,00	116,38	0,00	0,00	0,00	116,38
250983 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	10,58
250983 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	36,56	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	36,56
251017 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
251017 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	44,24	0,00	0,00	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24
251017 10.11.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	113,28	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	113,28
251081 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251081 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251081 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	45,67	45,67	0,00	0,00	0,00	45,67
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1015,85	0,00	0,00	1015,85	0,00	3,30	0,00	1012,55
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	100,43	0,00	0,00	100,43	0,00	0,28	0,00	100,15
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	249,32	0,00	0,00	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
400005 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400005 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400005 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400005 10.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550035 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
550035 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,37	0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	9,37
550035 25.01.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	108,41	0,00	0,00	108,41	0,00	68,41	0,00	40,00
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	7,10	0,00	4,21
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	16,38	0,00	9,60
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	220,79	0,00	0,00	220,79	0,00	6,34	0,00	214,45
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	0,68	0,00	25,87
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	67,22	0,00	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	67,22
800014 14.01.2015	00001 8 TTQ	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
800014 14.01.2015	00001 8 TTQ	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,82	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82
800842 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20	0,00	0,60
800842 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,04	0,00	0,12
800842 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
801279 14.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
801279 14.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32
801279 14.03.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
801687 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	94,02	0,00	0,00	94,02	0,00	18,28	0,00	75,74
801687 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,81	0,00	0,00	8,81	0,00	1,66	0,00	7,15
801701 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801701 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,99	0,00	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	8,99
801702 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
801702 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	15,28	0,00	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	15,28
801849 26.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
801849 26.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
802405 16.09.2015	00001 7 TYX	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
802405 16.09.2015	00001 7 TYX	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	40,51	0,00	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	40,51
802682 29.10.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802682 29.10.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300 25.02.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	302,01	0,00	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
000300 25.02.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	102,04	0,00	0,00	102,04	0,00	0,00	0,00	102,04
000422 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000422 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	2068,72	0,00	0,00	2068,72	0,00	0,00	0,00	2068,72
000422 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	140,36	0,00	0,00	140,36	0,00	0,00	0,00	140,36
000422 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	495,55	0,00	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00	495,55
001247 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001247 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	863,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	863,00
001247 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	47,95	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
001247 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	207,12	0,00	0,00	207,12	0,00	0,00	0,00	207,12
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	65,74	0,00	0,00	65,74	0,00	5,84	0,00	59,90
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,76	0,00	7,56
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	23,21	0,00	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
250204 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
250204 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09
250204 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	18,28	0,00	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	0,00
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	193,43	0,00	0,00	193,43	0,00	6,68	0,00	186,75
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	20,39	0,00	0,00	20,39	0,00	0,67	0,00	19,72
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	55,52	0,00	0,00	55,52	0,00	0,00	0,00	55,52
250306 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250306 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	959,25	0,00	0,00	959,25	0,00	0,00	0,00	959,25
250306 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	101,15	0,00	0,00	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
250306 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00	0,00	0,00	176,74
250363 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
250363 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	19,66	0,00	0,00	19,66	0,00	0,00	0,00	19,66
250363 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	43,44	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44
250398 10.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250398 10.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250398 10.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	227,59	0,00	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00	227,59
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	38,53	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	38,53
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	105,52	0,00	0,00	105,52	0,00	5,18	0,00	100,34
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	0,61	0,00	12,50
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	74,71	0,00	0,00	74,71	0,00	0,00	0,00	74,71
250463 25.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250463 25.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250463 25.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,80	0,00	1,60
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	24,12	0,00	0,00	24,12	0,00	4,64	0,00	19,48
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,81	0,00	0,90
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	3,12	0,00	6,63
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	20,10	0,00	0,00	20,10	15,50	1,60	0,00	3,00
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	494,01	0,00	0,00	494,01	0,00	13,73	0,00	480,28
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	55,63	0,00	0,00	55,63	0,00	1,31	0,00	54,32
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	2,48	0,00	140,12
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	326,86	0,00	0,00	326,86	0,00	0,00	0,00	326,86
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	29,28	0,00	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	101,49	0,00	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	90,76	0,00	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	11,72	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	11,72

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	38,39	0,00	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	38,39
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	78,06	0,00	0,00	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	6,69
250613 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	18,74	0,00	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	419,33	0,00	0,00	419,33	0,00	5,33	0,00	414,00
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	37,98	0,00	0,00	37,98	0,00	0,48	0,00	37,50
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	188,85	0,00	0,00	188,85	0,00	0,00	0,00	188,85
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	508,67	0,00	0,00	508,67	0,00	4,07	0,00	504,60
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	47,91	0,00	0,00	47,91	0,00	0,37	0,00	47,54
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	168,77	0,00	0,00	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
250823 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	663,34	0,00	0,00	663,34	0,00	4,44	0,00	658,90
250823 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	64,02	0,00	0,00	64,02	0,00	0,56	0,00	63,46
250823 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	174,11	0,00	0,00	174,11	0,00	0,00	0,00	174,11
400008 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	60,09	0,00	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
400008 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
400008 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	21,29	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	21,29
400027 25.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
400027 25.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	10,11	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
400027 25.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	19,92	0,00	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	19,92
550061 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
550061 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,88	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88
550061 25.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	21,84	0,00	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	21,84
550123 25.08.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	173,22	0,00	0,00	173,22	0,00	5,52	0,00	167,70
550123 25.08.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,48	0,00	14,72
550123 25.08.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	48,89	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	48,89
800477 29.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
800477 29.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
800477 29.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
800540 09.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800540 09.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800540 09.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
800540 09.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800583 10.02.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
800583 10.02.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
800764 25.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
800764 25.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	16,75	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	16,75
800764 25.02.2016	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
801288 09.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
801288 09.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67
801436 23.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
801436 23.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,02	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
801437 23.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
801437 23.04.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05
801547 12.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801547 12.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801547 12.05.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801940 02.08.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801940 02.08.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802060 18.08.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
802060 18.08.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,01	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
802140 01.09.2016	00001 8 TTQ	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
802140 01.09.2016	00001 8 TTQ	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,18	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
802140 01.09.2016	00001 8 TTQ	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802192 07.09.2016	00001 8 TGD	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	53,42

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
802192 07.09.2016	00001 8 TGD	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70
802192 07.09.2016	00001 8 TGD	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	38,07	0,00	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	38,07
802192 07.09.2016	00001 8 TGD	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802331 28.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802331 28.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802331 28.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
802468 06.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
802468 06.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
802468 06.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
802653 22.12.2016	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	10,25	0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25
802653 22.12.2016	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62
802653 22.12.2016	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,26	0,00	0,44
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,13	0,00	0,02
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	194,32	0,00	0,00	194,32	0,00	72,28	0,00	122,04
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802837 18.11.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
802837 18.11.2016	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	28,97	0,00	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	28,97
900639 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05
900639 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
900639 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	14,86	0,00	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
900641 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	38,81	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	38,81
900641 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	5,03	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03
900641 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	9,32	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
900658 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	152,98	0,00	0,00	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
900658 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	13,21	0,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
900658 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	21,99	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75
250019 10.01.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1536,78	0,00	0,00	1536,78	0,00	2,34	0,00	1534,44
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	159,79	0,00	0,00	159,79	0,00	0,23	0,00	159,56
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	396,91	0,00	0,00	396,91	0,00	0,00	0,00	396,91
250183 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	79,14	79,14	0,00	0,00	0,00	79,14
250183 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
250183 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	56,76	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	56,76
250183 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	16,11
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	19,15	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	0,00	0,00
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
250253 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	219,70	0,00	0,00	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70
250253 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	0,00	0,00	31,11
250253 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	71,66	0,00	0,00	71,66	0,00	0,00	0,00	71,66
250307 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
250307 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,33	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
250307 25.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
250399 25.04.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
250399 25.04.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,95	0,00	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95
250399 25.04.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	22,35	0,00	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250436 25.05.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
250436 25.05.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	12,22	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22
250436 25.05.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92
250482 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
250482 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	6,22	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22
250482 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	234,11	0,00	0,00	234,11	0,00	3,84	0,00	230,27
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	31,82	0,00	0,00	31,82	0,00	0,55	0,00	31,27
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	228,61	0,00	0,00	228,61	0,00	0,00	0,00	228,61
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	374,01	0,00	0,00	374,01	0,00	96,24	0,00	277,77
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	85,04	0,00	0,00	85,04	0,00	21,20	0,00	63,84
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	209,05	0,00	0,00	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	12,26	0,00	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26
250607 25.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	71,34	0,00	0,00	71,34	0,00	5,68	0,00	65,66
250607 25.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,57	0,00	5,73
250607 25.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	18,96	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	0,00
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1539,37	0,00	0,00	1539,37	0,00	189,66	0,00	1349,71
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	150,91	0,00	0,00	150,91	0,00	18,10	0,00	132,81
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	286,08	0,00	0,00	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	0,74	0,00	6,74
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	3,25	0,00	63,75
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,30	0,00	5,30
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	15,66	0,00	0,00	15,66	0,00	0,87	0,00	14,79
250790 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
250790 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
250790 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	95,11	0,00	0,00	95,11	11,23	10,38	0,00	73,50
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	357,20	0,00	0,00	357,20	0,00	17,81	0,00	339,39
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	42,51	0,00	0,00	42,51	0,00	2,01	0,00	40,50
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	95,85	0,00	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	95,85
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	2180,04	0,00	0,00	2180,04	0,00	71,08	0,00	2108,96
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	210,87	0,00	0,00	210,87	0,00	7,16	0,00	203,71
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	564,31	0,00	0,00	564,31	0,00	11,04	0,00	553,27
800109 28.01.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
800109 28.01.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28
800260 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
800260 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
800260 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	21,51	0,00	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51
801598 14.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801598 14.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801598 14.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801892 30.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
801892 30.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	6,15
801892 30.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801928 31.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	0,60	0,00	1,77
801928 31.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,12	0,00	0,36
801968 09.09.2017	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
801968 09.09.2017	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,81	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
801968 09.09.2017	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801974 09.09.2017	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801974 09.09.2017	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802294 14.10.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
802294 14.10.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,77	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77
802338 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	48,94	0,00	0,00	48,94	0,00	12,58	0,00	36,36
802338 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	1,76	0,00	5,28
802338 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	7,29	0,00	0,00	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00
802339 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
802339 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09
802510 08.11.2017	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
802510 08.11.2017	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,99	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
802510 08.11.2017	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68
802693 14.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	57,77	0,00	0,00	57,77	0,00	14,86	0,00	42,91
802693 14.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	2,24	0,00	6,72
802693 14.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	8,55	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00
802772 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
802772 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	9,01
802772 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04
802779 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
802779 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,05	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05
802779 24.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	13,68	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
900923 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16
900923 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32
900923 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	78,46	0,00	0,00	78,46	18,78	12,16	0,00	47,52
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1619,53	0,00	0,00	1619,53	0,00	67,91	0,00	1551,62
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	161,07	0,00	0,00	161,07	0,00	6,97	0,00	154,10
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	396,32	0,00	0,00	396,32	0,00	11,44	0,00	384,88
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	39,91	0,00	0,00	39,91	0,00	5,49	0,00	34,42
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	700,45	0,00	0,00	700,45	0,00	19,91	0,00	680,54
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	70,42	0,00	0,00	70,42	0,00	2,20	0,00	68,22
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	167,26	0,00	0,00	167,26	0,00	5,35	0,00	161,91
250125 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
250125 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
250125 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40
250202 25.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250202 25.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,04	0,00	0,63
250202 25.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	18,73	0,00	0,00	18,73	0,00	1,16	0,00	17,57
250231 10.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250231 10.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	101,47	0,00	0,00	101,47	0,00	0,00	0,00	101,47
250231 10.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	14,07	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	14,07
250231 10.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	7,53	0,00	0,00	7,53	0,00	2,54	0,00	4,99
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	183,39	0,00	0,00	183,39	0,00	10,78	0,00	172,61
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	32,45	0,00	0,00	32,45	0,00	1,80	0,00	30,65
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	3,60	0,00	60,00
250409 25.06.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,34	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00
250409 25.06.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	9,10	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10
250409 25.06.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
250409 25.06.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,68	0,00	31,70	33,38	0,00	3,32	0,00	30,06
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1433,59	0,00	0,00	1433,59	0,00	17,51	0,00	1416,08
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	2,50	0,00	133,48
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	215,07	0,00	0,00	215,07	0,00	10,46	0,00	204,61
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	228,46	0,00	0,00	228,46	84,72	15,60	0,00	128,14
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1738,59	0,00	0,00	1738,59	0,00	56,05	0,00	1682,54
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	164,53	0,00	0,00	164,53	0,00	5,95	0,00	158,58
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	415,19	0,00	0,00	415,19	0,00	15,02	0,00	400,17
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	55,69	0,00	72,36	128,05	0,00	5,71	0,00	122,34

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1849,00	0,00	0,00	1849,00	21,14	17,12	0,00	1810,74
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	179,64	0,00	0,00	179,64	1,95	3,83	0,00	173,86
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	444,21	0,00	0,00	444,21	5,52	4,89	0,00	433,80
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	1,79	0,00	7,03
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	70,54	0,00	0,00	70,54	0,00	7,17	0,00	63,37
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	1,19	0,00	9,35
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	16,31	0,00	0,00	16,31	0,00	1,89	0,00	14,42
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	70,91	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	9,46	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	17,03	0,00	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	13,10	13,10	0,00	5,12	0,00	7,98
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	32,88	0,00	573,12
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	90,10	0,00	0,00	90,10	0,00	5,45	0,00	84,65
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	145,44	0,00	0,00	145,44	0,00	8,54	0,00	136,90
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	37,00	0,00	221,00
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	23,77	0,00	0,00	23,77	0,00	3,40	0,00	20,37
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	61,92	0,00	0,00	61,92	0,00	8,88	0,00	53,04
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	12,89	0,00	0,00	12,89	0,00	0,69	0,00	12,20
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,09	0,00	1,44
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	141,49	0,00	0,00	141,49	0,00	8,34	0,00	133,15
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	0,15	0,00	1,24
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	1,73	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	17,00	0,00	0,00	17,00	16,00	1,00	0,00	0,00
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	2,92	0,00	0,00	2,92	2,72	0,20	0,00	0,00
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	12,24	0,00	0,00	12,24	11,52	0,74	0,02	0,00
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	2,42	2,42	1,70	0,72	0,00	0,00
800792 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
800792 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	3,12
800792 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
800792 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800942 28.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
800942 28.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
800942 28.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801056 07.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
801056 07.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	0,00	0,00	14,62
801057 07.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
801057 07.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
801057 07.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801089 08.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
801089 08.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27
801089 08.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801744 17.04.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
801744 17.04.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	22,49	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	22,49
801796 18.04.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,34	0,00	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00	18,34
801796 18.04.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74
803066 28.08.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803066 28.08.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803066 28.08.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803188 01.09.2018	00001 8 TGR	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
803188 01.09.2018	00001 8 TGR	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78
803240 05.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
803240 05.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
803240 05.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
803356 22.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
803356 22.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	17,61
803356 22.09.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
803639 25.10.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	18,33	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	18,33
803639 25.10.2018	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	5,15
803672 26.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
803672 26.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54
803672 26.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	20,88	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00
804213 20.12.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
804213 20.12.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84
804213 20.12.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	114,48	0,00	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	2,96	0,00	0,00	2,96	0,00	0,48	0,00	2,48
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	21,19	0,00	0,00	21,19	0,00	1,62	0,00	19,57
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	0,24	0,00	2,39
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	0,48	0,00	4,47
250080 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
250080 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	30,47	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	30,47
250080 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	71,52	0,00	0,00	71,52	0,00	0,00	0,00	71,52
250103 10.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	357,20	0,00	0,00	357,20	0,00	0,00	0,00	357,20
250103 10.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	89,58	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	89,58
250103 10.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	7,32	0,00	43,68
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	1,19	0,00	6,36
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	1,79	0,00	10,45
250144 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00
250144 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	70,99	0,00	0,00	70,99	0,00	0,00	0,00	70,99
250144 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	116,88	0,00	0,00	116,88	0,00	0,00	0,00	116,88
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	55,07	0,00	0,00	55,07	0,00	15,28	0,00	39,79
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	1401,10	0,00	0,00	1401,10	0,00	53,39	0,00	1347,71
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00	7,59	0,00	176,31
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	334,83	0,00	0,00	334,83	0,00	15,07	0,00	319,76
250265 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
250265 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	26,56	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56
250265 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	59,52	0,00	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	59,52
250301 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250301 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250342 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
250342 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	13,83	0,00	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	13,83
250342 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	22,32	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	1086 RIT ALLA FON	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	0,04	0,00	1,75
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1647,84	0,00	0,00	1647,84	0,00	33,73	0,00	1614,11
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	10615,85	0,00	0,00	10615,85	0,00	74,36	0,00	10541,49
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	2442,62	0,00	0,00	2442,62	0,00	21,58	0,00	2421,04
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	3501,26	0,00	0,00	3501,26	0,00	30,82	0,00	3470,44
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	11,51	0,00	0,00	11,51	0,00	0,10	0,00	11,41
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,02	0,00	2,48
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	0,04	0,00	3,67
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	78,28	0,00	0,00	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	19,61	0,00	0,00	19,61	0,00	12,16	0,00	7,45
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	96,19	0,00	0,00	96,19	0,00	20,13	0,00	76,06
250541 25.08.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	177,12	0,00	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	177,12
250541 25.08.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	15,21	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	0,00	15,21

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250541 25.08.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	42,52	0,00	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	42,52
250664 10.10.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00
250664 10.10.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99
250664 10.10.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	80,88	0,00	0,00	80,88	0,00	0,00	0,00	80,88
250784 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
250784 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	5,97	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	28,59	28,59	0,00	0,75	0,00	27,84
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1441,43	0,00	0,00	1441,43	0,00	39,65	0,00	1401,78
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	137,24	0,00	0,00	137,24	0,00	4,79	0,00	132,45
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	345,96	0,00	0,00	345,96	0,00	9,71	0,00	336,25
400021 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56
400021 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
400021 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87
400021 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	10,08
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	350,40	0,00	0,00	350,40	0,00	35,30	0,00	315,10
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	2930,44	0,00	0,00	2930,44	0,00	127,31	0,00	2803,13
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	414,54	0,00	0,00	414,54	0,00	20,70	0,00	393,84
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	697,34	0,00	0,00	697,34	0,00	34,58	0,00	662,76
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	84,58	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	84,58
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	11,08	0,00	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00	11,08
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	41,67	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	91,92
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550087 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	1,58	0,00	6,27
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	393,63	0,00	0,00	393,63	0,00	5,46	0,00	388,17
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	43,24	0,00	0,00	43,24	0,00	0,72	0,00	42,52
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	107,48	0,00	0,00	107,48	0,00	3,04	0,00	104,44
550197 25.07.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
550197 25.07.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	18,82	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
550197 25.07.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	3160,54	0,00	0,00	3160,54	0,00	0,00	0,00	3160,54
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	884,73	0,00	0,00	884,73	0,00	0,00	0,00	884,73
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	2303,17	0,00	0,00	2303,17	0,00	0,00	0,00	2303,17
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	346,96	0,00	0,00	346,96	0,00	0,00	0,00	346,96
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	59,64	0,00	0,00	59,64	0,00	0,00	0,00	59,64
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	85,03	0,00	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	85,03
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	15,53	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53
550245 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	36,09	0,00	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
550262 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	181,58	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	0,00	181,58
550262 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	134,03	0,00	0,00	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
550262 10.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	1333,25	0,00	0,00	1333,25	0,00	0,00	0,00	1333,25
800064 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
800064 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
800064 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80
800065 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
800065 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
800065 15.01.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,64	0,00	5,36
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,29	0,00	0,69
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,06	0,00	0,85

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
801005 28.02.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
801005 28.02.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	8,21	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21
801005 28.02.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	0,96	0,00	4,59
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	0,12	0,00	0,51
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	4,01	0,00	0,00	4,01	0,00	0,84	0,00	3,17
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,24	0,00	0,51
801694 14.05.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
801694 14.05.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92
801694 14.05.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802435 31.07.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
802435 31.07.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	45,27
802594 05.09.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
802594 05.09.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	4,82	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,82
802594 05.09.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	12,21	0,00	433,79
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	50,39	0,00	0,00	50,39	0,00	2,83	0,00	47,56
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	6,62	0,00	102,13
803225 08.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
803225 08.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29
803225 08.11.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
803600 24.12.2019	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
803600 24.12.2019	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	1,48
803600 24.12.2019	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
250013 10.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,00	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	17,31
250013 10.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	551,40	0,00	0,00	551,40	0,00	0,00	0,00	551,40
250013 10.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	54,19	0,00	0,00	54,19	0,00	0,00	0,00	54,19
250013 10.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	132,35	0,00	0,00	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
250049 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	620,02	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	620,02
250049 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	89,26	0,00	89,26	0,00	0,00	0,00	89,26
250049 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	131,85	0,00	131,85	0,00	0,00	0,00	131,85
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	4728,22	0,00	4728,22	0,00	0,00	0,00	4728,22
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	683,34	0,00	683,34	0,00	0,00	0,00	683,34
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	1134,93	0,00	1134,93	0,00	0,00	0,00	1134,93
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45
250090 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	0,00	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	51,31
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	243,50	0,00	243,50	0,00	0,00	0,00	243,50
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	36,38	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	36,38
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67
250135 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00	0,00	0,00	15,36
250183 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67
250183 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	2,89
250183 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77
250243 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
250243 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	18,31	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	18,31
250243 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	41,59
250293 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
250293 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	30,11	0,00	30,11	0,00	0,00	0,00	30,11
250293 10.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	68,40
250324 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
250324 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21
250324 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	42,22
250394 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	65,26	0,00	65,26	0,00	0,00	0,00	65,26

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

RIFERIMENTI DEL RUOLO				CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (5+6+7)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (8-9-10-11)
250394 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95
250394 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
250508 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
250508 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	3,09
250508 10.07.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24
250571 25.12.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
250571 25.12.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	9,74	0,00	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74
250571 25.12.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	23,52
400006 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	893,40	0,00	893,40	0,00	0,00	0,00	893,40
400006 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	316,02	0,00	316,02	0,00	0,00	0,00	316,02
400006 25.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	511,16	0,00	511,16	0,00	0,00	0,00	511,16
400023 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	123,79
400023 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43
400023 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72
400041 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	21562,11	0,00	21562,11	0,00	0,00	0,00	21562,11
400041 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	3060,89	0,00	3060,89	0,00	0,00	0,00	3060,89
400041 25.03.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	5175,06	0,00	5175,06	0,00	0,00	0,00	5175,06
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	765,35	0,00	765,35	0,00	0,00	0,00	765,35
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	112,48	0,00	112,48	1,52	0,00	0,00	110,96
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	237,22	0,00	237,22	53,36	0,00	0,00	183,86
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2854,00	0,00	2854,00	0,00	0,00	0,00	2854,00
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	297,76	0,00	297,76	0,00	0,00	0,00	297,76
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	684,96	0,00	684,96	0,00	0,00	0,00	684,96
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34
550081 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
550170 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
550170 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25
550170 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
800171 15.01.2020	00001 8 TGD	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
800171 15.01.2020	00001 8 TGD	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	3,23
800171 15.01.2020	00001 8 TGD	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	13,68
800513 29.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
800513 29.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	31,74	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74
800513 29.01.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	133,92	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
802203 26.06.2020	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
802203 26.06.2020	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40
802543 29.08.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
802543 29.08.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
802543 29.08.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
802633 19.09.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
802633 19.09.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
802633 19.09.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
802879 22.10.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
802879 22.10.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	5,36	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
803044 18.11.2020	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93
803044 18.11.2020	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	3,59
803044 18.11.2020	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	3,34	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
803097 14.11.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
803097 14.11.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
803097 14.11.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
803149 21.11.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
803149 21.11.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
900059 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
900059 25.02.2020	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
TOTALE				142371,03	46984,80	329,05	189684,88	312,89	2066,75	0,02	187305,26

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
250574 10.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	11,05	0,99	0,21	0,17	0,99	11,01
250574 10.11.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,96	0,06	0,00	0,00	0,06	0,96
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,72	0,15	0,03	0,00	0,08	1,62
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,12
250741 10.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,39	0,04	0,00	0,00	0,02	0,37
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	13,39	1,49	0,15	3,12	1,49	16,36
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
550540 25.12.2011	00001 8 TGE	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	3,25	0,39	0,00	0,00	0,39	3,25
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,36	0,21	0,03	0,02	0,21	2,35
250036 25.01.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,24	0,10	0,01	0,01	0,10	1,24
250312 10.11.2012	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
250411 10.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
250411 10.12.2012	00001 8 TGD	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
250036 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	3,32	0,27	0,06	0,05	0,27	3,31
250036 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,09	0,33	0,01	0,12	0,33	4,20
250116 10.01.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,72	0,04	0,00	0,00	0,04	0,72
250275 10.03.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,28	0,32	0,04	0,08	0,32	4,32
250445 25.06.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,64	0,04	0,00	0,00	0,04	0,64
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	0,82	0,06	0,00	0,01	0,06	0,83
250465 25.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,28	0,35	0,03	0,06	0,35	4,31
250688 25.11.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
802305 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	2,92	0,21	0,03	0,05	0,21	2,94
802305 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,45	0,03	0,00	0,00	0,03	0,45
802332 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	7,61	0,60	0,12	0,03	0,60	7,52
802332 08.07.2013	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,22	0,08	0,00	0,00	0,08	1,22
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,31	0,10	0,02	0,02	0,10	1,31
250171 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,51	0,18	0,03	0,04	0,18	2,52
250662 10.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	3,93	0,31	0,06	0,05	0,31	3,92
250734 25.10.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,35	0,01	0,00	0,00	0,01	0,35
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	36,48	2,90	0,64	0,68	2,90	36,52
250861 10.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	5,00	0,36	0,04	0,00	0,36	4,96
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,85	0,12	0,02	0,03	0,12	1,86
250958 25.12.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,55	0,20	0,03	0,05	0,19	2,56
550011 25.02.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
801827 24.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	1,68	0,12	0,00	0,03	0,12	1,71
801827 24.03.2014	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
250704 10.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
250704 10.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,19	0,14	0,00	0,00	0,14	1,19
250758 25.08.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	1,44	0,09	0,00	0,03	0,09	1,47
250758 25.08.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	3,30	0,24	0,04	0,06	0,24	3,32
251137 25.12.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	68,41	6,37	1,25	11,00	6,37	78,16

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	7,10	0,56	0,00	0,00	0,56	7,10
550041 25.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	16,38	1,30	0,30	0,00	1,30	16,08
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,34	0,48	0,08	0,12	0,48	6,38
550080 25.07.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
800842 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
800842 24.02.2015	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
801687 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	18,28	1,45	0,30	0,17	1,45	18,15
801687 09.05.2015	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,66	0,12	0,00	0,00	0,12	1,66
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,84	0,32	0,04	0,11	0,32	5,91
250007 10.01.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	6,68	0,40	0,08	0,08	0,40	6,68
250241 10.03.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,67	0,04	0,00	0,00	0,04	0,67
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,18	0,31	0,06	0,03	0,31	5,15
250439 10.06.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,61	0,03	0,00	0,00	0,03	0,61
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
250483 10.07.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	13,73	0,76	0,05	0,05	0,62	13,59
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,31	0,03	0,00	0,00	0,01	1,29
250537 10.09.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	2,48	0,07	0,00	0,00	0,07	2,48
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,33	0,32	0,06	0,13	0,32	5,40
250692 10.10.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,07	0,24	0,04	0,00	0,24	4,03
250766 10.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
250823 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	4,44	0,24	0,04	0,08	0,24	4,48
250823 25.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
550123 25.08.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,52	0,32	0,06	0,09	0,32	5,55
550123 25.08.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,26	0,00	0,00	0,11	0,00	0,37
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
802725 11.11.2016	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	72,28	4,42	0,92	0,00	4,42	71,36
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	2,34	0,14	0,03	0,00	0,14	2,31
250121 10.02.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	19,15	1,15	0,25	0,22	1,15	19,12
250222 10.03.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,95	0,11	0,02	0,00	0,11	1,93
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	3,84	0,28	0,04	0,02	0,28	3,82
250531 25.07.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	96,24	5,67	1,04	1,20	5,67	96,40
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	21,20	0,76	0,00	0,00	0,76	21,20
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	13,75	0,83	0,18	0,16	0,83	13,73
250569 25.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	2,80	0,17	0,02	0,00	0,17	2,78
250607 25.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,68	0,30	0,03	0,09	0,30	5,74
250607 25.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	189,66	11,35	2,37	2,31	11,27	189,52
250663 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	18,10	1,07	0,16	0,00	1,07	17,94
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	3,25	0,19	0,03	0,03	0,19	3,25
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
250731 25.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,87	0,06	0,00	0,00	0,06	0,87
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	17,81	1,04	0,12	0,35	0,76	17,76
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	2,01	0,08	0,00	0,00	0,04	1,97
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	71,08	4,32	0,87	1,38	4,32	71,59
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	7,16	0,40	0,00	0,00	0,40	7,16
550062 10.12.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	11,04	0,68	0,16	0,00	0,68	10,88
801928 31.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
801928 31.08.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
802338 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	12,58	0,74	0,12	0,23	0,74	12,69
802338 18.10.2017	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,76	0,06	0,00	0,00	0,06	1,76
802693 14.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	14,86	0,88	0,16	0,27	0,88	14,97
802693 14.11.2017	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	2,24	0,12	0,00	0,00	0,12	2,24
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	67,91	4,23	0,79	2,75	4,23	69,87
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	6,97	0,36	0,00	0,00	0,36	6,97
250015 10.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	11,44	0,72	0,08	0,00	0,72	11,36
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	19,91	1,20	0,25	0,33	1,20	19,99
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	2,20	0,10	0,00	0,00	0,10	2,20
250056 25.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	5,35	0,35	0,05	0,00	0,35	5,30
250202 25.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
250202 25.02.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,16	0,08	0,00	0,00	0,08	1,16
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,23	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,85	10,78	0,63	0,02	0,00	0,42	11,40
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,14	1,80	0,10	0,00	0,00	0,00	1,84
250365 25.05.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,29	3,60	0,24	0,00	0,00	0,14	3,79
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	17,51	1,11	0,27	0,68	0,93	17,74
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,11	2,50	0,10	0,26	0,00	0,10	2,35
250468 10.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	10,46	0,73	0,12	0,00	0,61	10,22
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,37	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	1,25	56,05	3,41	0,70	0,61	3,41	57,21
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,13	5,95	0,36	0,00	0,00	0,36	6,08
250589 25.11.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,34	15,02	0,93	0,16	0,00	0,93	15,20
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	17,12	1,08	0,40	1,66	1,08	18,38
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	3,83	0,15	0,31	0,00	0,15	3,52
250635 10.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	4,89	0,38	0,27	0,00	0,38	4,62
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	7,17	0,42	0,07	0,00	0,24	6,92
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,19	0,06	0,00	0,00	0,00	1,13
250741 25.12.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,89	0,14	0,00	0,00	0,08	1,83
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9376 ADDIZIONALE	0,00	32,88	1,95	0,36	0,63	1,95	33,15
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9377 ADDIZIONALE	0,00	5,45	0,33	0,09	0,00	0,33	5,36
550051 25.03.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9378 ADDIZIONALE	0,00	8,54	0,53	0,11	0,00	0,53	8,43
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	37,00	2,25	0,48	0,56	2,25	37,08
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	3,40	0,20	0,04	0,00	0,20	3,36
550142 25.10.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	8,88	0,54	0,12	0,00	0,54	8,76
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,69	0,03	0,00	0,03	0,03	0,72
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	8,34	0,51	0,12	0,00	0,51	8,22
800099 13.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,86	1,73	0,10	0,02	0,02	0,10	2,59
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,14	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
800501 24.01.2018	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	1,00	0,09	0,07	0,55	0,09	1,48
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,20	0,01	0,03	0,00	0,01	0,17
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,74	0,06	0,04	0,00	0,06	0,70
800787 22.02.2018	00001 I 250	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	9,00	0,57	0,11	0,44	0,57	9,33
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	1,41	0,08	0,01	0,00	0,08	1,40
803775 03.11.2018	00001 I 250	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,00	6,48	0,40	0,09	0,00	0,40	6,39
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	1,62	0,12	0,00	0,00	0,10	1,60

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NR. / DATA RUOLO	ENTE IMPOSIT.	ENTE BENEFIC.	DESCRIZIONE	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6-7-8+9+10)
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
250028 25.01.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,48	0,02	0,00	0,00	0,00	0,46
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	7,32	0,44	0,10	0,00	0,22	7,00
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,19	0,07	0,04	0,00	0,04	1,12
250125 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	1,79	0,12	0,03	0,00	0,06	1,70
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	53,39	3,30	0,31	1,00	3,30	54,08
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	7,59	0,33	0,00	0,00	0,33	7,59
250169 10.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	15,07	1,10	0,02	0,00	1,10	15,05
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	1086 RIT ALLA FON	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	0,00	74,36	4,46	0,80	0,00	4,46	73,56
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	0,00	21,58	1,29	0,03	0,00	1,29	21,55
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	0,00	30,82	2,02	0,29	0,00	2,02	30,53
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9367 ADDIZ. ALL'I	0,00	0,10	0,01	0,00	0,00	0,01	0,10
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9368 ADDIZ.ALL'IR	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
250383 10.05.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9369 ADDIZ.IRPEF-	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	78,28	4,69	0,96	0,00	2,34	74,97
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	12,16	0,72	0,08	0,00	0,32	11,68
250419 10.06.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	20,13	1,28	0,24	0,00	0,64	19,25
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	39,65	2,38	0,55	0,00	1,28	38,00
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	4,79	0,29	0,08	0,00	0,18	4,60
250809 10.12.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	9,71	0,58	0,12	0,00	0,32	9,33
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	1,81	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9361 ADDIZIONALE	6,12	127,31	7,72	0,79	0,64	5,98	131,54
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9362 ADDIZ.COM.IR	1,01	20,70	0,92	0,04	0,00	0,65	21,40
550011 25.02.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9363 ADDIZ.COM.IR	1,70	34,58	2,35	0,10	0,00	1,54	35,37
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9364 ADDIZIONALE	0,00	5,46	0,32	0,00	0,08	0,32	5,54
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9365 ADDIZ.COM.IR	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
550162 25.03.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	9366 ADDIZ.COM.IR	0,00	3,04	0,16	0,00	0,00	0,16	3,04
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	0,64	0,03	0,07	0,03	0,03	0,60
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	0,29	0,02	0,01	0,00	0,02	0,28
800257 15.01.2019	00001 8 TGR	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,09	0,96	0,00	0,00	0,08	0,00	1,13
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,01	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	8903 ADDIZ.COMUNA	0,07	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
801494 06.04.2019	00001 8 TG6	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,02	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3816 ADDIZIONALE	0,00	12,21	0,79	0,28	0,94	0,79	12,87
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	3817 ADDIZ.COMUNA	0,00	2,83	0,16	0,14	0,00	0,16	2,69
802797 27.09.2019	00001 7 THB	01672 B 999	933I ADDIZIONALE	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62
TOTALE				15,55	2066,75	118,95	21,00	33,97	109,23	2085,55

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3	4	5	6
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
15,55	2070,00	0,00	0,00	2080,88	4,67

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01672 - Comune di Castiglione dei Pepoli

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI (Agente Contabile per la provincia di Bologna)

1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
10.01.2020	15,55	728
20.01.2020	47,18	1617
30.01.2020	12,57	2737
10.02.2020	25,10	4053
20.02.2020	64,81	5271
02.03.2020	203,27	6685
10.03.2020	140,02	7852
20.03.2020	242,06	9615
30.03.2020	36,27	11318
10.04.2020	7,11	12508
20.04.2020	30,11	13453
30.04.2020	15,56	14463
11.05.2020	11,15	15619
20.05.2020	26,84	16955
01.06.2020	2,11	18672
01.06.2020	14,99	18673
10.06.2020	37,65	19949
22.06.2020	140,75	21360
30.06.2020	29,26	22606
10.07.2020	235,75	23649
20.07.2020	44,67	24715
30.07.2020	1,56	25841
10.08.2020	51,01	27137
20.08.2020	93,38	28543
31.08.2020	60,99	30043
10.09.2020	46,40	30996
21.09.2020	20,29	32121
30.09.2020	10,59	33017
12.10.2020	37,16	34177
20.10.2020	37,52	35076
30.10.2020	21,22	36213
10.11.2020	37,99	37239
30.11.2020	89,50	39598
10.12.2020	13,51	40743
21.12.2020	62,22	41970
30.12.2020	114,76	43034
11.01.2021	0,00	617
TOTALE	2080,88	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Bologna, 08 gennaio 2021

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile per la provincia di Bologna

IL DIRETTORE REGIONALE

L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Geom. ALDROVANDI ALESSANDRO

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2019

MODELLO N. 24

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
TOTALE						,	TOTALE		,	TOTALE		,	TOT.	,	

Castiglione dei Pepoli, li 29.01.2021

Il Consegnatario

VISTO DI REGOLARITA', il

La Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Dott.sa ANTONELLI DENISE

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2019

MODELLO N. 24

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
	TOTALE					,	TOTALE		,	TOTALE		,	TOT.	,	

Castiglione dei Pepoli, li 29.01.2021.

Il Consegnatario

Timbro

VISTO DI REGOLARITA', il 27.04.2021

La Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL
CONSEGNATARIO
DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig.ra: CAVICCHI CRISTINA

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2019

MODELLO N. 24

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
	TOTALE					,	TOTALE		,	TOTALE		,	TOT.	,	

Castiglione dei Pepoli, li 29.01.2021..

Il Consegnatario

Timbro

VISTO DI REGOLARITA', il

La Responsabile del Servizio Finanziario

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig: Gerbi Gabriele

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2019

MODELLO N. 24

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N	UNITÀ MISURA	QUANTITÀ	VALORE	DATA	QUANTITÀ	VALORE	DATA	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL CONSEGNATARIO DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig: ILARIA SACCHETTI

nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 27.12.2019

MODELLO N. 24

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,									
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
						,			,			,		,	
TOTALE						,	TOTALE		,	TOTALE		,	TOT.	,	

Castiglione dei Pepoli, li 29.01.2021..

Il Consegnatario

Timbro

VISTO DI REGOLARITA', il 27.04.2021

La Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO

ESERCIZIO 2020

ECONOMO Sig.ra MONTICELLI SIMONETTA

nominato con decreto Sindacale n. 13 in data 27.12.2019

MODELLO N. 23

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE -- ANNO 2020

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO	N. 1 Mandati: 244	5.164,57	**GENNAIO**		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	**FEBBRAIO**	13 N. Buoni.: 1-13	1.237,54	
	MARZO		0,00	**MARZO**	7 N. Buoni.: 14-20	560,72	
	APRILE		0,00	**APRILE**	4 N. Buoni.: 21-24	224,40	
	MAGGIO		0,00	**MAGGIO**	10 N. Buoni.: 25-34	1.172,20	
	GIUGNO	N. 20 Mandati.: 1910-1929	1.798,26	**GIUGNO**	8 N. Buoni.: 35-42	700,16	
	LUGLIO		0,00	**LUGLIO**	5 N. Buoni.: 43-47	425,69	
	AGOSTO		0,00	**AGOSTO**	4 N. Buoni.: 48-51	1.012,20	
	SETTEMBRE		0,00	**SETTEMBRE**	10 N. Buoni.: 52-61	866,43	
	OTTOBRE	N. 25 Mandati.: 2663-2687	2.236,96	**OTTOBRE**	10 N. Buoni.: 62-71	1.187,88	
	NOVEMBRE		0,00	**NOVEMBRE**	1 N. Buoni.: 72	54,20	
	DICEMBRE	N. 40 Mandati.: 3795-3815, 3867-3885	5.504,57	**DICEMBRE**	14 N. Buoni.: 73-86	7.262,94	
	TOTALI	86	14.704,36	**TOTALI**	86	14.704,36	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI , lì **31/12/2020**

L'ECONOMO

Simonetta Machiavelli

Il presente conto contiene n. 86 **registrazioni in n.** 7 **pagine**

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI , lì 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Bologna)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto	Capitolo / Impegno	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
	RIPORTO			
1	AREA TERRITORIO E SVILUPPO 2	840 16 2020	34	1919
05/02/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
81,90	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PARCHEGGIO DI LAGARO	4 2020	81,90	81,90
2	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENINO BOLOGNESE 2	840 16 2020	34	1920
06/02/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
121,50	SPESE ISTRUTTORIA PER SISMICA PARCHEGGIO MULTIPIANO	4 2020	121,50	121,50
3	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO 2	30 3 2020	34	1910
07/02/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA S.G.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
48,80	ACQUISTO TARGA C.R.I.	12 2020	48,80	48,80
4	LASER PLANET DI LUNARDI ENRICO 2	30 3 2020	34	1911
07/02/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA S.G.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
318,42	ACQUISTO TARGHE PER MUSEO GUIDOTTI	12 2020	318,42	318,42
5	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI 4	215 11 2020	34	1913
07/02/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA S.G.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
20,00	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA	23 2020	20,00	20,00
6	LAVANDERIA KETY DI SENSI MARIA LUISA 2	940 11 2020	34	1925
10/02/2020	GIANSANTE PATRIZIA - FUNZIONARIO AREA S.D.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
57,50	SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA ALLOGGI F. O. PRESSO SEGGI - ELEZ. REG. 2020	6 2020	57,50	57,50
7	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO 4	910 7 2020	34	1923
12/02/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. AREA S.D.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
28,00	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA	5 2020	28,00	28,00
8	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA 4	910 7 2020	34	1922
12/02/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. AREA S.D.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
13,50	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA PER REFERENDUM 29.3.2020	5 2020	13,50	13,50
9	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO 4	910 7 2020	34	1924
12/02/2020	CAVICCHI CRISITNA - RESP. AREA S.D.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
64,00	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	5 2020	64,00	64,00
10	AGENZIA DELLE ENTRATE 2	540 7 2020	34	1918
12/02/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
38,75	PAGAMENTO MOD. F23 - AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTENZIOSO LEGALE	29 2020	38,75	38,75
11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2	3040 22 2020	34	1927
18/02/2020	VENTURI MONIA - FUNZIONARIO AREA S.V.	D D004400	15/06/2020	25/06/2020
294,39	PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE	1 2020	294,39	294,39
12	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2	3040 18 2020	34	1926
18/02/2020	VENTURI MONIA - FUNZIONARIO AREA S.V.	D D004800	15/06/2020	25/06/2020
12,78	SPESE ACCESSORIE PER PAGAMENTO CARTELLA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATA	8 2020	12,78	12,78
1.099,54	**A RIPORTARE**		1.099,54	1.099,54

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
1.099,54	**RIPORTO**					1.099,54	1.099,54
13	BALDINI IDEA CASA	4	910	7	2020	34	1921
19/02/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. SREA S.D.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
138,00	ACQUISTO 2 BRANDINE PER ALLOGGIAMENTO FORZE DELL'ORDINE SEGGI ELETTORALI			5	2020	138,00	138,00
14	C.a.S.P. VALLE DEL BRASIMONE Societ... Cooperativa	2	6010	7	2020	34	1928
03/03/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
23,00	ACQUISTO DISINFESTANTE PER SIEPI			20	2020	23,00	23,00
15	TAVERNA DEL CACCIATORE SAS DI ANTONELLI LUCIA E C.	2	30	3	2020	34	1912
06/03/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA S.G.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
186,00	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER EVENTO "MASTER CLASS"			12	2020	186,00	186,00
16	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	2	215	11	2020	34	1914
06/03/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA S.G.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
39,00	ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER MANI - EMERGENZA COVID19			23	2020	39,00	39,00
17	AREA SERVIZI GENERALI E SOCIALI	2	6344	17	2020	34	1929
06/03/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO AREA S.S.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
69,50	ACQUISTO ABBONAMENTO MENSILE TRENITALIA			24	2020	69,50	69,50
18	AREA ECONOMICA FINANZIARIA	2	510	5	2020	34	1916
06/03/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
43,13	ACQUISTO DISINFETTANTI PER MANI E SUPERFICI - EMERGENZA COVID 19			28	2020	43,13	43,13
19	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	2	215	11	2020	34	1915
12/03/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO AREA S.G.		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
36,00	ACQUISTO CAMPANELLI PER URP E SEGRETERIA - EMERGENZA COVID19			23	2020	36,00	36,00
20	MAGGIOLI SPA	2	510	5	2020	34	1917
21/03/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	15/06/2020	25/06/2020
164,09	ACQUISTO DISINFETTANTI MULTIUSO - EMERGENZA COVID19			28	2020	164,09	164,09
21	C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	2	6010	7	2020	66	2683
09/04/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO AREA T.S.		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
65,40	ACQUISTO TERRICCIO			20	2020	65,40	65,40
22	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4	510	5	2020	66	2668
15/04/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
9,00	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA			28	2020	9,00	9,00
23	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2	6344	17	2020	66	2687
24/04/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
130,50	TRASPORTO CON AMBULANZA PUBBLICA ASSISTENZA			24	2020	130,50	130,50
24	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2	6322	7	2020	66	2686
24/04/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
19,50	TRASPORTO CON AMBULANZA PUBBLICA ASSISTENZA - SALDO			22	2020	19,50	19,50
25	C.A.S.P. VALLE DEL BRASIMONE	2	6010	7	2020	66	2684
07/05/2020	GIUDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
23,20	ACQUISTO DISINFESTANTE PER SIEPI			20	2020	23,20	23,20
26	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4	510	5	2020	66	2674
08/05/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
5,90	ACQUISTO CANCELLEIA MINUTA			28	2020	5,90	5,90
2.051,76	**A RIPORTARE**					2.051,76	2.051,76

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
2.051,76	**RIPORTO**					2.051,76	2.051,76
27	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	2	510	5	2020	66	2670
08/05/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
72,00	ACQUISTO MASCHERINE PER AEF EMERGENZA COVID			28	2020	72,00	72,00
28	ANTONELLI PIETRO	2	5440	11	2020	66	2680
11/05/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
120,00	VOLTURA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE			15	2020	120,00	120,00
29	TESORERIA DELLO STATO	2	840	16	2020	66	2677
18/05/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
325,50	PAGAMENTO BOLLETTINO PRATICA VVF IMMOBILE COMUNALE			4	2020	325,50	325,50
30	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4	510	5	2020	66	2675
18/05/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
19,60	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA			28	2020	19,60	19,60
31	ELETTRO MOMA DI CERBIATTI VANES	4	510	5	2020	66	2672
20/05/2020	DE LEON CLAUDIA - FUNZIONARIO AEF		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
450,00	ACQUISTO STAMPANTE DA TAVOLO PER ALLESTIMENTO UFFICIO PROTETTO - EMERGENZA COVID19			28	2020	450,00	450,00
32	BARTOLOMEI MODESTO SAS DI BARTOLOMEI S. & C.	4	510	5	2020	66	2669
22/05/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
10,00	ACQUISTO TELI PLASTICA			28	2020	10,00	10,00
33	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	2	840	16	2020	66	2676
25/05/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
16,50	PAGAMENTO BOLLETTINO PRESENTAZIONE MUD			4	2020	16,50	16,50
34	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO	4	5015	7	2020	66	2679
29/05/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
129,50	ACQUISTO URGENTE TONER STAMPANTE			9	2020	129,50	129,50
35	FERRAMENTA CASSARINI SNC SNC	4	510	5	2020	66	2673
03/06/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
24,80	ACQUISTO TELI PLASTICA E ANNAFFIATOIO			28	2020	24,80	24,80
36	COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	4	510	5	2020	66	2671
04/06/2020	DE LEON CLAUDIA - FUNZIONARIO AEF		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
12,36	ACQUISTO SPRAY DISINFETTANTE PER UFFICI COMUNALI - EMERGENZA COVID 19 -			28	2020	12,36	12,36
37	ASSIST OFFICE SRL	4	510	5	2020	66	2667
05/06/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
36,60	ACQUISTO RULLINI PER CALCOLATRICI			28	2020	36,60	36,60
38	POSSENTI S.R.L.	2	6010	7	2020	66	2685
06/06/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
15,00	ACQUISTO RICAMBIO PER TRATTORE			20	2020	15,00	15,00
39	OFFICINA CASTIGLIONESE SNC DI POLI CLODOVEO E C.	2	5440	11	2020	66	2681
08/06/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
515,00	RIPARAZIONE STRAORDINARIA PANDA ATS			15	2020	515,00	515,00
40	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4	215	11	2020	66	2666
16/06/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
7,20	ACQUISTO RULLINI POS			23	2020	7,20	7,20
3.805,82	**A RIPORTARE**					3.805,82	3.805,82

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
3.805,82	**RIPORTO**					3.805,82	3.805,82
41	OFFICINA GIULIANI GIULIANO	2	5440	11	2020	66	2682
16/06/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
74,20	REVISIONE AUTOMEZZO UT			15	2020	74,20	74,20
42	MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA	2	910	7	2020	66	2678
17/06/2020	GIANSANTE PATRIZIA - FUNZIONARIO ASD		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
15,00	ACQUISTO NASTRO PER PERGAMENE			5	2020	15,00	15,00
43	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2	30	3	2020	66	2663
03/07/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
60,00	ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE			12	2020	60,00	60,00
44	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	215	11	2020	66	2664
03/07/2020	COLLINA ROBERTA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
18,60	NUOVE CHIAVI E LUCCHETTI			23	2020	18,60	18,60
45	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	215	11	2020	66	2665
21/07/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	08/10/2020	09/10/2020
61,60	ACQUISTO TERMOMETRO E REALTIVE PILE (TEMOSCAN) EMERGENZA COVID19			23	2020	61,60	61,60
46	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2020	81	3809
30/07/2020	FABBRI G. - MESSO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
21,49	PER MACCHINA MESSO E VARIE			7	2020	21,49	21,49
47	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	2	840	7	2020	81	3801
30/07/2020	FIOCCHI SANDRA - FUNZIONARIO ATS		D		D029100	15/12/2020	15/12/2020
264,00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO			1	2020	264,00	264,00
48	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2020	81	3810
17/08/2020	FABBRI GIUSEPPE - MESSO CIOMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
35,70	ACQUISTO METANO PER AUT. MESSO - VARIE			7	2020	35,70	35,70
49	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	6010	7	2020	81	3814
17/08/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
12,50	ACQUISTO ALCOOL DENATURATO COVID - 19			20	2020	12,50	12,50
50	UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENINO BOLOGNESE	2	740	8	2020	81	3800
18/08/2020	BENNI SERENA - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
481,50	SPESE ISTRUTTORIA PROG. PARCHEGGIO MULTIPIANO			2	2020	481,50	481,50
51	CANTELLI SRL	4	910	7	2020	81	3804
28/08/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
482,50	MATERIALI ALLESTIMENTO SEGGI - EMERGENZA COVID 19			5	2020	482,50	482,50
52	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2020	81	3811
14/09/2020	FABBRI GIUSEPPE - MESSO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
21,02	ACQUISTO METANO PER AUT. MESSO			7	2020	21,02	21,02
53	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	910	7	2020	81	3802
14/09/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
49,50	ACQUISTO SPRAY IGIENIZZ. PER SEGGI ELETT. - COVID 19			5	2020	49,50	49,50
54	COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	4	910	7	2020	81	3806
14/09/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
24,75	MATERIALI PER IGIENIZZ. SEGGI ELETTORALI - COVID 19			5	2020	24,75	24,75
5.428,18	**A RIPORTARE**					5.428,18	5.428,18

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
5.428,18	**RIPORTO**					5.428,18	5.428,18
55	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	910	7	2020	81	3805
14/09/2020	CAVICCHI CRISITNA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
109,00	SPESE PER SEGNALETICA DI SICUREZZA SEGGI ELETT. - COVID 19			5	2020	109,00	109,00
56	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	910	7	2020	81	3803
14/09/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
75,75	ACQUISTO COLONNINE PER DIDTR. GEL SEGGI ELETT. - COVID 19 - ACCONTO			5	2020	75,75	75,75
57	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	940	11	2020	81	3807
14/09/2020			D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
192,50	ACQUISTO COLONNINE PER DISTR. GEL SEGGI ELETT. - COVID 19 - SALDO			6	2020	192,50	192,50
58	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	510	5	2020	81	3798
14/09/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. ASD		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
10,95	SALDO SPESE PER SEGGI - COVID 19			28	2020	10,95	10,95
59	MERCERIA ZANNINI DI ZANNINI CRISTINA	2	615	3	2020	81	3799
18/09/2020	SIMONETTA MONTICELLI - ECONOMO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
340,00	ACQUISTO TENDAGGI SCHERMANTI PER UFF. TRIBUTI			30	2020	340,00	340,00
60	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA	4	215	11	2020	81	3795
21/09/2020	PASQUI VITTORIA - FUNZIONARIO AREA ASG		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
32,30	ACQUISTO CANCELLERIA MINUTA			23	2020	32,30	32,30
61	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	2	3010	10	2020	81	3812
22/09/2020	FABBRI GIUSEPPE - MESSO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
10,66	SPESE ACQUISTO METANO PER AUT. MESSO			7	2020	10,66	10,66
62	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	4	3010	10	2020	81	3813
08/10/2020	FABBRI GIUSEPPE - MESSO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
10,54	ACQUISTO METANO PER AUT. MESSO			7	2020	10,54	10,54
63	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2	3010	10	2020	81	3808
08/10/2020	FABBRI GIUSEPPE - MESSO COMUNALE		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
185,71	BOLLI AUTO SERV. PM			7	2020	185,71	185,71
64	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	4	215	11	2020	81	3796
08/10/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
85,30	ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA			23	2020	85,30	85,30
65	CARDINI SAS DI C. BRUNO E C. SAMUELE	2	227	24	2020	81	3797
08/10/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO ASG		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
26,00	ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA DI SICUREZZA			27	2020	26,00	26,00
66	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	6010	7	2020	81	3815
19/10/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO ATS		D		D004800	15/12/2020	15/12/2020
5,00	ACQUISTO ALCOOL PER SANIFICAZIONE - COVID 19			20	2020	5,00	5,00
67	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	215	11	2020	85	3870
22/10/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
45,00	ACQUISTO WEB CAM			1	2020	45,00	45,00
68	AREA SICUREZZA E VIGILANZA	2	3010	10	2020	85	3882
29/10/2020	FABBRI GIUSEPPE MESSO COMUNALE		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
114,54	SPESE VARIE PER MANUTENZIONI MECCANICHE E FORNITURA GAS METANO AUTOVETTURA MESSO COM.LE			7	2020	114,54	114,54
6.671,43	**A RIPORTARE**					6.671,43	6.671,43

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto		Capitolo / Impegno			Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
6.671,43	**RIPORTO**					6.671,43	6.671,43
69	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	4	910	7	2020	85	3880
29/10/2020	CAVICCHI CRISTINA RESPONSABILE SERV. ELETTORALE		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
149,04	ACQUISTI VARI PER REFERENDUM 20-21 - EMERGENZA COVID 19			4	2020	149,04	149,04
70	OFFICINA GIULIANI GIULIANO	2	5440	11	2020	85	3884
30/10/2020	ZANIERI MARIO - FUNZIONARIO		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
74,20	REVISIONE AUTOMEZZO U.T.			6	2020	74,20	74,20
71	NON SOLO CARTA SAS DI DEGLI ESPOSTI SILVIO & C.	4	710	4	2020	85	3877
30/10/2020	ZANIERI MARIO FUNZIONARIO UT		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
492,55	PRODOTTI SANIFICAZIONE COVID-19 E PRODOTTI VARI IGIENIZZANTI			32	2020	492,55	492,55
72	DEGLI ESPOSTI GIUSEPPE	4	910	7	2020	85	3881
03/11/2020	CAVICCHI CRISTINA - RESP. AREA DEM.		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
54,20	TESTO NORMATIVO+SPESE SPEDIZIONE			4	2020	54,20	54,20
73	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	710	4	2020	85	3875
04/12/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO AREA ATS		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
60,00	ACQUISTO PRODOTTI - COVID-19 - MASCHERINE			32	2020	60,00	60,00
74	ANTINCENDIO MATAROZZI GRISU' SPORT DI PRESI MILENA	4	710	4	2020	85	3874
04/12/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO AREA ATS		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
32,00	ACQUISTO VESTIARIO ANTIFREDDO			32	2020	32,00	32,00
75	L'ARCOBALENO SRL	4	810	9	2020	85	3879
04/12/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO AREA ATS		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
351,00	ACQUISTO FALDONI PER ARCHIVIO			3	2020	351,00	351,00
76	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	810	9	2020	85	3878
09/12/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO AREA ATS		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
392,77	ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE PER ALLESTIMENTO ESTERNO.			3	2020	392,77	392,77
77	AREA TERRITORIO E SVILUPPO	4	710	4	2020	85	3876
09/12/2020	GUIDUCCI RICARDO - FUNZIONARIO AREA ATS		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
236,00	ACQUISTO TAPPRTI PALAZZO COMUNALE			32	2020	236,00	236,00
78	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	215	11	2020	85	3869
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
33,22	ACQUISTO WEB CAM CON CUFFIE			1	2020	33,22	33,22
79	ELETTRO MOMA DI CERBIATTI VANES	4	215	11	2020	85	3871
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D041800	18/12/2020	18/12/2020
80,00	SWITCH UFF. SEGRETERIA			1	2020	80,00	80,00
80	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	5345	0	2020	85	3883
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
285,77	ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE			11	2020	285,77	285,77
81	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	2	30	3	2020	85	3867
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
30,00	FIORI PER COMMEMORAZIONI			12	2020	30,00	30,00
82	AREA SERVIZI SOCIALI SERVIZI GENERALI E ALLA	4	6010	7	2020	85	3885
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP		D		D004800	18/12/2020	18/12/2020
203,74	ACQUISTO BORRACCE			20	2020	203,74	203,74
9.145,92	**A RIPORTARE**					9.145,92	9.145,92

STAMPA GIORNALE DEI BUONI ECONOMALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 - GESTIONE Ordinaria Contanti

Nr.Buono / Data / Importo	Fornitore / Percipiente / Oggetto	Capitolo / Impegno	Estremi della Liquidazione	Estremi del Mandato
9.145,92	**RIPORTO**		9.145,92	9.145,92
83	LASER PLANET S.R.L. 2	30 3 2020	85	3868
10/12/2020	ROBERTA COLLINA - FUNZIONARIO AREA SGP	D D004800	18/12/2020	18/12/2020
176,90	ACQUISTO PANNELLO PROMOZIONALE TURISTICO DA ESTERNI - BELVEDERE	12 2020	176,90	176,90
84	BARDAZZI GIANNI EDICOLA CARTOLIBRERIA 4	510 5 2020	85	3872
18/12/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE	D D004800	18/12/2020	18/12/2020
100,00	PUNTI METALLICI PER PUNTATRICI ZENITH	28 2020	100,00	100,00
85	IL CALAMAIO DI DE CATERINI CLAUDIO 4	510 5 2020	85	3873
18/12/2020	MONTICELLI SIMONETTA - ECONOMO COMUNALE	D D041800	18/12/2020	18/12/2020
116,97	CANCELLERIA MINUTA	2 2020	116,97	116,97
86	ECONOMO COMUNALE - MONTICELLI SIMONETTA 0	0 0 0	0	0
18/12/2020	TESORIERE COMUNALE		__/__/____	__/__/____
5.164,57	BUONO RESTITUZIONE CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2020	0	0,00	0,00
14.704,36	**TOTALE**		9.539,79	9.539,79
14.704,36	**TOTALE GENERALE**		9.539,79	9.539,79

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
-Città Metropolitana di Bologna-

ALLEGATO 1)
Mod.n.22 DPR 31/01/1996,n.194

CONTO

DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
CONSEGNATARIO DI TITOLI AZIONARI

Dal 01.01.2020 al 31.12.2020

AGENTE CONTABILE
Dott. Fabbri Maurizio
Sindaco protempore – Legale Rappresentante
Nominato con deliberazioni consiliari
n. 31 e 33 del 10.06.2014 fino al 27.05.2019.
Rieletto e confermato in data 28.05.2019 a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 26.05.2019. Deliberazione consigliare n. 17 del 08.07.2019

CONTO DELLA GESTIONE DEI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE FABBRI MAURIZIO

DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenza al 1° Gennaio		Consistenza al 31 Dicembre		MOTIVO DELLE VARIAZIONI
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	
1	Hera S.p.A.	1.423.362	1.423.362,00	1.423.362	1.423.362,00	

Castiglione dei Pepoli, lì 29.01.2021

L'AGENTE CONTABILE
SINDACO PRO_TEMPORE
Dott. FABBRI MAURIZIO

VISTO DI REGOLARITA'

Castiglione dei Pepoli, lì 27.04.2021

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.sa ANTONELLI DENISE

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
-Città Metropolitana di Bologna-

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

AGENTE CONTABILE Sig: ALBERTAZZI SILVIA

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 *in data* 28-12-2020

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 16 - ALBERTAZZI SILVIA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTE - AREA SERVIZI SOCIALI GENERALI E ALLA PERSONA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	36 N. Ric.: 1-29, 31-37	692,68	1 N. Provv.: 143/07 feb 2020	692,68	N. 36 Reversali.: 1064/11 mag 2020-1075/11 mag 2020, 1078/11 mag 2020-1095/11 mag 2020, 1110/11 mag 2020-1115/11 mag 2020
	FEBBRAIO	24 N. Ric.: 38-56, 58-62	488,25	1 N. Provv.: 595/22 mag 2020	488,25	N. 24 Reversali.: 1857/27 mag 2020-1859/27 mag 2020, 1861/27 mag 2020, 1868/27 mag 2020-1875/27 mag 2020, 1884/27 mag 2020-1893/27 mag 2020, 1917/27 mag 2020-1918/27 mag 2020
	MARZO	10 N. Ric.: 63-72	212,00	1 N. Provv.: 596/22 mag 2020	212,00	N. 10 Reversali.: 1860/27 mag 2020, 1876/27 mag 2020-1883/27 mag 2020, 1916/27 mag 2020
	APRILE	1 N. Ric.: 73	15,49	1 N. Provv.: 743/11 giu 2020	15,49	N. 1 Reversali.: 2294/15 giu 2020
	MAGGIO	12 N. Ric.: 74-85	300,00	2 N. Provv.: 743/11 giu 2020-744/11 giu 2020	300,00	N. 12 Reversali.: 2295/15 giu 2020-2306/15 giu 2020
	GIUGNO	4 N. Ric.: 86-89	75,49	1 N. Provv.: 884/07 lug 2020	75,49	N. 4 Reversali.: 2810/10 set 2020-2812/10 set 2020, 2814/10 set 2020
	LUGLIO	48 N. Ric.: 90-137	1.822,71	2 N. Provv.: 946/23 lug 2020, 1050/07 ago 2020	1.822,71	N. 48 Reversali.: 2976/11 set 2020-3003/11 set 2020, 3010/11 set 2020-3028/11 set 2020, 3035/11 set 2020
	AGOSTO	21 N. Ric.: 138-158	417,10	1 N. Provv.: 1245/17 set 2020	417,10	N. 21 Reversali.: 3554/28 ott 2020-3572/28 ott 2020, 3579/28 ott 2020-3580/28 ott 2020
	SETTEMBRE	21 N. Ric.: 159-166, 168-180	429,82	1 N. Provv.: 1364/08 ott 2020	429,82	N. 21 Reversali.: 3898/30 ott 2020-3902/30 ott 2020, 3909/30 ott 2020-3914/30 ott 2020, 3920/30 ott 2020-3927/30 ott 2020, 3965/30 ott 2020-3966/30 ott 2020
	OTTOBRE	43 N. Ric.: 181-223	2.649,50	3 N. Provv.: 1450/22 ott 2020, 1626/17 nov 2020, 1780/04 dic 2020	2.649,50	N. 44 Reversali.: 3903/30 ott 2020-3906/30 ott 2020, 3908/30 ott 2020, 3915/30 ott 2020-3919/30 ott 2020, 3951/30 ott 2020-3953/30 ott 2020, 3956/30 ott 2020-3962/30 ott 2020, 3964/30 ott 2020, 3967/30 ott 2020, 5333/31 dic 2020, 5336/31 dic 2020-5346/31 dic 2020, 5356/31 dic 2020-5357/31 dic 2020, 5359/31 dic 2020-5366/31 dic 2020
	NOVEMBRE	7 N. Ric.: 224-230	329,60	1 N. Provv.: 1807/11 dic 2020	329,60	N. 7 Reversali.: 4901/31 dic 2020-4907/31 dic 2020
	DICEMBRE	18 N. Ric.: 231-248	711,15	2 N. Provv.: 48/13 gen 2021, 1922/30 dic	711,15	N. 18 Reversali.: 114/22 gen 2021-121/22 gen 2021, 124/22 gen 2021, 4937/31 dic 2020-4945/31 dic 2020

CONTO DELL' AGENTE 16 - ALBERTAZZI SILVIA/ISTRUTTORE - INCASSI CONTANTE - AREA SERVIZI SOCIALI GENERALI E ALLA PERSONA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	TOTALI	245	8.143,79	2020 17	8.143,79	246

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 28/01/2021

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 245 registrazioni in n. 17 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 16 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
1	CERCANTI DI MADONNA DEI FORNELLI	16,00		
04/01/2020	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
2	BERTOCCHI SAS	23,00		
04/01/2020	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
3	PARROCCHIA SAN MARTINO BRUSCOLI	9,00		
04/01/2020	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
4	RICCIARDI IGOR	22,00		
04/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
5	BIANCHI ALESSANDRA	22,00		
04/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
6	ZAGNOLI FEDERICO	22,00		
04/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
7	KHALID IQRA	22,00		
07/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
8	GIOVACCHINI TEODOSIO	22,00		
07/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
9	ZISU MIHAELA IONELA	22,00		
07/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
10	POLI TOMMASO	22,00		
07/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
11	SORINI MATTIA	22,00		
07/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
12	MARTINI MICHELE	30,00		
08/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
13	MARTINI MICHELE	7,05		
08/01/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
14	PAZZAGLIA SERGIO	22,00		
08/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
15	BALDI DANIELE	26,00		
08/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
16	PROLOCO BAIGNO	20,00		
10/01/2020	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			
17	STEFANINI MARIA PIA	22,00		
13/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
18	FANTI GIANPIETRO	22,00		
14/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
19	GIANNARINI ROSSANA	22,00		
15/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
20	PROLOCO VALLE DEL GAMBELLATO	12,00		
16/01/2020	PUBBLICITA ALTRE FORME - TEMPORANEA			
21	CAVICCHI YURI	16,00		
16/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
22	MARIOTTI LOREDANA	3,15		
18/01/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
23	PUPINO DOMENICO	22,00		
18/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
24	BARTOLOMEI ROBERTO	16,00		
18/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
25	CAVACIOCCHI ROMINA	22,00		
20/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
26	ANGELINO MARTINA	15,49		
21/01/2020	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019			
27	MILANI PATRIZIA	16,00		
21/01/2020	DIRITTI FISSI ART. 12 L. 162/2014			
28	ELMI ENRICO	30,00		
22/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
29	ELMI ENRICO	4,50		
22/01/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
31	VENTURI DONATELLA	30,00		
25/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
32	VENTURI DONATELLA	2,00		
25/01/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
33	CECCARINI ROMANO	22,00		
25/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
34	STRAZZA TERESA	22,00		
25/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
35	POLI RICCARDO	22,00		
27/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
36	SENSI IVANA	27,00		
29/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
37	GIUSTI ALESSANDRO, TASSELLI STEFANO & C. SAS	15,49		
31/01/2020	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2019			
38	FILIPPINI ALESSANDRO	22,00		
01/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
39	ZACCANTI RAFFAELLA	22,00		
01/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
40	PASQUINI MAURO	1,50		
03/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
41	MICHELANGELI SARA	16,00		
04/02/2020	DIRITTI FISSI ART. 12 L. 162/2014			
42	MONTESANO ELENA	22,00		
05/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
43	DE PASQUALE ELISABETTA	22,00		
08/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
44	CIAVARELLA CLAUDIO	30,00		
10/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
45	KOLLAMMATTEL ANDRIA	22,00		
11/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
46	BOUKENINE FATIHA	22,00		
14/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
47	MONTESSO GIULIANA	22,00		
19/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
48	GEOM. VANNINI NICOLE	30,00		
19/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
49	GEOM. VANNINI NICOLE	4,95		
19/02/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
50	PAZZAGLIA VALTER	22,00		
20/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
51	BECCHERONI MATTIA	22,00		
20/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
52	BARTOLOMEI UMBERTO	22,00		
21/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
53	CIAVARELLA CLAUDIO	10,80		
22/02/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
54	TERRAFINO LAURA	22,00		
22/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
55	SPERATI SOFIA	22,00		
22/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
56	BALDI DANIELE	27,00		
22/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
58	ORLANDO GASPARE	22,00		
25/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
59	SHALAY VALENTYNA	22,00		
29/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
60	VENTURI UGO	22,00		
29/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
61	BRUNETTI ANDREA	22,00		
29/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
62	FERRI MASSIMO	16,00		
29/02/2020	DIRITTI FISSI ART. 12 L. 162/2014			
63	ZAGNOLI MARTINA	22,00		
03/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
64	ZAGNOLI ALICE	22,00		
03/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
65	NERINI ALESSANDRO PER NERINI SERAFINO	20,00		
03/03/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2019			
66	BRUNETTI DAMIANO	22,00		
03/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
67	VENTURI ANGELO	22,00		
03/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
68	RUGGERI DIONIGI	16,00		
04/03/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
69	SCARPELLI SIMONE	22,00		
05/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
70	VOLPE CARLOTTA	22,00		
06/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
71	MATTEI CLAUDIA	22,00		
10/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
72	BARTOLOMEI VINCENZO	22,00		
28/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
73	MONTICELLI DANTE	15,49		
22/04/2020	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2020			
74	NUCCI FRANCESCO	26,00		
09/05/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
75	MONARI ROMANO	22,00		
09/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
76	PAZZAGLIA MONICA	22,00		
22/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
77	FABBRI GIUSEPPE	22,00		
23/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
78	ARMENTI RUGGERI IVANO	22,00		
25/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
79	MATTEI ARTEMIO	40,00		
25/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
80	GIROTTI FEDERICO	22,00		
26/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
81	DOSSOLA ANGELA	20,00		
27/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
82	NUCCI THOMAS	22,00		
30/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
83	NANNETTI FABIO	22,00		
30/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
84	MONTIGLIONI GILDA	20,00		
30/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
85	GIANOTTI GIACOMO	40,00		
30/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
86	CASSARINI MICHELA	15,49		
03/06/2020	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2020			
87	ROMAGNOLI ROMANO	20,00		
03/06/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
88	TOTTI GINA	20,00		
03/06/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
89	TRIMARCHI CONCETTINA	20,00		
03/06/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
90	ANTONELLI GIUSEPPE	22,00		
01/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
91	BENEDETTI DR. LORENZO	24,50		
01/07/2020	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
92	CARBONI MARISA	20,00		
01/07/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
93	DAUTI SHPRESA	8,00		
01/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
94	CIONI DINELLI ALDO	22,00		
02/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
95	ELMI FEDERICO	22,00		
02/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
96	MUNTEANU ELENA ANISOARA	22,00		
03/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
97	FOGACCI RAFFAELE	22,00		
03/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
98	PARODI JOSHUA	22,00		
03/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
99	TONELLI FABIO	22,00		
04/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
100	ANTONELLI MARGHERITA	22,00		
04/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
101	MURATORI ANNA	22,00		
07/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
102	FABBRI IVANO	22,00		
07/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
103	MANELLI MARCO	22,00		
07/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
104	ANGIOLINI GIORGIA	30,00		
08/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
105	ANGIOLINI GIORGIA	4,05		
08/07/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
106	STEFANINI MARIA ANGELA	30,00		
08/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
107	STEFANINI MARIA ANGELA	20,10		
08/07/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
108	GIANNERINI SERENA	26,00		
08/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
109	PAZZAGLIA ENZO	22,00		
08/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
110	KENZEDDINE WAFA	8,00		
08/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
111	EL QUALIF MINA	8,00		
08/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
112	BARTOLOMEI MARIO	118,56		
09/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
113	LUCCARINI ARIANNA	22,00		
09/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
114	GIUGNI GIUSEPPE	22,00		
10/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
115	VANNINI CLARISSA	22,00		
11/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
116	CORTI JACOPO	22,00		
11/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
117	CORTI DESIREE	22,00		
11/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
118	BARTOLOMEI MARIO	22,00		
13/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
119	POLI MARIA	280,00		
13/07/2020	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI ETS.) - ANNO 2020			
120	MUSOLESI ANNA RITA	3,50		
14/07/2020	RIMBORSO MICROCHIPS ANAGRAFE CANINA			
121	BENASSI SILVANA	22,00		
14/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
122	BATTISTINI RINA	280,00		
15/07/2020	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI ETS.) - ANNO 2020			
123	MARIN ZINA	22,00		
15/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
124	MAIMONE LOREDANA	22,00		
15/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
125	JOBRANE DRISS	22,00		
17/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
126	RICCI ROSANNA	22,00		
20/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
127	RUGGERI MARA	22,00		
22/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
128	LUCCARINI CINZIA	22,00		
23/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
129	GIANOTTI LIVIO	250,00		
23/07/2020	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI ETS.) - ANNO 2020			
130	ANTONELLI THOMAS	22,00		
24/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
131	LIPPI FRANCO	22,00		
24/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
132	VODOVOI ALEXANDRU	22,00		
28/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
133	EL ABBADI ACHRAF	22,00		
28/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
134	EL ABBADI SAID	22,00		
28/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
135	BEJJAJI AFAFE	8,00		
29/07/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
136	LUCA MIHAELA	22,00		
30/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
137	HALLULLI ROEL	22,00		
31/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
138	NEGRI CRISTIAN	22,00		
03/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
139	PENGUE ANTONIO	22,00		
04/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
140	FANTI TAMARA	22,00		
04/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
141	FIOCCHI GAETANA	22,00		
04/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
142	FUCHS WALTRAUD	22,00		
04/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
143	BENAMATI PIERINO	22,00		
05/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
144	SANTANA DA SILVA ALEXANDRA	22,00		
05/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
145	NENCINI STEFANIA	22,00		
05/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
146	GERBI OLIVA	22,00		
06/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
147	MONTICELLI MARIANNA	22,00		
12/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
148	CANNATELLA FRANCESCA	22,00		
14/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
149	NEGRI MASSIMO	22,00		
18/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
150	NUCCI STEFANO	3,61		
18/08/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 DIFFERENZA			
151	FORNASINI EMILY	22,00		
18/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
152	CAVACIOCCHI VASCO	15,49		
20/08/2020	RINNOVO INSEGNE PUBBLICITARIE ANNO 2020			
153	EKHATOR CHARLES UWUMARONGIE	8,00		
21/08/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
154	MUHAMMAD WARYAAM ALI	22,00		
25/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
155	DONDINI TOMMASO	22,00		
25/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
156	BARBI MORENO	16,00		
26/08/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
157	HUSSAIN ALI'	22,00		
27/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
158	NOREEN FOZIA	22,00		
27/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
159	VANNUCCHI MELISSA	22,00		
01/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
160	YEMELIANOVA OKSANA	22,00		
01/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
161	VENTURINI DANIELA	22,00		
08/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
162	FABBRI IVAN	22,00		
09/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
163	OMBRERI OMAR	22,00		
11/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
164	FABBRI RICCARDO	22,00		
12/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
165	JOSEPH AMBILY	8,00		
12/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
166	VALENTINI NATALINA	10,32		
12/09/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
168	LUPI GIANNI	22,00		
17/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
169	STEFANINI ELENA	22,00		
18/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
170	ZISU STEFANIA ALEXANDRA	22,00		
22/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
171	ZISU STEFAN RARES	22,00		
22/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
172	DHOURI OMAR	22,00		
22/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
173	DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO	22,00		
22/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
174	MATERASSI FEDERICO	22,00		
23/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
175	GIANNERINI ANDREA	30,00		
24/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
176	TINARELLO SIMONA	22,00		
29/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
177	VENTURI DONATELLA	30,00		
30/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
178	VENTURI DONATELLA	5,25		
30/09/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
179	VENTURI DONATELLA	30,00		
30/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
180	VENTURI DONATELLA	8,25		
30/09/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
181	VERSANTI DIVERSI	5,50		
02/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
182	SACCHETTI ILARIA	22,00		
03/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
183	LOVISI FRANCESCA A,SC. 2019-20	50,00		
07/10/2020	SERVIZIO PRE-SCUOLA ANNO 2020			
184	IORDAN ANA MARIA	22,00		
07/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
185	CAPANNI ALFREDO	16,00		
07/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
186	VERSANTI DIVERSI	420,00		
07/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
187	TOH MARIE CHRISTAL	76,00		
08/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
188	TOH CHRIST LIAM	76,00		
08/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
189	ANTONELLI DENNIS	22,00		
08/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
190	VERSANTI DIVERSI	178,00		
08/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
191	VERSANTI DIVERSI	100,00		
10/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
192	FALCONI PIETRO	400,00		
12/10/2020	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI ETS.) - ANNO 2020			
193	DOUIDER EZZOUBIR	22,00		
12/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
194	MATTEI SIMONETTA	30,00		
12/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
195	VERSANTI DIVERSI	20,00		
12/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
196	LABANTI FRANCESCO	22,00		
13/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
197	SCATIZZI GIORDANO	30,00		
14/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
198	SCATIZZI GIORDANO	5,55		
14/10/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
199	MALOSSI FILIPPO	22,00		
15/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
200	SIF AHMED	16,00		
15/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
201	FABBRI FRANCO	22,00		
15/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
202	VERSANTI DIVERSI	100,00		
15/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
203	FABBRI BARBARA	22,00		
16/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
204	EHIMAMA CHURWUEKU	22,00		
16/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
205	VERSANTI DIVERSI	55,00		
16/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
206	OMBRERI MATTIA	22,00		
17/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
207	ALDROVANDI DONATELLA	22,00		
17/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
208	VERSANTI DIVERSI	100,00		
17/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
209	BICHICCHI MARIA	22,00		
19/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
210	TOFAN STELIANA	22,00		
20/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
211	VERSANTI DIVERSI	55,00		
20/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
212	BAAZAOUI MOHAMMED REDA	25,00		
21/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
213	BAAZAOUI ALAA	25,00		
21/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
214	VERSANTI DIVERSI	110,00		
21/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
215	BUGANE' RINA	22,00		
22/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
216	TEGLIA EGLE	27,00		
23/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
217	VERSANTI DIVERSI	130,00		
23/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
218	LUCCARINI BARBARA	22,00		
26/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
219	CUMOLI ELENA	22,00		
27/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
220	MATTEI SIMONETTA	3,45		
29/10/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
221	GRAZIANO MARIA ROSARIA	22,00		
29/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
222	GIANNERINI VENANZIO	22,00		
30/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
223	VERSANTI DIVERSI	200,00		
31/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
224	GIUSTI MASSIMO	30,00		
02/11/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
225	GIUSTI MASSIMO	3,60		
02/11/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
226	ESANU COSMIN	22,00		
03/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
227	CRISTALLI CARLO	30,00		
03/11/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
228	FABBRI LEONARDO	22,00		
03/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
229	DE ANGELIS SIMONE	22,00		
03/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
230	MIRCIU DANIELA CRISTINA	200,00		
04/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
231	GHIDONE DAVIDE	22,00		
21/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
232	SABELLA PAOLO	22,00		
21/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
233	VENTURA GIORGIO	7,65		
22/12/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
234	VENTURA GIORGIO	30,00		
22/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
235	BOGANI FABIO	30,00		
22/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
236	BOGANI FABIO	6,60		
22/12/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
237	GASPARRI RICCARDO	22,00		
22/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
238	BONIFAZI PRIMO	22,00		
22/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
239	CHIRILA RAZVAN PAUL	100,00		
22/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
240	DIDITA ELENA	22,00		
23/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
241	MOULAY DRISS ES SMAILI	285,00		
23/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
242	LUPUTOC MIHAI COSMIN	22,00		
28/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
243	DONATI RICCARDO	22,00		
29/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
244	BALLOI DAVIDE	22,00		
29/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
245	IZEVBIGIE EVANS	22,00		
31/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
246	ORIAKHI FAITH	22,00		
31/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
247	ANGIOLINI ERICA	22,00		
31/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
248	VENTURA GIORGIO	9,90		
31/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni		8.143,79		8.143,79
(C) Totale Reversali / Mandati		8.143,79		8.143,79
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig. BARTOLOMEI FABIO

nominato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9/2020

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 14 - BARTOLOMEI FABIO/ AGENTE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	5 N. Ric.: 1-5	141,80	2 N. Provv.: 105/03 feb 2020-106/03 feb 2020	141,80	N. 5 Reversali.: 830/07 mag 2020-832/07 mag 2020, 848/07 mag 2020-849/07 mag 2020
	FEBBRAIO	5 N. Ric.: 6-10	190,80	2 N. Provv.: 265/05 mar 2020-266/05 mar 2020	190,80	N. 5 Reversali.: 852/07 mag 2020-854/07 mag 2020, 871/07 mag 2020-872/07 mag 2020
	MARZO	5 N. Ric.: 11-15	83,66	3 N. Provv.: 414/03 apr 2020-416/03 apr 2020	83,66	N. 5 Reversali.: 1396/20 mag 2020-1397/20 mag 2020, 1403/20 mag 2020-1405/20 mag 2020
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO	1 N. Ric.: 16	29,40	1 N. Provv.: 712/04 giu 2020	29,40	N. 1 Reversali.: 2237/12 giu 2020
	GIUGNO	6 N. Ric.: 17-22	230,30	2 N. Provv.: 864/02 lug 2020-865/02 lug 2020	230,30	N. 6 Reversali.: 2826/10 set 2020-2829/10 set 2020, 2848/10 set 2020-2849/10 set 2020
	LUGLIO	7 N. Ric.: 23-29	269,20	2 N. Provv.: 1036/05 ago 2020-1037/05 ago 2020	269,20	N. 7 Reversali.: 3095/11 set 2020-3098/11 set 2020, 3118/11 set 2020-3120/11 set 2020
	AGOSTO	8 N. Ric.: 30-37	397,60	2 N. Provv.: 1179/01 set 2020-1180/01 set 2020	397,60	N. 8 Reversali.: 3584/28 ott 2020-3588/28 ott 2020, 3608/28 ott 2020-3610/28 ott 2020
	SETTEMBRE	8 N. Ric.: 38-45	1.118,40	3 N. Provv.: 1330/02 ott 2020-1332/02 ott 2020	1.118,40	N. 8 Reversali.: 3968/30 ott 2020-3971/30 ott 2020, 3987/30 ott 2020-3990/30 ott 2020
	OTTOBRE	2 N. Ric.: 46-47	90,00	1 N. Provv.: 1563/04 nov 2020	90,00	N. 2 Reversali.: 4844/31 dic 2020-4845/31 dic 2020
	NOVEMBRE	6 N. Ric.: 48-53	216,40	2 N. Provv.: 1755/02 dic 2020-1756/02 dic 2020	216,40	N. 6 Reversali.: 4869/31 dic 2020-4870/31 dic 2020, 4878/31 dic 2020-4881/31 dic 2020
	DICEMBRE		0,00		0,00	
	TOTALI	53	2.767,56	20	2.767,56	53

CONTO DELL' AGENTE 14 - BARTOLOMEI FABIO/ AGENTE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

28/01/2021

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il presente conto contiene n. 53 **registrazioni in n.** 7 **pagine**

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			18,00		
08/01/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		18,00		
		07/05/2020	830	18,00		
2	ZACCARELLI ANNA MARIA			29,40		
15/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	848	29,40		
3	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			26,00		
15/01/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		26,00		
		07/05/2020	831	26,00		
4	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			39,00		
22/01/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		39,00		
		07/05/2020	832	39,00		
5	PAZZAGLIA CARLO			29,40		
25/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	849	29,40		
6	FABBRI ALFREDO			29,40		
05/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	871	29,40		
7	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			38,00		
05/02/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		38,00		
		07/05/2020	852	38,00		
8	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
12/02/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		48,00		
		07/05/2020	853	48,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	PECCHIOLI SERGIO			29,40		
18/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	872	29,40		
10	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			46,00		
19/02/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		46,00		
		07/05/2020	854	46,00		
11	RODRIGUEZ SANTOS JOSIANE			4,13		
04/03/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- POLIZIA MUNICIPALE					
	2320.15.2020	D.STAMP.PM		4,13		
		20/05/2020	1404	4,13		
12	NAPOLITANO LUIGI			4,13		
04/03/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- POLIZIA MUNICIPALE					
	2320.15.2020	D.STAMP.PM		4,13		
		20/05/2020	1405	4,13		
13	GIARDINI OSVALDO			18,20		
04/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		20/05/2020	1397	18,20		
14	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			39,00		
04/03/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		39,00		
		20/05/2020	1403	39,00		
15	GALLINA MARIAANGELA			18,20		
11/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		20/05/2020	1396	18,20		
16	MARGHERITI DOMINICK			29,40		
23/05/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		12/06/2020	2237	29,40		
17	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			39,00		
03/06/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		39,00		
		10/09/2020	2848	39,00		
18	GALLINA CHIARA			18,20		
06/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2829	18,20		
19	FRANCESCHI GIANCARLO			18,20		
09/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2826	18,20		
20	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			38,00		
24/06/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		38,00		
		10/09/2020	2849	38,00		
21	BONIFAZI FERRUCCIO			87,50		
25/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		87,50		
		10/09/2020	2827	87,50		
22	NUCCI MATTEO			29,40		
27/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2828	29,40		
23	BARBERINI LUCREZIA			18,20		
01/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3095	18,20		
24	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			47,00		
01/07/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		47,00		
		11/09/2020	3118	47,00		
25	RAPEZZI VERONICA			29,40		
04/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3096	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
26	TIDDA GIUSEPPE			29,40		
06/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3098	29,40		
27	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			58,00		
08/07/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		58,00		
		11/09/2020	3119	58,00		
28	MARRONE AGOSTINO			18,20		
11/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3097	18,20		
29	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			69,00		
15/07/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		69,00		
		11/09/2020	3120	69,00		
30	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
05/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		48,00		
		28/10/2020	3609	48,00		
31	CANNATELLA FRANCESCA			29,40		
06/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3585	29,40		
32	FABBRI GIORGIO			18,20		
12/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3586	18,20		
33	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA BOCCADIRIO			140,00		
15/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		140,00		
		28/10/2020	3608	140,00		
34	FOGNANI BARBARA			29,40		
22/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3587	29,40		
35	SALADINO GIUSEPPE			18,20		
22/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3588	18,20		
36	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			85,00		
26/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		85,00		
		28/10/2020	3610	85,00		
37	ARMENTI ENRICO			29,40		
26/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3584	29,40		
38	ESMAILI MOULAY DRISS			18,20		
08/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3969	18,20		
39	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			68,00		
09/09/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		68,00		
		30/10/2020	3988	68,00		
40	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			89,00		
16/09/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		89,00		
		30/10/2020	3989	89,00		
41	BARTOLOMEI RITA			29,40		
17/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3970	29,40		
42	BALDI GIACOMO			29,40		
28/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3971	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	PAZZAGLIA LUIGI			29,40		
29/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3968	29,40		
44	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			780,00		
30/09/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		780,00		
		30/10/2020	3987	780,00		
45	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			75,00		
30/09/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		75,00		
		30/10/2020	3990	75,00		
46	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			46,00		
14/10/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		46,00		
		31/12/2020	4844	46,00		
47	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			44,00		
28/10/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		44,00		
		31/12/2020	4845	44,00		
48	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			55,00		
04/11/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		55,00		
		31/12/2020	4869	55,00		
49	BIDULI BURHAN			29,40		
07/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4878	29,40		
50	MONTICELLI ISARA			18,20		
07/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4879	18,20		
51	MIGLIACCIO MARIARCA			29,40		
07/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 14 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4880	29,40		
52	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			55,00		
11/11/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		55,00		
		31/12/2020	4870	55,00		
53	SANTI LAURA MARINA			29,40		
28/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4881	29,40		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				2.767,56		2.767,56
(C) Totale Reversali / Mandati				2.767,56		2.767,56
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

-Città Metropolitana di Bologna-

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

AGENTE CONTABILE Sig: COLLINA ROBERTA

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 DEL 28.12.2010

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

EDK Editore 98207.02

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 19 - COLLINA ROBERTA - CONTANTI - AREA SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00		0,00	
	FEBBRAIO		0,00		0,00	
	MARZO		0,00		0,00	
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO		0,00		0,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE	3 N. Ric.: 1-3	360,00	1 N. Provv.: 1807/11 dic 2020	360,00	N. 3 Reversali.: 4934/31 dic 2020-4936/31 dic 2020
	DICEMBRE		0,00		0,00	
	TOTALI	3	360,00	1	360,00	3

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il presente conto contiene n. 3 **registrazioni in n.** 1 **pagine**

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, lì 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Bologna)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 19 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto			Importo Ricevuta	Importo Buono	
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Reversale	Importo Mandato	
		Rif. Mandato /Reversale				
1	CHERNYSHOVA TATIANA					
12/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			100,00		
	1426.0.2020	D.REFEZION		100,00		
		31/12/2020	4934	100,00		
2	FIERI SILIANA					
12/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			150,00		
	1426.0.2020	D.REFEZION		150,00		
		31/12/2020	4935	150,00		
3	FINARU FLORENTIA					
12/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			110,00		
	1426.0.2020	D.REFEZION		110,00		
		31/12/2020	4936	110,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				360,00		360,00
(C) Totale Reversali / Mandati				360,00		360,00
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig. EL HARKI KHALID

AGENTE DI FATTO

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 30 - Agente contabile: EL HARKI KHALID - Polizia Locale - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00		0,00	
	FEBBRAIO		0,00		0,00	
	MARZO		0,00		0,00	
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO		0,00		0,00	
	GIUGNO		0,00		0,00	
	LUGLIO		0,00		0,00	
	AGOSTO		0,00		0,00	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE	3 N. Ric.: 1-3	119,70	1 N. Provv.: 1564/04 nov 2020	119,70	N. 3 Reversali.: 4846/31 dic 2020-4848/31 dic 2020
	NOVEMBRE	5 N. Ric.: 4-8	456,20	3 N. Provv.: 1754/02 dic 2020-1756/02 dic 2020	456,20	N. 5 Reversali.: 4868/31 dic 2020, 4871/31 dic 2020, 4882/31 dic 2020-4884/31 dic 2020
	DICEMBRE	4 N. Ric.: 9-12	184,40	2 N. Provv.: 1909/28 dic 2020-1910/28 dic 2020	184,40	N. 4 Reversali.: 4886/31 dic 2020-4889/31 dic 2020
	TOTALI	12	760,30	6	760,30	12

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 28/01/2021

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

Scansionato con CamScanner

CONTO DELL' AGENTE 30 - Agente contabile: EL HARKI KHALID -
Polizia Locale - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

VISTO DI REGOLARITA'
CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 29/01/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Bologna)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 30 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	BECHICCHI CLAUDIO			60,90		
26/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		31/12/2020	4846	60,90		
2	GRASU CONSTANTIN			29,40		
31/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4847	29,40		
3	ARENA LORENZO			29,40		
31/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4848	29,40		
4	TONELLI ARRIGO			29,40		
09/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4882	29,40		
5	ASTOLFI LUCA			29,40		
10/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4883	29,40		
6	VENTURI SAURO			29,40		
11/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4884	29,40		
7	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			48,00		
25/11/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		48,00		
		31/12/2020	4871	48,00		
8	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			320,00		
30/11/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		320,00		
		31/12/2020	4868	320,00		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 30 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	PUGLIESE ROSITA			29,40		
05/12/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4889	29,40		
10	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00		
09/12/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		56,00		
		31/12/2020	4886	56,00		
11	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			46,00		
16/12/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		46,00		
		31/12/2020	4887	46,00		
12	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			53,00		
23/12/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		53,00		
		31/12/2020	4888	53,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				760,30		760,30
(C) Totale Reversali / Mandati				760,30		760,30
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 31 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	PIARULLI VITO			18,20		
14/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4894	18,20		
2	LIONTI FEDERICA			29,40		
18/12/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4890	29,40		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				47,60		47,60
(C) Totale Reversali / Mandati				47,60		47,60
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
-Città Metropolitana di Bologna-

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

AGENTE CONTABILE Sig: CLAUDIA FOGACCI

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n 33 in data 09/04/2019

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 17 - FOGACCI CLAUDIA - CONTANTI - AREA SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	17 N. Ric.: 1-17	348,06	1 N. Provv.: 143/07 feb 2020	348,06	N. 17 Reversali.: 1076/11 mag 2020-1077/11 mag 2020, 1096/11 mag 2020-1109/11 mag 2020, 1116/11 mag 2020
	FEBBRAIO	24 N. Ric.: 18-41	523,05	1 N. Provv.: 595/22 mag 2020	523,05	N. 24 Reversali.: 1864/27 mag 2020, 1866/27 mag 2020-1867/27 mag 2020, 1895/27 mag 2020, 1897/27 mag 2020-1915/27 mag 2020, 1919/27 mag 2020
	MARZO	5 N. Ric.: 42-46	152,50	1 N. Provv.: 596/22 mag 2020	152,50	N. 5 Reversali.: 1862/27 mag 2020-1863/27 mag 2020, 1865/27 mag 2020, 1894/27 mag 2020, 1896/27 mag 2020
	APRILE	1 N. Ric.: 47	22,00	1 N. Provv.: 744/11 giu 2020	22,00	N. 1 Reversali.: 2307/15 giu 2020
	MAGGIO	13 N. Ric.: 48-60	680,00	1 N. Provv.: 744/11 giu 2020	680,00	N. 13 Reversali.: 2308/15 giu 2020-2320/15 giu 2020
	GIUGNO	42 N. Ric.: 61-82, 84-103	966,00	1 N. Provv.: 884/07 lug 2020	966,00	N. 42 Reversali.: 2769/10 set 2020-2809/10 set 2020, 2813/10 set 2020
	LUGLIO	13 N. Ric.: 104-116	304,00	2 N. Provv.: 946/23 lug 2020, 1050/07 ago 2020	304,00	N. 13 Reversali.: 3004/11 set 2020-3009/11 set 2020, 3029/11 set 2020-3034/11 set 2020, 3036/11 set 2020
	AGOSTO	6 N. Ric.: 117-122	132,00	1 N. Provv.: 1245/17 set 2020	132,00	N. 6 Reversali.: 3573/28 ott 2020-3578/28 ott 2020
	SETTEMBRE	19 N. Ric.: 123-141	427,50	1 N. Provv.: 1364/08 ott 2020	427,50	N. 19 Reversali.: 3907/30 ott 2020, 3928/30 ott 2020-3945/30 ott 2020
	OTTOBRE	21 N. Ric.: 142-162	565,35	2 N. Provv.: 1450/22 ott 2020, 1626/17 nov 2020	565,35	N. 21 Reversali.: 3946/30 ott 2020-3950/30 ott 2020, 3954/30 ott 2020-3955/30 ott 2020, 3963/30 ott 2020, 5334/31 dic 2020-5335/31 dic 2020, 5347/31 dic 2020-5355/31 dic 2020, 5358/31 dic 2020, 5367/31 dic 2020
	NOVEMBRE	26 N. Ric.: 163-165, 167-189	734,32	1 N. Provv.: 1807/11 dic 2020	734,32	N. 26 Reversali.: 4908/31 dic 2020-4933/31 dic 2020
	DICEMBRE	35 N. Ric.: 190-224	1.142,50	2 N. Provv.: 48/13 gen 2021, 1922/30 dic 2020	1.142,50	N. 35 Reversali.: 122/22 gen 2021, 4946/31 dic 2020-4979/31 dic 2020
	TOTALI	222	5.997,28	15	5.997,28	222

CONTO DELL' AGENTE 17 - FOGACCI CLAUDIA - CONTANTI - AREA SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 28/01/2021

Il presente conto contiene n. 222 registrazioni in n. 15 pagine

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, lì 27.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Bologna)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 17 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
1	ANTONELLI MARCELLO	22,00		
08/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
2	PASQUINI MICHELANGELO	22,00		
11/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
3	BRUMA SANDU SEBASTIAN	22,00		
11/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
4	PARIGI ANTONIO	22,00		
13/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
5	IKPONMWOSA JOSEPHINE	22,00		
14/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
6	SIMONETTI GIORDANO	22,00		
14/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
7	RUGGERI RUGGERO	26,00		
16/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
8	SALEMI MARCO	22,00		
20/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
9	BEN JOSEPH	22,00		
21/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
10	FOGACCI FRANCA	22,00		
22/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
11	FORTUZZI GILBERTO	0,90		
23/01/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
12	FORTUZZI GILBERTO	30,00		
23/01/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
13	DIBENEDETTO CRISTINA	22,00		
23/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
14	PASQUINUCCI TOMMASO	22,00		
25/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
15	NUCCI SANTO	22,00		
28/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
16	MAZZINI MATTIA	22,00		
28/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
17	DHOURI ABDELLATIF	5,16		
31/01/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
18	GIULIANI LORENZO ALBERTO	22,00		
03/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
19	BENASSI GIULIO - PAZZAGLIA ADA	31,50		
05/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
20	CASSARINI ATTILIO	22,00		
06/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
21	SU LIPING	22,00		
07/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
22	ZHANG MENGXUE	22,00		
07/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
23	POLI MASSIMO	22,00		
07/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
24	WIKA ELZBIETA BEATA	22,00		
13/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
25	CIANO AURORA	22,00		
13/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
26	GIULIANI ROBERTA	22,00		
14/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
27	MATERASSI DAVIDE	22,00		
15/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
28	MATERASSI RACHELE	22,00		
15/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
29	CAPANNI RICCARDO	22,00		
15/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
30	VENTURI LEONARDO	22,00		
15/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
31	RIGHETTI ROBERTA	16,00		
15/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
32	MEI MARIA ANNA	22,00		
15/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
33	SCALAMBRA ALESSIA	22,00		
17/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
34	NERINI ELENA	22,00		
18/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
35	SANTI IRENE	22,00		
18/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
36	GERBI ANDREA	22,00		
18/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
37	SALVI SAMUELE	22,00		
22/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
38	CIAVARELLA ANTONIO-PIO	22,00		
27/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
39	POLI FEDERICA	22,00		
27/02/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
40	TINARELLO TERESA	5,55		
27/02/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
41	TINARELLO TERESA	30,00		
27/02/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
42	TURTURRO GABRIEL	22,00		
02/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
43	GIUSTI MAURO	16,00		
07/03/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
44	DEL QUATTRO ELISABETTA	31,50		
09/03/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
45	ALDROVANDI DONATELLA	22,00		
12/03/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
46	CASSARINI FERRUCCIO	61,00		
26/03/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
47	CAVICCHI IVAN	22,00		
24/04/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
48	BERKI HAFID	22,00		
18/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
49	RACIULA ELENA-MARIANA	22,00		
18/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
50	BITRI PRANVERA	22,00		
21/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
51	CASSARINI LIGLIETTA	40,00		
25/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
52	WARRACHE ZAKARIA	22,00		
25/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
53	WARRACHE ABDERRAHIM	22,00		
25/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
54	KARKAR JOUDIA	22,00		
27/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
55	CIANI PAOLO	20,00		
27/05/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
56	MIHAI RALUCA-VICTORIA	22,00		
28/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
57	LORENZONI GUERRINO	400,00		
28/05/2020	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (TUMULAZIONI ETS.) - ANNO 2020			
58	LO RUSSO MARIANNA	22,00		
28/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
59	ZORZ IONEL	22,00		
28/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
60	BENNI ANDREA	22,00		
29/05/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
61	MURATORI SERGIO	22,00		
03/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
62	VILLAMIZAR ROSA EMILIA	22,00		
04/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
63	ZANNINI EDOARDO	22,00		
05/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
64	SALVI GIANFRANCO	22,00		
05/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
65	MANNORI CESARE	22,00		
08/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
66	KYSHENIUK TAMARA	22,00		
08/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
67	MONTICELLI ISARA	22,00		
08/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
68	BARTOLOMEI MARIO	82,50		
09/06/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
69	GOZZI SONIA	22,00		
09/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
70	FABBRI ROSSELLA	22,00		
09/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
71	SANDRETTI BRUNO	22,00		
09/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
72	OSAYANDE FRANK	22,00		
10/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
73	BARTOLOTTI LIDIA ALICE	22,00		
11/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
74	FIERI MARIO	22,00		
11/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
75	FEDINI PAOLA	22,00		
11/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
76	ILICA VIOREL	22,00		
11/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
77	PIZZICORI DINO	22,00		
12/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
78	DEGLI ESPOSTI SERGIO	16,00		
12/06/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
79	POLI FERDINANDO	16,00		
12/06/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
80	ZAHID BOUABID	22,00		
12/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
81	CROCE TOMMASO	22,00		
12/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
82	RIGHETTI IRIS	22,00		
13/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
84	IOTTI SIMONE	22,00		
16/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
85	SANTOLI FRANCA	22,00		
16/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
86	STEFANINI MASSIMO	22,00		
17/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
87	BACIU ADRIANA	22,00		
17/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
88	MEMDOUH SAFOUAN	22,00		
18/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
89	GUALTIERI ALESSANDRO	22,00		
20/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
90	BARTOLOMEI ANTONELLA	31,50		
23/06/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
91	MAZZETTI JESSICA	22,00		
23/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
92	CANGIOLI MARTA	22,00		
24/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
93	IZEVBIGIE EVANS	8,00		
24/06/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
94	MANNORI LAPO	22,00		
24/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
95	GIULIANA ROSARIA AMALIA VALERIA	22,00		
29/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
96	CAROTENUTO GASTONE	22,00		
29/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
97	BADINI MARIA ROSA	22,00		
29/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
98	BALEA NICOLA DENNIS	22,00		
29/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
99	PAZZAGLIA ROBERTO	22,00		
30/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
100	BENINI GIOVANNA MARIA	20,00		
30/06/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
101	OTTONI GIOVANNA	22,00		
30/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
102	BURLA FLAVIO	22,00		
30/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
103	VISCONTI CLAUDIO	22,00		
30/06/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
104	POLI MARIA ROSSANA	22,00		
09/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
105	NERI SIMONA	22,00		
10/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
106	DELLE VERGINI GIUSEPPE	22,00		
10/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
107	MINARINI CATIA	22,00		
11/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
108	EL ABBADI SOFIAN	22,00		
13/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
109	BARBU TEODORA IOANA	22,00		
14/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
110	CADEDDU MARIKA	22,00		
16/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
111	SESSA GIUSEPPE DOMENICO	22,00		
18/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
112	CAVICCHI YURI	22,00		
18/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
113	BUTI DAVIDE	22,00		
18/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
114	AULITTO ISMAELE	22,00		
25/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
115	BARTOLOTTI GILBERTO	22,00		
30/07/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
116	MATTEI LOREDANA	40,00		
31/07/2020	LAMPADE VOTIVE ANNO 2020			
117	RIGHETTI NICOLA	22,00		
01/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
118	BUTELLI TANIA	22,00		
01/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
119	GHIORGHIU PETRU CATALIN	22,00		
01/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
120	VENTURI CATIA	22,00		
27/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
121	VERRI ANNA	22,00		
27/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
122	BALDI ELETTRA	22,00		
28/08/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
123	SABATINI SILVANA	22,00		
01/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
124	PAGANELLI GIANLUCA	31,50		
01/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
125	TEGLIA FRANCESCO	22,00		
03/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
126	MEZZETTI ROBERTO	22,00		
04/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
127	RINALDI MARCO	22,00		
05/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
128	ZAGNOLI MARIO ANTONIO	22,00		
05/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
129	MILANI RINA GIOVANNA	22,00		
08/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
130	MATTEI LINA	22,00		
10/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
131	CACCIARI CESARE	22,00		
11/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
132	PALARIA ANTON	22,00		
15/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
133	TOTTI ANTONIO	22,00		
16/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
134	BAKIR HAMZA	22,00		
17/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
135	MICHELANGELI SARA	22,00		
19/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
136	CAVALLARI DAVIDE	22,00		
19/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
137	ZAFFINO ANGELO BRUNO	22,00		
19/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
138	TRADII RENATA	22,00		
21/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
139	ROHOTOVSKA TAMARA	22,00		
24/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
140	ETTABBAI LAILA	22,00		
26/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
141	SCARFONE LEONARDO	22,00		
26/09/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
142	MONTALTO GIULIO	22,00		
01/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
143	LAZZARINI GIACOMO	22,00		
01/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
144	RUSU ELENA	22,00		
05/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
145	BENNI GELTRUDE	22,00		
06/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
146	HIRBU PIETRO THEODOR	76,00		
06/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
147	HIRBU MARIA ALESSANDRA	76,00		
06/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			
148	VERSANTI DIVERSI	30,00		
06/10/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
149	MORGANTI PAOLO	22,00		
13/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
150	EL ABBADI MOAD	25,00		
21/10/2020	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
151	CERBAI GRAZIANO	22,00		
22/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
152	DE ROSA ALESSANDRO	16,00		
22/10/2020	DIRITTI FISSI ART. 12 L. 162/2014			
153	AIT ASSOU SAMIA	22,00		
22/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
154	MUHAMMAD JAMIL HUSSAIN	22,00		
23/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
155	CIMILLUCA VIRGINIA	22,00		
24/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
156	BARTOLOMEI ORIANA	22,00		
26/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
157	PAGLIAI GIORGIO	22,00		
27/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
158	CAMPORI ANNA CARLA	4,35		
27/10/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
159	CAMPORI ANNA CARLA	30,00		
27/10/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
160	GIANNI ANGELA	22,00		
29/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
161	NENCINI AURORA	22,00		
31/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
162	NENCINI CAMILLA	22,00		
31/10/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
163	PINELLI OLINTO	22,00		
05/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
164	MARTINESCU FLORIN-VASILICA	22,00		
05/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
165	RIGHI FABIO	22,00		
05/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
167	SAVA' ROBERTO	5,16		
07/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
168	TITI JULIETTE ASSI	120,00		
13/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
169	CECCONI ANDREA	22,00		
14/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
170	MAZZINI MASSIMO	16,00		
14/11/2020	DIRITTI FISSI ART. 12 L. 162/2014			
171	ORLANDO GIUSEPPE	22,00		
16/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
172	BABA LARBI	22,00		
17/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
173	DEGLI ESPOSTI MARIA GRAZIA	22,00		
18/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
174	MORDINI ARNALDO	22,00		
19/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
175	TRADII ANNA	22,00		
19/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
176	TRADII ALESSANDRO	22,00		
19/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
177	MURATORI REMO	22,00		
20/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
178	GIANOTTI MARCELLA	30,00		
20/11/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
179	GIANOTTI MARCELLA	2,50		
20/11/2020	RIMBORSO STAMPATI/FOTOCOPIE ETC.- UFFICIO TECNICO			
180	GASPARRI FEDERICA	22,00		
23/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
181	GAROFALO ANTONIO	5,16		
25/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
182	MARMOCCHI WILLIAM	16,00		
25/11/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
183	GIUSTI STEFANO	37,50		
26/11/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
184	FRATINI FABRIZIO	22,00		
26/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
185	HIRBU IONELA FLORENTINA	50,00		
26/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
186	HIRBU IONELA FLORENTINA	100,00		
26/11/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
187	BAKIR HAMZA	22,00		
28/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
188	SALVI MATTIA	22,00		
28/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
189	VALENTINI MARCO	22,00		
30/11/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
190	MARVASO MARIA CONCETTA	22,00		
01/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
191	SABINI ENRICO	22,00		
01/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
192	RUGGERI CARLO	22,00		
02/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
193	STEFANINI SIMONE	22,00		
02/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
194	BIAGI MASSIMILIANO	22,00		
03/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
195	VACCARI CARLA	190,00		
03/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
196	BRIGADOI VALENTINA	22,00		
03/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
197	LORENZONI ADELMO	22,00		
04/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
198	LINGCHUN HUANG	5,00		
04/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
199	MATTEI GIUSEPPINA	16,00		
05/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
200	CASSARINI MARIO	27,00		
09/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
201	CASSARINI MARIO	16,00		
09/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
202	CASSARINI MARIO	16,00		
09/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
203	HIRBU GABRIEL	22,00		
09/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
204	TITI JULIETTE ASSI	100,00		
09/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
205	JALAL BAAZAOUI	50,00		
09/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
206	PAOLO CESARI	100,00		
09/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
207	SALTARI STEFANO	22,00		
10/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
208	ANGIOLINI GEORGIA	22,00		
10/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
209	MATTEI ALESSANDRA	22,00		
10/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
210	AMICO MARIA CRISTINA	22,00		
10/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
211	ARSHAD MUHAMMAD	22,00		
11/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			

TOTALI		ENTRATE	USCITA	SALDO
212	KORCHAGINA SVETLANA	22,00		
11/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
213	BUGANE' ELVIRA	22,00		
12/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
214	SAGGIO RICCARDO	22,00		
12/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
215	GALEOTTI MARCO	22,00		
12/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
216	ZORZETTO CARLO	22,00		
14/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
217	ERICA TINARELLO	55,00		
14/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
218	GERBI ANGELO	22,00		
15/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
219	LAHCEN EL ABBADI	30,00		
16/12/2020	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020			
220	EL HACHIMI ABDELHAK	22,00		
17/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
221	GIANOTTI BARBARA	31,50		
18/12/2020	DIRITTI SEGRETERIA UT			
222	VALENTI CESARE	22,00		
19/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
223	AYO EVA OSAWONAMEN	22,00		
19/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
224	LAMANNA MATTEO	22,00		
23/12/2020	DIRITTI CARTE IDENTITA'			
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti				
(B) Totale Ricevute / Buoni		5.997,28		5.997,28
(C) Totale Reversali / Mandati		5.997,28		5.997,28
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti				
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)				

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig. GERBI GABRIELE

AGENTE DI FATTO

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 13 - GERBI GABRIELE / SOTTUFFICIALE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	4 N. Ric.: 1-4	137,90	1 N. Provv 106/03 feb 2020	137,90	N. 4 Reversali : 844/07 mag 2020-847/07 mag 2020
	FEBBRAIO	8 N. Ric.: 5-12	668,20	1 N. Provv.: 266/05 mar 2020	668,20	N. 8 Reversali.: 863/07 mag 2020-870/07 mag 2020
	MARZO	2 N. Ric.: 13-14	448,10	1 N. Provv.: 415/03 apr 2020	448,10	N. 2 Reversali.: 1398/20 mag 2020-1399/20 mag 2020
	APRILE		0,00		0,00	
	MAGGIO	1 N. Ric.: 15	148,60	1 N. Provv.: 712/04 giu 2020	148,60	N. 1 Reversali.: 2238/12 giu 2020
	GIUGNO	4 N. Ric.: 16-19	84,00	1 N. Provv.: 865/02 lug 2020	84,00	N. 4 Reversali.: 2830/10 set 2020-2833/10 set 2020
	LUGLIO	12 N. Ric.: 20-31	1.162,70	1 N. Provv.: 1037/05 ago 2020	1.162,70	N. 12 Reversali.: 3099/11 set 2020-3110/11 set 2020
	AGOSTO	8 N. Ric.: 32-39	632,20	2 N. Provv.: 1178/01 set 2020, 1180/01 set 2020	632,20	N. 8 Reversali.: 3589/28 ott 2020-3595/28 ott 2020, 3606/28 ott 2020
	SETTEMBRE	8 N. Ric.: 40-47	515,10	1 N. Provv.: 1332/02 ott 2020	515,10	N. 8 Reversali.: 3972/30 ott 2020-3979/30 ott 2020
	OTTOBRE	7 N. Ric.: 48-54	172,20	1 N. Provv.: 1564/04 nov 2020	172,20	N. 7 Reversali : 4861/31 dic 2020-4867/31 dic 2020
	NOVEMBRE	5 N. Ric.: 55-59	13.201,17	2 N. Provv.: 1597/10 nov 2020, 1756/02 dic 2020	13.201,17	N. 5 Reversali.: 4874/31 dic 2020-4877/31 dic 2020, 5368/31 dic 2020
	DICEMBRE		0,00		0,00	
	TOTALI	59	17.170,17	12	17.170,17	59

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 28/01/2021 L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 59 registrazioni in n. 8 pagine

CONTO DELL' AGENTE 13 - GERBI GABRIELE / SOTTUFFICIALE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

VISTO DI REGOLARITA'

CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 23/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	BRUZZI CLELIA			60,90		
02/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		07/05/2020	844	60,90		
2	BALDI GIACOMO			29,40		
09/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	845	29,40		
3	GUICCIARDI DONATELLA			18,20		
15/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		07/05/2020	846	18,20		
4	DELISARI SPARTACO			29,40		
30/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	847	29,40		
5	CASSARINI ROBERTO			144,30		
08/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		144,30		
		07/05/2020	863	144,30		
6	JAKOVLJEVIC ALESSANDRO			29,40		
17/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	864	29,40		
7	PUGLIESE ROSITA			29,40		
20/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	865	29,40		
8	PINELLI MICHELE			121,10		
21/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		121,10		
		07/05/2020	866	121,10		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	NALDONI GABRIELE			121,10		
21/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		121,10		
		07/05/2020	867	121,10		
10	COSTAGLIOLA PALMIRA			121,10		
22/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		121,10		
		07/05/2020	868	121,10		
11	BARTOLOMEI SIMONE			52,60		
22/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		52,60		
		07/05/2020	869	52,60		
12	STRAMONDO ANTONIO			49,20		
29/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		49,20		
		07/05/2020	870	49,20		
13	ZAGNI SILVIA			303,80		
03/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		303,80		
		20/05/2020	1399	303,80		
14	BESSI ENRICO			144,30		
23/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		144,30		
		20/05/2020	1398	144,30		
15	BORRI PIETRO			148,60		
27/05/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		148,60		
		12/06/2020	2238	148,60		
16	FRATTI ALFREDO			18,20		
01/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2831	18,20		
17	PAZZAGLIA SERGIO			29,40		
18/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2832	29,40		
18	PASQUI IVANO			18,20		
18/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2833	18,20		
19	PIARULLI VITO			18,20		
19/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2830	18,20		
20	DI FILIPPO MARIO			303,80		
08/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		303,80		
		11/09/2020	3107	303,80		
21	PALMIERI ANGELO			29,40		
09/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3108	29,40		
22	BARTOLOMEI STEFANO			60,90		
11/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		11/09/2020	3109	60,90		
23	SABATTINI VALERIO			303,80		
11/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		303,80		
		11/09/2020	3110	303,80		
24	RAFFREDDATO BEATRICE			18,20		
15/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3105	18,20		
25	FERRETTI FRANCO			18,20		
15/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3106	18,20		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
26	DEGLI ESPOSTI RENZO			18,20		
18/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3104	18,20		
27	CAFORIO WALTER			29,40		
18/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3099	29,40		
28	BERSANETTI GIORGIO			29,40		
18/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3100	29,40		
29	STEFANINI ALESSANDRO			29,40		
27/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3101	29,40		
30	BINDI MARCELLO			18,20		
27/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3102	18,20		
31	CAVACIOCCHI SILVIA			303,80		
27/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		303,80		
		11/09/2020	3103	303,80		
32	MATTEI BRUNO			18,20		
03/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3594	18,20		
33	STEFANINI ALBERTO			18,20		
08/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3592	18,20		
34	FAGORZI BARBARA			29,40		
08/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3593	29,40		
35	PROMONTORIO ENRICO			29,40		
14/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3591	29,40		
36	PAZZAGLIA UGO			29,40		
19/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3589	29,40		
37	BALDI GIACOMO			29,40		
24/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3590	29,40		
38	RUSCHI CRISTINA			18,20		
26/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3595	18,20		
39	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			460,00		
30/08/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		460,00		
		28/10/2020	3606	460,00		
40	BARBI DANILO			29,40		
02/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3974	29,40		
41	GIANNERINI CRISTINA			29,40		
03/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3975	29,40		
42	GIACOMELLI SILVANO			29,40		
03/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3973	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	PINTO DAVID			18,20		
04/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3972	18,20		
44	GIOVANNARDI ELISABETTA			46,10		
04/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		46,10		
		30/10/2020	3976	46,10		
45	TARTONI ROSSANA			303,80		
16/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		303,80		
		30/10/2020	3977	303,80		
46	MAZZANTI RAIMONDO			29,40		
16/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3978	29,40		
47	BORDONI GIOVANNI			29,40		
21/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3979	29,40		
48	BARTOLOMEI NATASCIA			29,40		
08/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4861	29,40		
49	SALADINO GIUSEPPE			18,20		
08/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4862	18,20		
50	MONTIGLIONI MASSIMO			29,40		
12/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4863	29,40		
51	GIULIANI ANDREA			18,20		
13/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4864	18,20		
52	POLI MASSINO			18,20		
13/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4865	18,20		
53	OGNIBENE FEDERICO			29,40		
19/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4866	29,40		
54	CARDINI SAS			29,40		
19/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4867	29,40		
55	CECCONI GIUSEPPE			29,40		
04/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4874	29,40		
56	MARCHIONNI ANDREA			29,40		
04/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4875	29,40		
57	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.094,77		
05/11/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		13.094,77		
		31/12/2020	5368	13.094,77		
58	MATERASSI DAVIDE			18,20		
17/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4876	18,20		
59	DRUINI ENZO			29,40		
27/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4877	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 13 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore		ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto				
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno	Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale	Importo Reversale	Importo Mandato	
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti					
(B) Totale Ricevute / Buoni			17.170,17		17.170,17
(C) Totale Reversali / Mandati			17.170,17		17.170,17
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti					
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)					

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2020

CONSEGNATARIO

Sig.ra VENTURI MONIA

nominato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9/2020

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DELL' AGENTE 12 - VENTURI MONIA/ AGENTE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	13 N. Ric.: 1-13	2.619,50	3 N. Provv.: 101/03 feb 2020, 105/03 feb 2020-106/03 feb 2020	2.619,50	N. 13 Reversali.: 828/07 mag 2020-829/07 mag 2020, 833/07 mag 2020-843/07 mag 2020
	FEBBRAIO	11 N. Ric.: 14-24	14.663,25	4 N. Provv.: 153/06 feb 2020, 264/05 mar 2020-266/05 mar 2020	14.663,25	N. 11 Reversali.: 814/07 mag 2020, 850/07 mag 2020-851/07 mag 2020, 855/07 mag 2020-862/07 mag 2020
	MARZO	3 N. Ric.: 25-27	156,40	2 N. Provv.: 413/03 apr 2020, 415/03 apr 2020	156,40	N. 3 Reversali.: 1400/20 mag 2020-1402/20 mag 2020
	APRILE	2 N. Ric.: 28-29	7.964,35	2 N. Provv.: 438/15 apr 2020, 540/06 mag 2020	7.964,35	N. 2 Reversali.: 1627/21 mag 2020, 1774/22 mag 2020
	MAGGIO	3 N. Ric.: 30-32	98,80	2 N. Provv.: 711/04 giu 2020-712/04 giu 2020	98,80	N. 3 Reversali.: 2236/12 giu 2020, 2239/12 giu 2020-2240/12 giu 2020
	GIUGNO	16 N. Ric.: 33-48	1.275,30	3 N. Provv.: 863/02 lug 2020-865/02 lug 2020	1.275,30	N. 16 Reversali.: 2834/10 set 2020-2847/10 set 2020, 2850/10 set 2020-2851/10 set 2020
	LUGLIO	10 N. Ric.: 49-58	8.659,55	4 N. Provv.: 906/13 lug 2020, 1035/05 ago 2020-1037/05 ago 2020	8.659,55	N. 10 Reversali.: 2884/10 set 2020, 3111/11 set 2020-3117/11 set 2020, 3121/11 set 2020-3122/11 set 2020
	AGOSTO	13 N. Ric.: 59-71	533,40	2 N. Provv.: 1179/01 set 2020-1180/01 set 2020	533,40	N. 13 Reversali.: 3596/28 ott 2020-3605/28 ott 2020, 3607/28 ott 2020, 3611/28 ott 2020-3612/28 ott 2020
	SETTEMBRE	10 N. Ric.: 72-81	14.148,47	3 N. Provv.: 1212/08 set 2020, 1331/02 ott 2020-1332/02 ott 2020	14.148,47	N. 10 Reversali.: 3980/30 ott 2020-3986/30 ott 2020, 3991/30 ott 2020-3992/30 ott 2020, 4249/03 nov 2020
	OTTOBRE	15 N. Ric.: 82-96	762,40	3 N. Provv.: 1562/04 nov 2020-1564/04 nov 2020	762,40	N. 15 Reversali.: 4841/31 dic 2020-4843/31 dic 2020, 4849/31 dic 2020-4860/31 dic 2020
	NOVEMBRE	2 N. Ric.: 97-98	36,40	1 N. Provv.: 1756/02 dic 2020	36,40	N. 2 Reversali.: 4872/31 dic 2020-4873/31 dic 2020
	DICEMBRE	2 N. Ric.: 99-100	5.703,63	2 N. Provv.: 1836/17 dic 2020, 1908/28	5.703,63	N. 2 Reversali.: 4885/31 dic 2020, 5369/31 dic 2020

CONTO DELL' AGENTE 12 - VENTURI MONIA/ AGENTE DI PM - AREA SICUREZZA E VIGILANZA - ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

28/01/2021

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il presente conto contiene n. 100 **registrazioni in n.** 12 **pagine**

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA' CASTIGLIONE DEI PEPOLI, li 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile di Area
Rag. Denis Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
1	LANZA PIERANGELO			29,40		
02/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	833	29,40		
2	MENICACCI MARCO			29,40		
02/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	834	29,40		
3	ELMI LUCIANA			65,20		
08/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		65,20		
		07/05/2020	835	65,20		
4	MORGANTI NICCOLO'			29,40		
09/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	836	29,40		
5	MIRON IOAN			29,40		
09/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	837	29,40		
6	GE.GA TRASPORTI			52,60		
11/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		52,60		
		07/05/2020	838	52,60		
7	CAMIGLIANO GIUSEPPINA			18,20		
11/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		07/05/2020	839	18,20		
8	TOTTI GAETANO			29,40		
11/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	840	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
9	ANGELINO ALESSIA			18,20		
28/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		07/05/2020	841	18,20		
10	NUCCI DANIELE			60,90		
29/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		07/05/2020	842	60,90		
11	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			28,00		
29/01/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		28,00		
		07/05/2020	829	28,00		
12	HDOKA SOKOL			29,40		
30/01/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	843	29,40		
13	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			2.200,00		
31/01/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		2.200,00		
		07/05/2020	828	2.200,00		
14	PELLA ANDREA			29,40		
03/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	855	29,40		
15	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.875,05		
06/02/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		13.875,05		
		07/05/2020	814	13.875,05		
16	CARBONI MASSIMO			29,40		
18/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	856	29,40		
17	BECHICCHI CLAUDIO			60,90		
20/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		07/05/2020	857	60,90		
18	ROVATTI ALBERTO			60,90		
21/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		60,90		
		07/05/2020	858	60,90		
19	MINAJEL SAMAR			29,40		
24/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	859	29,40		
20	ALBAYRAK HAMDI			29,40		
24/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	860	29,40		
21	GIANNERINI CRISTINA			29,40		
26/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	861	29,40		
22	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			30,00		
26/02/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		30,00		
		07/05/2020	851	30,00		
23	ARGONNI MARIO			29,40		
27/02/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		07/05/2020	862	29,40		
24	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			460,00		
27/02/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		460,00		
		07/05/2020	850	460,00		
25	MUSOLESI LUISA			18,20		
02/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		20/05/2020	1400	18,20		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
26	RENZINI GIUSEPPE			18,20		
06/03/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		20/05/2020	1401	18,20		
27	VERSANTI DIVERSI CDS			120,00		
30/03/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		120,00		
		20/05/2020	1402	120,00		
28	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			7.843,25		
10/04/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		7.843,25		
		21/05/2020	1627	7.843,25		
29	CAMIGLIANO GIUSEPPINA			121,10		
15/04/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		121,10		
		22/05/2020	1774	121,10		
30	MAZZIOTTI LUIGI			29,40		
19/05/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		12/06/2020	2239	29,40		
31	CIMILLUCA GIUSEPPE DOMENICO			29,40		
26/05/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		12/06/2020	2240	29,40		
32	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			40,00		
27/05/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		40,00		
		12/06/2020	2236	40,00		
33	MATTEI DAVIDE			29,40		
06/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2834	29,40		
34	GIANOTTI BICE			18,20		
06/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2835	18,20		
35	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			49,00		
10/06/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		49,00		
		10/09/2020	2850	49,00		
36	BARBERINI ALESSANDRA			29,40		
11/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2836	29,40		
37	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			59,00		
17/06/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		59,00		
		10/09/2020	2851	59,00		
38	TOTTI ROBERTO			18,20		
18/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2837	18,20		
39	BENAMATI SANDRA			29,40		
20/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2838	29,40		
40	FERRANTE PIETRO			18,20		
20/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2839	18,20		
41	WARRACHE ZOUBEIR			121,10		
20/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		121,10		
		10/09/2020	2840	121,10		
42	CASSARINI FRANCESCO			116,20		
20/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		116,20		
		10/09/2020	2841	116,20		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
43	CASSARINI FRANCESCO			202,20		
20/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		202,20		
		10/09/2020	2842	202,20		
44	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			501,00		
24/06/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		501,00		
		10/09/2020	2847	501,00		
45	VAIANI MASSIMO			18,20		
24/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2843	18,20		
46	PAZZAGLIA STELLA			18,20		
24/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2844	18,20		
47	BIANCALANI STEFANO			18,20		
24/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		10/09/2020	2845	18,20		
48	SIRANI VITTORIO			29,40		
29/06/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		10/09/2020	2846	29,40		
49	LO VERDE PALMIRO			29,40		
01/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3111	29,40		
50	BRIGHENTI STEFANIA			18,20		
02/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3112	18,20		
51	CASTAGNI DAVIDE			18,20		
03/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3113	18,20		
52	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			7.832,75		
07/07/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		7.832,75		
		10/09/2020	2884	7.832,75		
53	DONI SIMONA			29,40		
22/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3114	29,40		
54	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			72,00		
22/07/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		72,00		
		11/09/2020	3121	72,00		
55	LABANTI DANIELE			18,20		
28/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		11/09/2020	3115	18,20		
56	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			72,00		
29/07/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		72,00		
		11/09/2020	3122	72,00		
57	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			540,00		
29/07/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		540,00		
		11/09/2020	3117	540,00		
58	OSTI GIOVANNI			29,40		
29/07/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		11/09/2020	3116	29,40		
59	PELLA MIRCO			29,40		
03/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3596	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
60	MENICHETTI ELISA			29,40		
05/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3597	29,40		
61	NENCINI MANOELITA			18,20		
07/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3598	18,20		
62	TEGLIA FRANCESCO			29,40		
08/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3599	29,40		
63	MEI MARCO			18,20		
08/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3600	18,20		
64	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			58,00		
12/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		58,00		
		28/10/2020	3611	58,00		
65	CARETTI RAFFAELE			29,40		
14/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3601	29,40		
66	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA FIERA BARAGAZZA			120,00		
14/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		120,00		
		28/10/2020	3607	120,00		
67	SANTARINI SERGIO			29,40		
17/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3602	29,40		
68	SALVI RITA			18,20		
17/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		28/10/2020	3603	18,20		
69	PREDIERI GIORDANO			29,40		
17/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3604	29,40		
70	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			95,00		
19/08/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		95,00		
		28/10/2020	3612	95,00		
71	VALIERI CLAUDIA			29,40		
28/08/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		28/10/2020	3605	29,40		
72	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			71,00		
02/09/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		71,00		
		30/10/2020	3991	71,00		
73	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			13.869,47		
03/09/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		13.869,47		
		03/11/2020	4249	13.869,47		
74	GUGLIELMI EMANUELA			18,20		
07/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3980	18,20		
75	TARDI GIORGIO			18,20		
10/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3981	18,20		
76	MURATORI GIUSEPPE			29,40		
16/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3982	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
77	MENICHETTI ELISA			29,40		
19/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3983	29,40		
78	BARBI RITA			18,20		
22/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3984	18,20		
79	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			47,00		
23/09/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		47,00		
		30/10/2020	3992	47,00		
80	MORGANTI NICCOLO'			18,20		
25/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		30/10/2020	3985	18,20		
81	FABBRI MICHELE			29,40		
26/09/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		30/10/2020	3986	29,40		
82	BRUNETTI ROBERTO			29,40		
02/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4849	29,40		
83	GIANNERINI GAIA			29,40		
07/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4850	29,40		
84	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			56,00		
07/10/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		56,00		
		31/12/2020	4842	56,00		
85	DONATI LORENZO			29,40		
09/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4851	29,40		
86	MORGANTI NICCOLO'			18,20		
10/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4852	18,20		
87	BARTOLOMEI NATASHIA			18,20		
14/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4853	18,20		
88	PACORIG DENISE			29,40		
14/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4854	29,40		
89	GUALTIERI STEFANO			29,40		
21/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4855	29,40		
90	VERSANTI DIVERSI COSAP TEMPORANEA MERCATO			76,00		
21/10/2020	COSAP VERSATA DAGLI SPUNTISTI MERCATO - ANNO 2019					
	1700.0.2020	D.SPUNTIST		76,00		
		31/12/2020	4843	76,00		
91	MONTICELLI ISARA			29,40		
23/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4856	29,40		
92	PALAZZOLO SALVATORE			29,40		
26/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4857	29,40		
93	PELAGALLI PAOLINO			29,40		
28/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4858	29,40		

GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE 12 DA DATA 01/01/2020 A DATA 31/12/2020

Nr.Ricev./Buono	Fornitore			ENTRATE	USCITA	
Data	Oggetto					
	Capitolo.Articolo.Anno	Tipo.Impegno/Accert.Sub.Anno		Importo Ricevuta	Importo Buono	
		Rif. Mandato /Reversale		Importo Reversale	Importo Mandato	
94	MONTICELLI DANTE			29,40		
30/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4859	29,40		
95	PUGLIESE GIORGIO			29,40		
31/10/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		29,40		
		31/12/2020	4860	29,40		
96	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			300,00		
31/10/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		300,00		
		31/12/2020	4841	300,00		
97	NALDI VALENTINA			18,20		
04/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4872	18,20		
98	STEFANINI ALBERTO			18,20		
17/11/2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020					
	1245.100.2020	D.SANZIONI		18,20		
		31/12/2020	4873	18,20		
99	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			5.183,63		
15/12/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		5.183,63		
		31/12/2020	5369	5.183,63		
100	VERSANTI DIVERSI GRATTA/SOSTA- PARCHEGGI A PAGAMENTO			520,00		
22/12/2020	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO					
	1427.100.2020	D.PARCHEGG		520,00		
		31/12/2020	4885	520,00		
(A) Totale Ricevute / Buoni Precedenti						
(B) Totale Ricevute / Buoni				56.621,45		56.621,45
(C) Totale Reversali / Mandati				56.621,45		56.621,45
(D) Totale Reversali / Mandati Precedenti						
Fondo di Cassa (A+B) - (C+D)						

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
80014510376
00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

RENDICONTO DELLA GESTIONE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
80014510376
00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

CONTO DEL BILANCIO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
80014510376
00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

CONTO DEL BILANCIO

ENTRATA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 (1)	**CP** 137.609,46				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	**CP** 466.071,05				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	**CP** 326.714,24				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	**CP** 0,00				

TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**										
10101	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**RS**	1.676.030,30	**RR**	749.036,67	**R**	-206.077,32			**EP**	720.916,31
		CP	3.896.573,94	**RC**	3.196.687,42	**A**	3.945.208,96	**CP**	48.635,02	**EC**	748.521,54
		CS	5.572.604,24	**TR**	3.945.724,09	**CS**	-1.626.880,15			**TR**	1.469.437,85
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**RC**	0,00	**A**	0,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TR**	0,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**RS**	5.898,04	**RR**	5.898,04	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	194.458,14	**RC**	178.359,30	**A**	194.458,14	**CP**	0,00	**EC**	16.098,84
		CS	200.356,18	**TR**	184.257,34	**CS**	-16.098,84			**TR**	16.098,84
10000	**Totale TITOLO 1** **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E P**	**RS**	1.681.928,34	**RR**	754.934,71	**R**	-206.077,32			**EP**	720.916,31
		CP	4.091.032,08	**RC**	3.375.046,72	**A**	4.139.667,10	**CP**	48.635,02	**EC**	764.620,38
		CS	5.772.960,42	**TR**	4.129.981,43	**CS**	-1.642.978,99			**TR**	1.485.536,69

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**										
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**RS**	54.103,63	**RR**	50.294,84	**R**	-54,03			**EP**	3.754,76
		CP	812.173,75	**RC**	756.229,23	**A**	762.913,67	**CP**	-49.260,08	**EC**	6.684,44
		CS	866.277,38	**TR**	806.524,07	**CS**	-59.753,31			**TR**	10.439,20
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**RC**	0,00	**A**	0,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TR**	0,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**RS**	7.122,32	**RR**	7.122,32	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	10.515,83	**RC**	0,00	**A**	10.256,14	**CP**	-259,69	**EC**	10.256,14
		CS	17.638,15	**TR**	7.122,32	**CS**	-10.515,83			**TR**	10.256,14
20000	**Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI**	**RS**	61.225,95	**RR**	57.417,16	**R**	-54,03			**EP**	3.754,76
		CP	822.689,58	**RC**	756.229,23	**A**	773.169,81	**CP**	-49.519,77	**EC**	16.940,58
		CS	883.915,53	**TR**	813.646,39	**CS**	-70.269,14			**TR**	20.695,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**RS** 91.655,81	**RR** 45.334,69	**R** -13.260,72		**EP** 33.060,40
		CP 375.952,10	**RC** 269.343,97	**A** 344.311,74	**CP** -31.640,36	**EC** 74.967,77
		CS 467.607,91	**TR** 314.678,66	**CS** -152.929,25		**TR** 108.028,17
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**RS** 440.516,76	**RR** 34.030,51	**R** -119.016,31		**EP** 287.469,94
		CP 147.285,00	**RC** 65.988,90	**A** 148.719,76	**CP** 1.434,76	**EC** 82.730,86
		CS 587.801,76	**TR** 100.019,41	**CS** -487.782,35		**TR** 370.200,80
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**RS** 0,00	**RR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 11,00	**RC** 5,37	**A** 11,60	**CP** 0,60	**EC** 6,23
		CS 11,00	**TR** 5,37	**CS** -5,63		**TR** 6,23
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**RS** 0,00	**RR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 142.337,00	**RC** 142.336,20	**A** 142.336,20	**CP** -0,80	**EC** 0,00
		CS 142.337,00	**TR** 142.336,20	**CS** -0,80		**TR** 0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**RS** 806.552,01	**RR** 207.230,36	**R** -540.918,24		**EP** 58.403,41
		CP 169.719,84	**RC** 128.392,19	**A** 177.023,52	**CP** 7.303,68	**EC** 48.631,33
		CS 976.271,85	**TR** 335.622,55	**CS** -640.649,30		**TR** 107.034,74
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**RS** 1.338.724,58	**RR** 286.595,56	**R** -673.195,27		**EP** 378.933,75
		CP 835.304,94	**RC** 606.066,63	**A** 812.402,82	**CP** -22.902,12	**EC** 206.336,19
		CS 2.174.029,52	**TR** 892.662,19	**CS** -1.281.367,33		**TR** 585.269,94

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**RS**	231.914,79	**RR**	148.849,84	**R**	-52.243,80		**EP**	30.821,15
		CP	2.813.773,71	**RC**	331.302,48	**A**	1.018.734,75	**CP** -1.795.038,96	**EC**	687.432,27
		CS	3.045.688,50	**TR**	480.152,32	**CS**	-2.565.536,18		**TR**	718.253,42
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**RS**	40.811,97	**RR**	35.000,00	**R**	0,00		**EP**	5.811,97
		CP	126.400,90	**RC**	0,00	**A**	10.572,14	**CP** -115.828,76	**EC**	10.572,14
		CS	167.212,87	**TR**	35.000,00	**CS**	-132.212,87		**TR**	16.384,11
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	1.500,00	**RC**	0,00	**A**	1.500,00	**CP** 0,00	**EC**	1.500,00
		CS	1.500,00	**TR**	0,00	**CS**	-1.500,00		**TR**	1.500,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**RS**	7.470,61	**RR**	7.470,61	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	94.901,46	**RC**	110.230,51	**A**	118.457,69	**CP** 23.556,23	**EC**	8.227,18
		CS	102.372,07	**TR**	117.701,12	**CS**	15.329,05		**TR**	8.227,18
40000	**Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	280.197,37	**RR**	191.320,45	**R**	-52.243,80		**EP**	36.633,12
		CP	3.036.576,07	**RC**	441.532,99	**A**	1.149.264,58	**CP** -1.887.311,49	**EC**	707.731,59
		CS	3.316.773,44	**TR**	632.853,44	**CS**	-2.683.920,00		**TR**	744.364,71

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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 ATTIVITA' FINANZIARIE**									
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	0,00	**A**	343.000,00	**CP** 0,00	**EC**	343.000,00
		CS	343.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-343.000,00		**TR**	343.000,00
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	0,00	**A**	343.000,00	**CP** 0,00	**EC**	343.000,00
		CS	343.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-343.000,00		**TR**	343.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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 6	**ACCENSIONE PRESTITI**										
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	343.000,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TR**	343.000,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00
60000	**Totale TITOLO 6** **ACCENSIONE PRESTITI**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	343.000,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TR**	343.000,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**					
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**RS** 0,00	**RR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.600.000,00	**RC** 0,00	**A** 0,00	**CP** -1.600.000,00	**EC** 0,00
		CS 1.600.000,00	**TR** 0,00	**CS** -1.600.000,00		**TR** 0,00
70000	**Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**RS** 0,00	**RR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.600.000,00	**RC** 0,00	**A** 0,00	**CP** -1.600.000,00	**EC** 0,00
		CS 1.600.000,00	**TR** 0,00	**CS** -1.600.000,00		**TR** 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**									
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	1.210.165,00	**RC**	779.042,11	**A**	779.433,11	**CP** -430.731,89	**EC**	391,00
		CS	1.210.165,00	**TR**	779.042,11	**CS**	-431.122,89		**TR**	391,00
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**RS**	45.155,23	**RR**	15.369,72	**R**	-8.909,35		**EP**	20.876,16
		CP	400.000,00	**RC**	84.857,81	**A**	86.566,25	**CP** -313.433,75	**EC**	1.708,44
		CS	445.155,23	**TR**	100.227,53	**CS**	-344.927,70		**TR**	22.584,60
90000	**Totale TITOLO 9** **ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**RS**	45.155,23	**RR**	15.369,72	**R**	-8.909,35		**EP**	20.876,16
		CP	1.610.165,00	**RC**	863.899,92	**A**	865.999,36	**CP** -744.165,64	**EC**	2.099,44
		CS	1.655.320,23	**TR**	879.269,64	**CS**	-776.050,59		**TR**	22.975,60
	TOTALE TITOLI	**RS**	3.407.231,47	**RR**	1.305.637,60	**R**	-940.479,77		**EP**	1.161.114,10
		CP	12.681.767,67	**RC**	6.385.775,49	**A**	8.426.503,67	**CP** -4.255.264,00	**EC**	2.040.728,18
		CS	16.088.999,14	**TR**	7.691.413,09	**CS**	-8.397.586,05		**TR**	3.201.842,28
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**RS**	3.407.231,47	**RR**	1.305.637,60	**R**	-940.479,77		**EP**	1.161.114,10
		CP	13.612.162,42	**RC**	6.385.775,49	**A**	8.426.503,67	**CP** -4.255.264,00	**EC**	2.040.728,18
		CS	16.088.999,14	**TR**	7.691.413,09	**CS**	-8.397.586,05		**TR**	3.201.842,28

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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 E P**	**RS**	1.681.928,34	**RR**	754.934,71	**R**	-206.077,32			**EP**	720.916,31
		CP	4.091.032,08	**RC**	3.375.046,72	**A**	4.139.667,10	**CP**	48.635,02	**EC**	764.620,38
		CS	5.772.960,42	**TR**	4.129.981,43	**CS**	-1.642.978,99			**TR**	1.485.536,69
Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**RS**	61.225,95	**RR**	57.417,16	**R**	-54,03			**EP**	3.754,76
		CP	822.689,58	**RC**	756.229,23	**A**	773.169,81	**CP**	-49.519,77	**EC**	16.940,58
		CS	883.915,53	**TR**	813.646,39	**CS**	-70.269,14			**TR**	20.695,34
Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**RS**	1.338.724,58	**RR**	286.595,56	**R**	-673.195,27			**EP**	378.933,75
		CP	835.304,94	**RC**	606.066,63	**A**	812.402,82	**CP**	-22.902,12	**EC**	206.336,19
		CS	2.174.029,52	**TR**	892.662,19	**CS**	-1.281.367,33			**TR**	585.269,94
Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	280.197,37	**RR**	191.320,45	**R**	-52.243,80			**EP**	36.633,12
		CP	3.036.576,07	**RC**	441.532,99	**A**	1.149.264,58	**CP**	-1.887.311,49	**EC**	707.731,59
		CS	3.316.773,44	**TR**	632.853,44	**CS**	-2.683.920,00			**TR**	744.364,71
Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	0,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	343.000,00
		CS	343.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-343.000,00			**TR**	343.000,00
Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	343.000,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TR**	343.000,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00
Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**RC**	0,00	**A**	0,00	**CP**	-1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-1.600.000,00			**TR**	0,00
Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**RS**	45.155,23	**RR**	15.369,72	**R**	-8.909,35			**EP**	20.876,16
		CP	1.610.165,00	**RC**	863.899,92	**A**	865.999,36	**CP**	-744.165,64	**EC**	2.099,44
		CS	1.655.320,23	**TR**	879.269,64	**CS**	-776.050,59			**TR**	22.975,60
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	**CP**	137.609,46								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	**CP**	466.071,05								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	**CP**	326.714,24								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	**CP**	0,00								

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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 GENERALE DELLE ENTRATE		**RS**	3.407.231,47	**RR**	1.305.637,60	**R**	-940.479,77			**EP**	1.161.114,10
		CP	13.612.162,42	**RC**	6.385.775,49	**A**	8.426.503,67	**CP**	-4.255.264,00	**EC**	2.040.728,18
		CS	16.088.999,14	**TR**	7.691.413,09	**CS**	-8.397.586,05			**TR**	3.201.842,28

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	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 (1)	**CP** 137.609,46				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	**CP** 466.071,05				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	**CP** 326.714,24				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	**CP** 0,00				

TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**RS**	1.681.928,34	**RR**	754.934,71	**R**	-206.077,32			**EP**	720.916,31
		CP	4.091.032,08	**RC**	3.375.046,72	**A**	4.139.667,10	**CP**	48.635,02	**EC**	764.620,38
		CS	5.772.960,42	**TR**	4.129.981,43	**CS**	-1.642.978,99			**TR**	1.485.536,69
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**RS**	61.225,95	**RR**	57.417,16	**R**	-54,03			**EP**	3.754,76
		CP	822.689,58	**RC**	756.229,23	**A**	773.169,81	**CP**	-49.519,77	**EC**	16.940,58
		CS	883.915,53	**TR**	813.646,39	**CS**	-70.269,14			**TR**	20.695,34
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**RS**	1.338.724,58	**RR**	286.595,56	**R**	-673.195,27			**EP**	378.933,75
		CP	835.304,94	**RC**	606.066,63	**A**	812.402,82	**CP**	-22.902,12	**EC**	206.336,19
		CS	2.174.029,52	**TR**	892.662,19	**CS**	-1.281.367,33			**TR**	585.269,94
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	280.197,37	**RR**	191.320,45	**R**	-52.243,80			**EP**	36.633,12
		CP	3.036.576,07	**RC**	441.532,99	**A**	1.149.264,58	**CP**	-1.887.311,49	**EC**	707.731,59
		CS	3.316.773,44	**TR**	632.853,44	**CS**	-2.683.920,00			**TR**	744.364,71
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	0,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	343.000,00
		CS	343.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-343.000,00			**TR**	343.000,00
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**RC**	343.000,00	**A**	343.000,00	**CP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TR**	343.000,00	**CS**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**RS**	0,00	**RR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**RC**	0,00	**A**	0,00	**CP**	-1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TR**	0,00	**CS**	-1.600.000,00			**TR**	0,00
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**RS**	45.155,23	**RR**	15.369,72	**R**	-8.909,35			**EP**	20.876,16
		CP	1.610.165,00	**RC**	863.899,92	**A**	865.999,36	**CP**	-744.165,64	**EC**	2.099,44
		CS	1.655.320,23	**TR**	879.269,64	**CS**	-776.050,59			**TR**	22.975,60

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 2020

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		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**	3.407.231,47	**RR**	1.305.637,60	**R**	-940.479,77			**EP**	1.161.114,10
		CP	12.681.767,67	**RC**	6.385.775,49	**A**	8.426.503,67	**CP**	-4.255.264,00	**EC**	2.040.728,18
		CS	16.088.999,14	**TR**	7.691.413,09	**CS**	-8.397.586,05			**TR**	3.201.842,28
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**RS**	3.407.231,47	**RR**	1.305.637,60	**R**	-940.479,77			**EP**	1.161.114,10
		CP	13.612.162,42	**RC**	6.385.775,49	**A**	8.426.503,67	**CP**	-4.255.264,00	**EC**	2.040.728,18
		CS	16.088.999,14	**TR**	7.691.413,09	**CS**	-8.397.586,05			**TR**	3.201.842,28

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**3.945.208,96**	***196.918,96***	**3.196.687,42**	***749.036,67***
1010106	Imposta municipale propria	1.994.874,75	*0,00*	1.878.849,22	*61.365,56*
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	*0,00*	0,00	*5.119,80*
1010116	Addizionale comunale IRPEF	527.970,23	*0,00*	213.240,51	*393.367,87*
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.142.937,29	*0,00*	873.387,49	*213.153,41*
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.849,56	*0,00*	9.383,92	*368,64*
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.753,41	*0,00*	1.737,71	*13.455,58*
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	789,00	*0,00*	789,00	*0,00*
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	266.034,72	*196.918,96*	219.299,57	*62.205,81*
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**194.458,14**	***0,00***	**178.359,30**	***5.898,04***
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	194.458,14	*0,00*	178.359,30	*5.898,04*
1000000	**Totale TITOLO 1**	**4.139.667,10**	***196.918,96***	**3.375.046,72**	***754.934,71***
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**762.913,67**	***0,00***	**756.229,23**	***50.294,84***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	684.161,75	*0,00*	677.477,31	*8.521,89*
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	68.627,92	*0,00*	68.627,92	*41.772,95*
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.124,00	*0,00*	10.124,00	*0,00*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.256,14**	***0,00***	**0,00**	***7.122,32***
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.256,14	*0,00*	0,00	*7.122,32*
2000000	**Totale TITOLO 2**	**773.169,81**	***0,00***	**756.229,23**	***57.417,16***
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**344.311,74**	***17.703,57***	**269.343,97**	***45.334,69***
3010100	Vendita di beni	2.402,36	*0,00*	2.402,36	*4.620,00*
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	270.828,88	*17.703,57*	223.008,11	*12.521,15*
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	71.080,50	*0,00*	43.933,50	*28.193,54*
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**148.719,76**	***0,00***	**65.988,90**	***34.030,51***
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	148.719,76	*0,00*	65.988,90	*34.030,51*
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**11,60**	***0,00***	**5,37**	***0,00***
3030300	Altri interessi attivi	11,60	*0,00*	5,37	*0,00*
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**142.336,20**	***0,00***	**142.336,20**	***0,00***
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	142.336,20	*0,00*	142.336,20	*0,00*
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**177.023,52**	***33.466,57***	**128.392,19**	***207.230,36***
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.859,00	*0,00*	3.859,00	*0,00*
3050200	Rimborsi in entrata	135.345,82	*0,00*	94.907,91	*193.786,39*
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	37.818,70	*33.466,57*	29.625,28	*13.443,97*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3000000	**Totale TITOLO 3**	**812.402,82**	***51.170,14***	**606.066,63**	***286.595,56***
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**1.018.734,75**	***0,00***	**331.302,48**	***148.849,84***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	825.800,19	*0,00*	147.505,44	*148.849,84*
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	*0,00*	10.862,48	*0,00*
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	151.170,00	*0,00*	151.170,00	*0,00*
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	21.764,56	*0,00*	21.764,56	*0,00*
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**10.572,14**	***0,00***	**0,00**	***35.000,00***
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	*0,00*	0,00	*35.000,00*
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	10.572,14	*0,00*	0,00	*0,00*
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**1.500,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
4040100	Alienazione di beni materiali	1.500,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**118.457,69**	***0,00***	**110.230,51**	***7.470,61***
4050100	Permessi da costruire	107.956,35	*0,00*	100.561,17	*7.470,61*
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.412,88	*0,00*	4.580,88	*0,00*
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.088,46	*0,00*	5.088,46	*0,00*
4000000	**Totale TITOLO 4**	**1.149.264,58**	***0,00***	**441.532,99**	***191.320,45***
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**343.000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5040700	Prelievi da depositi bancari	343.000,00	*0,00*	0,00	*0,00*
5000000	**Totale TITOLO 5**	**343.000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**343.000,00**	***0,00***	**343.000,00**	***0,00***
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	343.000,00	*0,00*	343.000,00	*0,00*
6000000	**Totale TITOLO 6**	**343.000,00**	***0,00***	**343.000,00**	***0,00***
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
7000000	**Totale TITOLO 7**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**779.433,11**	***0,00***	**779.042,11**	***0,00***
9010100	Altre ritenute	399.696,20	*0,00*	399.696,20	*0,00*
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	354.871,51	*0,00*	354.480,51	*0,00*
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	19.700,83	*0,00*	19.700,83	*0,00*
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.164,57	*0,00*	5.164,57	*0,00*
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**86.566,25**	***0,00***	**84.857,81**	***15.369,72***
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9020400	Depositi di/presso terzi	8.823,38	*0,00*	8.823,38	*0,00*
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.051,85	*0,00*	343,41	*13.747,22*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9029900	Altre entrate per conto terzi	75.691,02	*0,00*	75.691,02	*1.622,50*
9000000	**Totale TITOLO 9**	**865.999,36**	***0,00***	**863.899,92**	***15.369,72***
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**8.426.503,67**	***248.089,10***	**6.385.775,49**	***1.305.637,60***

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1000000	Totale TITOLO 1	4.139.667,10	*196.918,96*	3.375.046,72	*754.934,71*
2000000	Totale TITOLO 2	773.169,81	*0,00*	756.229,23	*57.417,16*
3000000	Totale TITOLO 3	812.402,82	*51.170,14*	606.066,63	*286.595,56*
4000000	Totale TITOLO 4	1.149.264,58	*0,00*	441.532,99	*191.320,45*
5000000	Totale TITOLO 5	343.000,00	*0,00*	0,00	*0,00*
6000000	Totale TITOLO 6	343.000,00	*0,00*	343.000,00	*0,00*
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9000000	Totale TITOLO 9	865.999,36	*0,00*	863.899,92	*15.369,72*
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.426.503,67	*248.089,10*	6.385.775,49	*1.305.637,60*

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PIAZZA MARCONI N.1

80014510376

00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

CONTO DEL BILANCIO

USCITA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**CP** 0,00				
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**					
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS** 5.694,64	**PR** 5.645,08	**R** -49,56		**EP** 0,00
		CP 134.538,00	**PC** 103.130,19	**I** 110.268,79	**ECP** 24.269,21	**EC** 7.138,60
		CS 140.232,64	**TP** 108.775,27	**FPV** 0,00		**TR** 7.138,60
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS** 0,00	**PR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.300,00	**PC** 0,00	**I** 1.249,28	**ECP** 50,72	**EC** 1.249,28
		CS 1.300,00	**TP** 0,00	**FPV** 0,00		**TR** 1.249,28
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**RS** 5.694,64	**PR** 5.645,08	**R** -49,56		**EP** 0,00
		CP 135.838,00	**PC** 103.130,19	**I** 111.518,07	**ECP** 24.319,93	**EC** 8.387,88
		CS 141.532,64	**TP** 108.775,27	**FPV** 0,00		**TR** 8.387,88
0102 Programma 02	**Segreteria generale**					
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS** 77.868,22	**PR** 75.148,38	**R** -813,43		**EP** 1.906,41
		CP 486.970,72	**PC** 396.311,12	**I** 445.074,49	**ECP** 41.896,23	**EC** 48.763,37
		CS 564.838,94	**TP** 471.459,50	**FPV** 0,00		**TR** 50.669,78
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS** 8.234,83	**PR** 8.152,85	**R** -81,98		**EP** 0,00
		CP 50.901,13	**PC** 13.362,90	**I** 50.733,41	**ECP** 167,72	**EC** 37.370,51
		CS 59.135,96	**TP** 21.515,75	**FPV** 0,00		**TR** 37.370,51
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**RS** 86.103,05	**PR** 83.301,23	**R** -895,41		**EP** 1.906,41
		CP 537.871,85	**PC** 409.674,02	**I** 495.807,90	**ECP** 42.063,95	**EC** 86.133,88
		CS 623.974,90	**TP** 492.975,25	**FPV** 0,00		**TR** 88.040,29
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS** 1.619,76	**PR** 1.619,76	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 183.969,01	**PC** 165.933,27	**I** 169.515,50	**ECP** 10.113,51	**EC** 3.582,23
		CS 180.296,77	**TP** 167.553,03	**FPV** 4.340,00		**TR** 3.582,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	RS	1.619,76	PR	1.619,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	183.969,01	PC	165.933,27	I	169.515,50	ECP	10.113,51	EC	3.582,23
		CS	180.296,77	TP	167.553,03	FPV	4.340,00			TR	3.582,23
0104 Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS	43.875,53	PR	43.024,80	R	-850,73			EP	0,00
		CP	215.991,42	PC	166.466,24	I	180.715,81	ECP	35.275,61	EC	14.249,57
		CS	259.866,95	TP	209.491,04	FPV	0,00			TR	14.249,57
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	RS	43.875,53	PR	43.024,80	R	-850,73			EP	0,00
		CP	215.991,42	PC	166.466,24	I	180.715,81	ECP	35.275,61	EC	14.249,57
		CS	259.866,95	TP	209.491,04	FPV	0,00			TR	14.249,57
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS	10.476,60	PR	10.476,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	77.139,36	PC	65.593,06	I	70.248,26	ECP	6.891,10	EC	4.655,20
		CS	87.615,96	TP	76.069,66	FPV	0,00			TR	4.655,20
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	102.924,40	PC	94.882,77	I	94.882,77	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	94.882,77	TP	94.882,77	FPV	8.041,63			TR	0,00
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	RS	10.476,60	PR	10.476,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.063,76	PC	160.475,83	I	165.131,03	ECP	6.891,10	EC	4.655,20
		CS	182.498,73	TP	170.952,43	FPV	8.041,63			TR	4.655,20
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**										

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	9.839,09	**PR**	9.689,09	**R**	-150,00			**EP**	0,00
		CP	297.876,60	**PC**	236.219,97	**I**	263.598,65	**ECP**	23.355,50	**EC**	27.378,68
		CS	296.793,24	**TP**	245.909,06	**FPV**	10.922,45			**TR**	27.378,68
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	48.343,15	**PC**	31.787,39	**I**	33.196,35	**ECP**	2.078,24	**EC**	1.408,96
		CS	35.274,59	**TP**	31.787,39	**FPV**	13.068,56			**TR**	1.408,96
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**RS**	9.839,09	**PR**	9.689,09	**R**	-150,00			**EP**	0,00
		CP	346.219,75	**PC**	268.007,36	**I**	296.795,00	**ECP**	25.433,74	**EC**	28.787,64
		CS	332.067,83	**TP**	277.696,45	**FPV**	23.991,01			**TR**	28.787,64
0107 Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	9.871,00	**PR**	6.418,81	**R**	-3.452,19			**EP**	0,00
		CP	169.043,24	**PC**	146.137,86	**I**	146.424,69	**ECP**	20.136,55	**EC**	286,83
		CS	176.432,24	**TP**	152.556,67	**FPV**	2.482,00			**TR**	286,83
Totale Programma 07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**RS**	9.871,00	**PR**	6.418,81	**R**	-3.452,19			**EP**	0,00
		CP	169.043,24	**PC**	146.137,86	**I**	146.424,69	**ECP**	20.136,55	**EC**	286,83
		CS	176.432,24	**TP**	152.556,67	**FPV**	2.482,00			**TR**	286,83
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**										
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
0110 Programma 10	**Risorse umane**										

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	27.711,40	**PR**	27.700,44	**R**	-10,96			**EP**	0,00
		CP	296.501,44	**PC**	155.607,58	**I**	184.242,26	**ECP**	40.038,18	**EC**	28.634,68
		CS	252.943,84	**TP**	183.308,02	**FPV**	72.221,00			**TR**	28.634,68
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	31.000,00	**PC**	503,49	**I**	30.689,80	**ECP**	310,20	**EC**	30.186,31
		CS	31.000,00	**TP**	503,49	**FPV**	0,00			**TR**	30.186,31
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**RS**	27.711,40	**PR**	27.700,44	**R**	-10,96			**EP**	0,00
		CP	327.501,44	**PC**	156.111,07	**I**	214.932,06	**ECP**	40.348,38	**EC**	58.820,99
		CS	283.943,84	**TP**	183.811,51	**FPV**	72.221,00			**TR**	58.820,99
TOTALE MISSIONE 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**RS**	195.191,07	**PR**	187.875,81	**R**	-5.408,85			**EP**	1.906,41
		CP	2.096.498,47	**PC**	1.575.935,84	**I**	1.780.840,06	**ECP**	204.582,77	**EC**	204.904,22
		CS	2.180.613,90	**TP**	1.763.811,65	**FPV**	111.075,64			**TR**	206.810,63

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**										
0301 Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	17.533,87	**PR**	16.295,43	**R**	-1.238,44			**EP**	0,00
		CP	238.101,03	**PC**	182.474,16	**I**	191.716,16	**ECP**	34.388,70	**EC**	9.242,00
		CS	243.638,73	**TP**	198.769,59	**FPV**	11.996,17			**TR**	9.242,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	47.957,00	**PC**	32.500,00	**I**	46.957,00	**ECP**	1.000,00	**EC**	14.457,00
		CS	47.957,00	**TP**	32.500,00	**FPV**	0,00			**TR**	14.457,00
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**RS**	17.533,87	**PR**	16.295,43	**R**	-1.238,44			**EP**	0,00
		CP	286.058,03	**PC**	214.974,16	**I**	238.673,16	**ECP**	35.388,70	**EC**	23.699,00
		CS	291.595,73	**TP**	231.269,59	**FPV**	11.996,17			**TR**	23.699,00
TOTALE MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS**	17.533,87	**PR**	16.295,43	**R**	-1.238,44			**EP**	0,00
		CP	286.058,03	**PC**	214.974,16	**I**	238.673,16	**ECP**	35.388,70	**EC**	23.699,00
		CS	291.595,73	**TP**	231.269,59	**FPV**	11.996,17			**TR**	23.699,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**										
0401 Programma 01	**Istruzione prescolastica**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	12.810,32	**PR**	12.810,32	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	42.651,02	**PC**	34.884,98	**I**	37.960,30	**ECP**	4.690,72	**EC**	3.075,32
		CS	55.461,34	**TP**	47.695,30	**FPV**	0,00			**TR**	3.075,32
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	32.311,00	**PC**	14.310,48	**I**	14.310,48	**ECP**	0,52	**EC**	0,00
		CS	14.311,00	**TP**	14.310,48	**FPV**	18.000,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**RS**	12.810,32	**PR**	12.810,32	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	74.962,02	**PC**	49.195,46	**I**	52.270,78	**ECP**	4.691,24	**EC**	3.075,32
		CS	69.772,34	**TP**	62.005,78	**FPV**	18.000,00			**TR**	3.075,32
0402 Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	31.793,89	**PR**	31.793,89	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	160.604,58	**PC**	113.762,12	**I**	137.087,36	**ECP**	23.517,22	**EC**	23.325,24
		CS	192.398,47	**TP**	145.556,01	**FPV**	0,00			**TR**	23.325,24
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	159.959,33	**PC**	148.103,43	**I**	155.924,48	**ECP**	3.778,85	**EC**	7.821,05
		CS	159.703,33	**TP**	148.103,43	**FPV**	256,00			**TR**	7.821,05
TITOLO 3	**INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**RS**	31.793,89	**PR**	31.793,89	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	320.563,91	**PC**	261.865,55	**I**	293.011,84	**ECP**	27.296,07	**EC**	31.146,29
		CS	352.101,80	**TP**	293.659,44	**FPV**	256,00			**TR**	31.146,29
0406 Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**										

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	276.803,82	**PR**	276.803,82	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	444.407,96	**PC**	324.226,32	**I**	403.963,64	**ECP**	40.444,32	**EC**	79.737,32
		CS	721.211,78	**TP**	601.030,14	**FPV**	0,00			**TR**	79.737,32
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.000,00	**PC**	0,00	**I**	1.000,00	**ECP**	0,00	**EC**	1.000,00
		CS	1.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	1.000,00
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**RS**	276.803,82	**PR**	276.803,82	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	445.407,96	**PC**	324.226,32	**I**	404.963,64	**ECP**	40.444,32	**EC**	80.737,32
		CS	722.211,78	**TP**	601.030,14	**FPV**	0,00			**TR**	80.737,32
0407 Programma 07	**Diritto allo studio**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	6.000,00	**PC**	3.254,96	**I**	3.254,96	**ECP**	2.745,04	**EC**	0,00
		CS	6.000,00	**TP**	3.254,96	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	6.000,00	**PC**	3.254,96	**I**	3.254,96	**ECP**	2.745,04	**EC**	0,00
		CS	6.000,00	**TP**	3.254,96	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	321.408,03	**PR**	321.408,03	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	846.933,89	**PC**	638.542,29	**I**	753.501,22	**ECP**	75.176,67	**EC**	114.958,93
		CS	1.150.085,92	**TP**	959.950,32	**FPV**	18.256,00			**TR**	114.958,93

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**										
0501 Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	5.753,68	**PR**	5.753,68	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	20.000,00	**PC**	13.853,11	**I**	16.938,90	**ECP**	3.061,10	**EC**	3.085,79
		CS	25.753,68	**TP**	19.606,79	**FPV**	0,00			**TR**	3.085,79
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	51.656,10	**PR**	51.656,10	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	177.891,74	**PC**	4.965,04	**I**	4.965,04	**ECP**	163.194,24	**EC**	0,00
		CS	219.815,38	**TP**	56.621,14	**FPV**	9.732,46			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	**RS**	57.409,78	**PR**	57.409,78	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	197.891,74	**PC**	18.818,15	**I**	21.903,94	**ECP**	166.255,34	**EC**	3.085,79
		CS	245.569,06	**TP**	76.227,93	**FPV**	9.732,46			**TR**	3.085,79
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	4.576,84	**PR**	4.576,84	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.025,60	**PC**	43.099,88	**I**	49.690,84	**ECP**	6.334,76	**EC**	6.590,96
		CS	60.602,44	**TP**	47.676,72	**FPV**	0,00			**TR**	6.590,96
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**RS**	4.576,84	**PR**	4.576,84	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.025,60	**PC**	43.099,88	**I**	49.690,84	**ECP**	6.334,76	**EC**	6.590,96
		CS	60.602,44	**TP**	47.676,72	**FPV**	0,00			**TR**	6.590,96
TOTALE MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**RS**	61.986,62	**PR**	61.986,62	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	253.917,34	**PC**	61.918,03	**I**	71.594,78	**ECP**	172.590,10	**EC**	9.676,75
		CS	306.171,50	**TP**	123.904,65	**FPV**	9.732,46			**TR**	9.676,75

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**					
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS 21.800,00	PR 16.210,00	R -4.840,00		EP 750,00
		CP 50.084,79	PC 17.060,04	I 30.769,04	ECP 19.315,75	EC 13.709,00
		CS 71.884,79	TP 33.270,04	FPV 0,00		TR 14.459,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 258.434,26	PC 138.602,91	I 140.663,71	ECP 51.506,58	EC 2.060,80
		CS 192.170,29	TP 138.602,91	FPV 66.263,97		TR 2.060,80
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	RS 21.800,00	PR 16.210,00	R -4.840,00		EP 750,00
		CP 308.519,05	PC 155.662,95	I 171.432,75	ECP 70.822,33	EC 15.769,80
		CS 264.055,08	TP 171.872,95	FPV 66.263,97		TR 16.519,80
0602 Programma 02	**Giovani**					
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.900,00	PC 0,00	I 3.900,00	ECP 0,00	EC 3.900,00
		CS 3.900,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 3.900,00
Totale Programma 02	**Giovani**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 3.900,00	PC 0,00	I 3.900,00	ECP 0,00	EC 3.900,00
		CS 3.900,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 3.900,00
TOTALE MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	RS 21.800,00	PR 16.210,00	R -4.840,00		EP 750,00
		CP 312.419,05	PC 155.662,95	I 175.332,75	ECP 70.822,33	EC 19.669,80
		CS 267.955,08	TP 171.872,95	FPV 66.263,97		TR 20.419,80

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 7	**Turismo**										
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	11.000,00	**PR**	11.000,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	3.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	3.000,00	**EC**	0,00
		CS	14.000,00	**TP**	11.000,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**RS**	11.000,00	**PR**	11.000,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	3.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	3.000,00	**EC**	0,00
		CS	14.000,00	**TP**	11.000,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 7	**Turismo**	**RS**	11.000,00	**PR**	11.000,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	3.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	3.000,00	**EC**	0,00
		CS	14.000,00	**TP**	11.000,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**										
0801 Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	24,13	**PR**	24,13	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	120.509,34	**PC**	106.698,98	**I**	118.673,21	**ECP**	1.836,13	**EC**	11.974,23
		CS	120.533,47	**TP**	106.723,11	**FPV**	0,00			**TR**	11.974,23
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	62.540,60	**PC**	27.717,32	**I**	28.754,32	**ECP**	107,96	**EC**	1.037,00
		CS	28.862,28	**TP**	27.717,32	**FPV**	33.678,32			**TR**	1.037,00
Totale Programma 01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**RS**	24,13	**PR**	24,13	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	183.049,94	**PC**	134.416,30	**I**	147.427,53	**ECP**	1.944,09	**EC**	13.011,23
		CS	149.395,75	**TP**	134.440,43	**FPV**	33.678,32			**TR**	13.011,23
0802 Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	24,13	**PR**	24,13	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	183.049,94	**PC**	134.416,30	**I**	147.427,53	**ECP**	1.944,09	**EC**	13.011,23
		CS	149.395,75	**TP**	134.440,43	**FPV**	33.678,32			**TR**	13.011,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**										
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	5.007,00	**PR**	5.007,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	32.320,00	**PC**	21.956,65	**I**	29.070,74	**ECP**	3.249,26	**EC**	7.114,09
		CS	37.327,00	**TP**	26.963,65	**FPV**	0,00			**TR**	7.114,09
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	14.139,80	**PR**	14.139,80	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	33.500,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	25.887,20	**EC**	0,00
		CS	40.027,00	**TP**	14.139,80	**FPV**	7.612,80			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**RS**	19.146,80	**PR**	19.146,80	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	65.820,00	**PC**	21.956,65	**I**	29.070,74	**ECP**	29.136,46	**EC**	7.114,09
		CS	77.354,00	**TP**	41.103,45	**FPV**	7.612,80			**TR**	7.114,09
0903 Programma 03	**Rifiuti**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	87.328,16	**PR**	87.328,16	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.062.441,30	**PC**	916.221,37	**I**	1.034.836,16	**ECP**	27.605,14	**EC**	118.614,79
		CS	1.149.769,46	**TP**	1.003.549,53	**FPV**	0,00			**TR**	118.614,79
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**RS**	87.328,16	**PR**	87.328,16	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.062.441,30	**PC**	916.221,37	**I**	1.034.836,16	**ECP**	27.605,14	**EC**	118.614,79
		CS	1.149.769,46	**TP**	1.003.549,53	**FPV**	0,00			**TR**	118.614,79
0904 Programma 04	**Servizio idrico integrato**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	13.262,55	**PC**	13.262,53	**I**	13.262,53	**ECP**	0,02	**EC**	0,00
		CS	13.262,55	**TP**	13.262,53	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS** 0,00	**PR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.170,00	**PC** 1.170,00	**I** 1.170,00	**ECP** 0,00	**EC** 0,00
		CS 1.170,00	**TP** 1.170,00	**FPV** 0,00		**TR** 0,00
Totale Programma 04	**Servizio idrico integrato**	**RS** 0,00	**PR** 0,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 14.432,55	**PC** 14.432,53	**I** 14.432,53	**ECP** 0,02	**EC** 0,00
		CS 14.432,55	**TP** 14.432,53	**FPV** 0,00		**TR** 0,00
TOTALE MISSIONE 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS** 106.474,96	**PR** 106.474,96	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.142.693,85	**PC** 952.610,55	**I** 1.078.339,43	**ECP** 56.741,62	**EC** 125.728,88
		CS 1.241.556,01	**TP** 1.059.085,51	**FPV** 7.612,80		**TR** 125.728,88

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**									
1002 Programma 02	**Trasporto pubblico locale**									
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP** 0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Trasporto pubblico locale**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP** 0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
1005 Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**									
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	116.219,63	**PR**	112.202,06	**R**	-4.017,57		**EP**	0,00
		CP	557.749,26	**PC**	377.877,01	**I**	448.633,47	**ECP** 109.115,79	**EC**	70.756,46
		CS	673.968,89	**TP**	490.079,07	**FPV**	0,00		**TR**	70.756,46
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	55.149,10	**PR**	55.149,10	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	2.294.587,95	**PC**	417.783,79	**I**	417.783,79	**ECP** 1.277.048,12	**EC**	0,00
		CS	1.749.981,01	**TP**	472.932,89	**FPV**	599.756,04		**TR**	0,00
TITOLO 3	**INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**PC**	343.000,00	**I**	343.000,00	**ECP** 0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TP**	343.000,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**RS**	171.368,73	**PR**	167.351,16	**R**	-4.017,57		**EP**	0,00
		CP	3.195.337,21	**PC**	1.138.660,80	**I**	1.209.417,26	**ECP** 1.386.163,91	**EC**	70.756,46
		CS	2.766.949,90	**TP**	1.306.011,96	**FPV**	599.756,04		**TR**	70.756,46
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**RS**	171.368,73	**PR**	167.351,16	**R**	-4.017,57		**EP**	0,00
		CP	3.195.337,21	**PC**	1.138.660,80	**I**	1.209.417,26	**ECP** 1.386.163,91	**EC**	70.756,46
		CS	2.766.949,90	**TP**	1.306.011,96	**FPV**	599.756,04		**TR**	70.756,46

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 11	**Soccorso civile**										
1101 Programma 01	**Sistema di protezione civile**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	2.973,17	**PR**	2.973,17	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	50.978,62	**PC**	16.333,27	**I**	50.535,28	**ECP**	443,34	**EC**	34.202,01
		CS	53.951,79	**TP**	19.306,44	**FPV**	0,00			**TR**	34.202,01
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	11.478,60	**PR**	11.478,60	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	170.057,92	**PC**	18.000,00	**I**	20.922,95	**ECP**	149.134,97	**EC**	2.922,95
		CS	181.536,52	**TP**	29.478,60	**FPV**	0,00			**TR**	2.922,95
Totale Programma 01	**Sistema di protezione civile**	**RS**	14.451,77	**PR**	14.451,77	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	221.036,54	**PC**	34.333,27	**I**	71.458,23	**ECP**	149.578,31	**EC**	37.124,96
		CS	235.488,31	**TP**	48.785,04	**FPV**	0,00			**TR**	37.124,96
TOTALE MISSIONE 11	**Soccorso civile**	**RS**	14.451,77	**PR**	14.451,77	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	221.036,54	**PC**	34.333,27	**I**	71.458,23	**ECP**	149.578,31	**EC**	37.124,96
		CS	235.488,31	**TP**	48.785,04	**FPV**	0,00			**TR**	37.124,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
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**	10.091,55	**PR**	10.091,55	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	102.703,20	**PC**	95.263,19	**I**	101.209,61	**ECP**	1.493,59	**EC**	5.946,42
		CS	112.794,75	**TP**	105.354,74	**FPV**	0,00			**TR**	5.946,42
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**RS**	10.091,55	**PR**	10.091,55	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	102.703,20	**PC**	95.263,19	**I**	101.209,61	**ECP**	1.493,59	**EC**	5.946,42
		CS	112.794,75	**TP**	105.354,74	**FPV**	0,00			**TR**	5.946,42
1202 Programma 02	**Interventi per la disabilità**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	5.464,95	**PR**	5.464,95	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	23.900,00	**PC**	16.579,91	**I**	20.591,47	**ECP**	3.308,53	**EC**	4.011,56
		CS	29.364,95	**TP**	22.044,86	**FPV**	0,00			**TR**	4.011,56
Totale Programma 02	**Interventi per la disabilità**	**RS**	5.464,95	**PR**	5.464,95	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	23.900,00	**PC**	16.579,91	**I**	20.591,47	**ECP**	3.308,53	**EC**	4.011,56
		CS	29.364,95	**TP**	22.044,86	**FPV**	0,00			**TR**	4.011,56
1203 Programma 03	**Interventi per gli anziani**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	411,23	**PR**	411,23	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	16.441,00	**PC**	13.528,17	**I**	16.440,17	**ECP**	0,83	**EC**	2.912,00
		CS	16.852,23	**TP**	13.939,40	**FPV**	0,00			**TR**	2.912,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	13.700,00	**PC**	13.623,50	**I**	13.623,50	**ECP**	76,50	**EC**	0,00
		CS	13.700,00	**TP**	13.623,50	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) / TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	**RS**		**PR**	411,23	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	30.141,00	**PC**	27.151,67	**I**	30.063,67	**ECP**	77,33	**EC**	2.912,00
		CS	30.552,23	**TP**	27.562,90	**FPV**	0,00			**TR**	2.912,00
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	6.583,39	**PR**	6.583,39	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	82.705,08	**PC**	32.440,00	**I**	62.141,76	**ECP**	20.563,32	**EC**	29.701,76
		CS	89.288,47	**TP**	39.023,39	**FPV**	0,00			**TR**	29.701,76
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**RS**	6.583,39	**PR**	6.583,39	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	82.705,08	**PC**	32.440,00	**I**	62.141,76	**ECP**	20.563,32	**EC**	29.701,76
		CS	89.288,47	**TP**	39.023,39	**FPV**	0,00			**TR**	29.701,76
1205 Programma 05	**Interventi per le famiglie**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	9.505,79	**PR**	9.505,79	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	289.083,80	**PC**	229.533,07	**I**	281.422,28	**ECP**	7.661,52	**EC**	51.889,21
		CS	298.589,59	**TP**	239.038,86	**FPV**	0,00			**TR**	51.889,21
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	526.383,42	**PC**	137.925,34	**I**	241.595,13	**ECP**	263.259,62	**EC**	103.669,79
		CS	504.854,75	**TP**	137.925,34	**FPV**	21.528,67			**TR**	103.669,79
Totale Programma 05	**Interventi per le famiglie**	**RS**	9.505,79	**PR**	9.505,79	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	815.467,22	**PC**	367.458,41	**I**	523.017,41	**ECP**	270.921,14	**EC**	155.559,00
		CS	803.444,34	**TP**	376.964,20	**FPV**	21.528,67			**TR**	155.559,00
1206 Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	4.893,96	**PR**	4.893,96	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	6.170,69	**PC**	4.894,00	**I**	6.170,69	**ECP**	0,00	**EC**	1.276,69
		CS	11.064,65	**TP**	9.787,96	**FPV**	0,00			**TR**	1.276,69

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.200,00	PC	0,00	I	21.200,00	ECP	0,00	EC	21.200,00
		CS	21.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.200,00
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	RS	4.893,96	PR	4.893,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.370,69	PC	4.894,00	I	27.370,69	ECP	0,00	EC	22.476,69
		CS	32.264,65	TP	9.787,96	FPV	0,00			TR	22.476,69
1208 Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS	97,39	PR	97,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	725,41	I	725,41	ECP	474,59	EC	0,00
		CS	1.297,39	TP	822,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	**Cooperazione e associazionismo**	RS	97,39	PR	97,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	725,41	I	725,41	ECP	474,59	EC	0,00
		CS	1.297,39	TP	822,80	FPV	0,00			TR	0,00
1209 Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	RS	9.290,22	PR	9.290,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.447,00	PC	10.761,67	I	19.356,10	ECP	8.090,90	EC	8.594,43
		CS	36.737,22	TP	20.051,89	FPV	0,00			TR	8.594,43
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	RS	30,00	PR	30,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	219.823,53	PC	96.914,75	I	96.914,75	ECP	30.198,80	EC	0,00
		CS	127.143,55	TP	96.944,75	FPV	92.709,98			TR	0,00
Totale Programma 09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	RS	9.320,22	PR	9.320,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	247.270,53	PC	107.676,42	I	116.270,85	ECP	38.289,70	EC	8.594,43
		CS	163.880,77	TP	116.996,64	FPV	92.709,98			TR	8.594,43
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS	46.368,48	PR	46.368,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.757,72	PC	652.189,01	I	881.390,87	ECP	335.128,20	EC	229.201,86
		CS	1.262.887,55	TP	698.557,49	FPV	114.238,65			TR	229.201,86

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 13	**Tutela della salute**										
1307 Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	4.708,09	**PC**	4.617,70	**I**	4.617,70	**ECP**	90,39	**EC**	0,00
		CS	4.708,09	**TP**	4.617,70	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	4.708,09	**PC**	4.617,70	**I**	4.617,70	**ECP**	90,39	**EC**	0,00
		CS	4.708,09	**TP**	4.617,70	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	4.708,09	**PC**	4.617,70	**I**	4.617,70	**ECP**	90,39	**EC**	0,00
		CS	4.708,09	**TP**	4.617,70	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**										
1401 Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Industria, PMI e Artigianato**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
1402 Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	9.931,95	**PC**	7.945,56	**I**	9.931,95	**ECP**	0,00	**EC**	1.986,39
		CS	9.931,95	**TP**	7.945,56	**FPV**	0,00			**TR**	1.986,39
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	9.931,95	**PC**	7.945,56	**I**	9.931,95	**ECP**	0,00	**EC**	1.986,39
		CS	9.931,95	**TP**	7.945,56	**FPV**	0,00			**TR**	1.986,39
1403 Programma 03	**Ricerca e innovazione**										
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 03	**Ricerca e innovazione**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
1404 Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	175,00	**PC**	132,79	**I**	132,79	**ECP**	42,21	**EC**	0,00
		CS	175,00	**TP**	132,79	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	6.200,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	6.200,00	**EC**	0,00
		CS	6.200,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	6.375,00	**PC**	132,79	**I**	132,79	**ECP**	6.242,21	**EC**	0,00
		CS	6.375,00	**TP**	132,79	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	16.306,95	**PC**	8.078,35	**I**	10.064,74	**ECP**	6.242,21	**EC**	1.986,39
		CS	16.306,95	**TP**	8.078,35	**FPV**	0,00			**TR**	1.986,39

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**										
1701 Programma 01	**Fonti energetiche**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	8.549,39	**PR**	8.549,39	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	21.900,00	**PC**	7.067,46	**I**	13.405,10	**ECP**	8.494,90	**EC**	6.337,64
		CS	30.449,39	**TP**	15.616,85	**FPV**	0,00			**TR**	6.337,64
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**RS**	8.549,39	**PR**	8.549,39	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	21.900,00	**PC**	7.067,46	**I**	13.405,10	**ECP**	8.494,90	**EC**	6.337,64
		CS	30.449,39	**TP**	15.616,85	**FPV**	0,00			**TR**	6.337,64
TOTALE MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	8.549,39	**PR**	8.549,39	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	21.900,00	**PC**	7.067,46	**I**	13.405,10	**ECP**	8.494,90	**EC**	6.337,64
		CS	30.449,39	**TP**	15.616,85	**FPV**	0,00			**TR**	6.337,64

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**										
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	30.497,71	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	30.497,71	**EC**	0,00
		CS	1.041.422,62	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	30.497,71	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	30.497,71	**EC**	0,00
		CS	1.041.422,62	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
2002 Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	297.850,69	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	297.850,69	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	40.919,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	40.919,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	338.769,69	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	338.769,69	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
2003 Programma 03	**Altri Fondi**										
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	58.073,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	58.073,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	3.488,46	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	3.488,46	**EC**	0,00
		CS	1.713,46	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 03	**Altri Fondi**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	61.561,46	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	61.561,46	**EC**	0,00
		CS	1.713,46	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	430.828,86	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	430.828,86	**EC**	0,00
		CS	1.043.136,08	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50	**Debito pubblico**										
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**										
TITOLO 4	**Rimborso di prestiti**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.551,48	**PC**	56.551,48	**I**	56.551,48	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	56.551,48	**TP**	56.551,48	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.551,48	**PC**	56.551,48	**I**	56.551,48	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	56.551,48	**TP**	56.551,48	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.551,48	**PC**	56.551,48	**I**	56.551,48	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	56.551,48	**TP**	56.551,48	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**										
6001 Programma 01	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**										
TITOLO 5	**CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
Totale Programma 01	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**										
9901 Programma 01	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**										
TITOLO 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**RS**	141.673,86	**PR**	91.369,24	**R**	-9.001,90			**EP**	41.302,72
		CP	1.610.165,00	**PC**	778.558,58	**I**	865.999,36	**ECP**	744.165,64	**EC**	87.440,78
		CS	1.751.838,86	**TP**	869.927,82	**FPV**	0,00			**TR**	128.743,50
TOTALE MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**RS**	141.673,86	**PR**	91.369,24	**R**	-9.001,90			**EP**	41.302,72
		CP	1.610.165,00	**PC**	778.558,58	**I**	865.999,36	**ECP**	744.165,64	**EC**	87.440,78
		CS	1.751.838,86	**TP**	869.927,82	**FPV**	0,00			**TR**	128.743,50
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76			**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP**	5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05			**TR**	988.456,03

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**RS** 195.191,07	**PR** 187.875,81	**R** -5.408,85		**EP** 1.906,41
		CP 2.096.498,47	**PC** 1.575.935,84	**I** 1.780.840,06	**ECP** 204.582,77	**EC** 204.904,22
		CS 2.180.613,90	**TP** 1.763.811,65	**FPV** 111.075,64		**TR** 206.810,63
TOTALE MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS** 17.533,87	**PR** 16.295,43	**R** -1.238,44		**EP** -0,00
		CP 286.058,03	**PC** 214.974,16	**I** 238.673,16	**ECP** 35.388,70	**EC** 23.699,00
		CS 291.595,73	**TP** 231.269,59	**FPV** 11.996,17		**TR** 23.699,00
TOTALE MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS** 321.408,03	**PR** 321.408,03	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 846.933,89	**PC** 638.542,29	**I** 753.501,22	**ECP** 75.176,67	**EC** 114.958,93
		CS 1.150.085,92	**TP** 959.950,32	**FPV** 18.256,00		**TR** 114.958,93
TOTALE MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**RS** 61.986,62	**PR** 61.986,62	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 253.917,34	**PC** 61.918,03	**I** 71.594,78	**ECP** 172.590,10	**EC** 9.676,75
		CS 306.171,50	**TP** 123.904,65	**FPV** 9.732,46		**TR** 9.676,75
TOTALE MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS** 21.800,00	**PR** 16.210,00	**R** -4.840,00		**EP** 750,00
		CP 312.419,05	**PC** 155.662,95	**I** 175.332,75	**ECP** 70.822,33	**EC** 19.669,80
		CS 267.955,08	**TP** 171.872,95	**FPV** 66.263,97		**TR** 20.419,80
TOTALE MISSIONE 7	**Turismo**	**RS** 11.000,00	**PR** 11.000,00	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 3.000,00	**PC** 0,00	**I** 0,00	**ECP** 3.000,00	**EC** 0,00
		CS 14.000,00	**TP** 11.000,00	**FPV** 0,00		**TR** 0,00
TOTALE MISSIONE 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS** 24,13	**PR** 24,13	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 183.049,94	**PC** 134.416,30	**I** 147.427,53	**ECP** 1.944,09	**EC** 13.011,23
		CS 149.395,75	**TP** 134.440,43	**FPV** 33.678,32		**TR** 13.011,23
TOTALE MISSIONE 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS** 106.474,96	**PR** 106.474,96	**R** 0,00		**EP** 0,00
		CP 1.142.693,85	**PC** 952.610,55	**I** 1.078.339,43	**ECP** 56.741,62	**EC** 125.728,88
		CS 1.241.556,01	**TP** 1.059.085,51	**FPV** 7.612,80		**TR** 125.728,88

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**RS**	171.368,73	**PR**	167.351,16	**R**	-4.017,57		**EP**	0,00
		CP	3.195.337,21	**PC**	1.138.660,80	**I**	1.209.417,26	**ECP** 1.386.163,91	**EC**	70.756,46
		CS	2.766.949,90	**TP**	1.306.011,96	**FPV**	599.756,04		**TR**	70.756,46
TOTALE MISSIONE 11	**Soccorso civile**	**RS**	14.451,77	**PR**	14.451,77	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	221.036,54	**PC**	34.333,27	**I**	71.458,23	**ECP** 149.578,31	**EC**	37.124,96
		CS	235.488,31	**TP**	48.785,04	**FPV**	0,00		**TR**	37.124,96
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**RS**	46.368,48	**PR**	46.368,48	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	1.330.757,72	**PC**	652.189,01	**I**	881.390,87	**ECP** 335.128,20	**EC**	229.201,86
		CS	1.262.887,55	**TP**	698.557,49	**FPV**	114.238,65		**TR**	229.201,86
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	4.708,09	**PC**	4.617,70	**I**	4.617,70	**ECP** 90,39	**EC**	0,00
		CS	4.708,09	**TP**	4.617,70	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	16.306,95	**PC**	8.078,35	**I**	10.064,74	**ECP** 6.242,21	**EC**	1.986,39
		CS	16.306,95	**TP**	8.078,35	**FPV**	0,00		**TR**	1.986,39
TOTALE MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**RS**	8.549,39	**PR**	8.549,39	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	21.900,00	**PC**	7.067,46	**I**	13.405,10	**ECP** 8.494,90	**EC**	6.337,64
		CS	30.449,39	**TP**	15.616,85	**FPV**	0,00		**TR**	6.337,64
TOTALE MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	430.828,86	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP** 430.828,86	**EC**	0,00
		CS	1.043.136,08	**TP**	0,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	56.551,48	**PC**	56.551,48	**I**	56.551,48	**ECP** 0,00	**EC**	0,00
		CS	56.551,48	**TP**	56.551,48	**FPV**	0,00		**TR**	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP** 1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
TOTALE MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**RS**	141.673,86	**PR**	91.369,24	**R**	-9.001,90		**EP**	41.302,72
		CP	1.610.165,00	**PC**	778.558,58	**I**	865.999,36	**ECP** 744.165,64	**EC**	87.440,78
		CS	1.751.838,86	**TP**	869.927,82	**FPV**	0,00		**TR**	128.743,50
	Disavanzo	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00		**EP**	0,00
		CP	0,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP** 0,00	**EC**	0,00
		CS	0,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00		**TR**	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76		**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP** 5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05		**TR**	988.456,03

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**CP**	0,00								
TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**	**RS**	835.468,62	**PR**	817.389,33	**R**	-15.422,88			**EP**	2.656,41
		CP	5.696.853,05	**PC**	4.043.853,60	**I**	4.676.526,07	**ECP**	918.365,36	**EC**	632.672,47
		CS	7.085.361,27	**TP**	4.861.242,93	**FPV**	101.961,62			**TR**	635.328,88
TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**RS**	140.688,43	**PR**	140.606,45	**R**	-81,98			**EP**	0,00
		CP	4.305.592,89	**PC**	1.192.153,11	**I**	1.416.536,76	**ECP**	2.018.407,70	**EC**	224.383,65
		CS	3.532.938,89	**TP**	1.332.759,56	**FPV**	870.648,43			**TR**	224.383,65
TITOLO 3	**INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	343.000,00	**PC**	343.000,00	**I**	343.000,00	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	343.000,00	**TP**	343.000,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 4	**Rimborso di prestiti**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	56.551,48	**PC**	56.551,48	**I**	56.551,48	**ECP**	0,00	**EC**	0,00
		CS	56.551,48	**TP**	56.551,48	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 5	**CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
TITOLO 7	**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**RS**	141.673,86	**PR**	91.369,24	**R**	-9.001,90			**EP**	41.302,72
		CP	1.610.165,00	**PC**	778.558,58	**I**	865.999,36	**ECP**	744.165,64	**EC**	87.440,78
		CS	1.751.838,86	**TP**	869.927,82	**FPV**	0,00			**TR**	128.743,50
	TOTALE TITOLI	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76			**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP**	5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05			**TR**	988.456,03
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76			**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP**	5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05			**TR**	988.456,03

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	Di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
100	Spese correnti	0,00	0,00
101	Redditi da lavoro dipendente	1.369.193,82	12.438,08
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	129.960,90	844,67
103	Acquisto di beni e servizi	2.147.311,22	120.590,96
104	Trasferimenti correnti	890.353,83	0,00
107	Interessi passivi	53.051,68	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.239,00	0,00
110	Altre spese correnti	81.415,62	15.602,09
100	**TOTALE TITOLO 1**	**4.676.526,07**	**149.475,80**
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
200	Spese in conto capitale	0,00	0,00
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.316.597,25	0,00
203	Contributi agli investimenti	58.491,41	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	41.448,10	0,00
200	**TOTALE TITOLO 2**	**1.416.536,76**	**0,00**
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
300	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	343.000,00	0,00
300	**TOTALE TITOLO 3**	**343.000,00**	**0,00**
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
400	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	56.551,48	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	**TOTALE TITOLO 4**	**56.551,48**	**0,00**
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
500	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
700	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00
701	Uscite per partite di giro	779.433,11	0,00
702	Uscite per conto terzi	86.566,25	0,00
700	**TOTALE TITOLO 7**	**865.999,36**	**0,00**
	TOTALE IMPEGNI	**7.358.613,67**	**149.475,80**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
80014510376
00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

CONTO DEL BILANCIO

ALLEGATI

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2021		2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	3.804.776,00	14.540,36	3.801.248,00	7.457,98	2.731,14
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	190.470,00	0,00	178.370,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1**	3.995.246,00	14.540,36	3.979.618,00	7.457,98	2.731,14
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	167.295,00	0,00	167.295,00	0,00	0,00
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	8.629,83	0,00	8.629,83	0,00	0,00
20000	**Totale TITOLO 2**	175.924,83	0,00	175.924,83	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	594.068,00	7.302,50	579.068,00	4.422,50	0,00
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	142.337,00	0,00	142.337,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2021		2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	131.862,39	1.500,00	131.862,39	0,00	0,00
30000	**Totale TITOLO 3**	994.267,39	8.802,50	979.267,39	4.422,50	0,00
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	1.771.086,24	1.737.037,24	34.049,00	0,00	0,00
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	87.604,65	87.604,65	0,00	0,00	0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	114.000,00	3.497,87	114.000,00	0,00	0,00
40000	**Totale TITOLO 4**	1.982.690,89	1.828.139,76	148.049,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	**Totale TITOLO 5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI					
60300	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	1.210.165,00	0,00	1.210.165,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2021		2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
90000	**Totale TITOLO 9**	1.610.165,00	0,00	1.610.165,00	0,00	0,00
	T O T A L E G E N E R A L E	8.758.294,11	1.851.482,62	6.893.024,22	11.880,48	2.731,14

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	2021		2022		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.995.246,00	14.540,36	3.979.618,00	7.457,98	2.731,14
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	175.924,83	0,00	175.924,83	0,00	0,00
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	994.267,39	8.802,50	979.267,39	4.422,50	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.982.690,89	1.828.139,76	148.049,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	1.610.165,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E	8.758.294,11	1.851.482,62	6.893.024,22	11.880,48	2.731,14

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**	**3.945.208,96**	***196.918,96***	**3.196.687,42**	***749.036,67***
1010106	Imposta municipale propria	1.994.874,75	*0,00*	1.878.849,22	*61.365,56*
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	*0,00*	0,00	*5.119,80*
1010116	Addizionale comunale IRPEF	527.970,23	*0,00*	213.240,51	*393.367,87*
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.142.937,29	*0,00*	873.387,49	*213.153,41*
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	10.849,56	*0,00*	9.383,92	*368,64*
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.753,41	*0,00*	1.737,71	*13.455,58*
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	789,00	*0,00*	789,00	*0,00*
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	266.034,72	*196.918,96*	219.299,57	*62.205,81*
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**194.458,14**	***0,00***	**178.359,30**	***5.898,04***
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	194.458,14	*0,00*	178.359,30	*5.898,04*
1000000	**Totale TITOLO 1**	**4.139.667,10**	***196.918,96***	**3.375.046,72**	***754.934,71***
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**762.913,67**	***0,00***	**756.229,23**	***50.294,84***
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	684.161,75	*0,00*	677.477,31	*8.521,89*
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	68.627,92	*0,00*	68.627,92	*41.772,95*
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	10.124,00	*0,00*	10.124,00	*0,00*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**10.256,14**	***0,00***	**0,00**	***7.122,32***
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.256,14	*0,00*	0,00	*7.122,32*
2000000	**Totale TITOLO 2**	**773.169,81**	***0,00***	**756.229,23**	***57.417,16***
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**344.311,74**	***17.703,57***	**269.343,97**	***45.334,69***
3010100	Vendita di beni	2.402,36	*0,00*	2.402,36	*4.620,00*
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	270.828,88	*17.703,57*	223.008,11	*12.521,15*
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	71.080,50	*0,00*	43.933,50	*28.193,54*
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**148.719,76**	***0,00***	**65.988,90**	***34.030,51***
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	148.719,76	*0,00*	65.988,90	*34.030,51*
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**11,60**	***0,00***	**5,37**	***0,00***
3030300	Altri interessi attivi	11,60	*0,00*	5,37	*0,00*
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**142.336,20**	***0,00***	**142.336,20**	***0,00***
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	142.336,20	*0,00*	142.336,20	*0,00*
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**177.023,52**	***33.466,57***	**128.392,19**	***207.230,36***
3050100	Indennizzi di assicurazione	3.859,00	*0,00*	3.859,00	*0,00*
3050200	Rimborsi in entrata	135.345,82	*0,00*	94.907,91	*193.786,39*
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	37.818,70	*33.466,57*	29.625,28	*13.443,97*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3000000	**Totale TITOLO 3**	**812.402,82**	***51.170,14***	**606.066,63**	***286.595,56***
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**1.018.734,75**	***0,00***	**331.302,48**	***148.849,84***
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	825.800,19	*0,00*	147.505,44	*148.849,84*
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	*0,00*	10.862,48	*0,00*
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	151.170,00	*0,00*	151.170,00	*0,00*
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	21.764,56	*0,00*	21.764,56	*0,00*
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**10.572,14**	***0,00***	**0,00**	***35.000,00***
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	*0,00*	0,00	*35.000,00*
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	10.572,14	*0,00*	0,00	*0,00*
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**1.500,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
4040100	Alienazione di beni materiali	1.500,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**118.457,69**	***0,00***	**110.230,51**	***7.470,61***
4050100	Permessi da costruire	107.956,35	*0,00*	100.561,17	*7.470,61*
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	5.412,88	*0,00*	4.580,88	*0,00*
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.088,46	*0,00*	5.088,46	*0,00*
4000000	**Totale TITOLO 4**	**1.149.264,58**	***0,00***	**441.532,99**	***191.320,45***
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**343.000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5040700	Prelievi da depositi bancari	343.000,00	*0,00*	0,00	*0,00*
5000000	**Totale TITOLO 5**	**343.000,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
	ACCENSIONE PRESTITI				
6030000	**Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**343.000,00**	***0,00***	**343.000,00**	***0,00***
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	343.000,00	*0,00*	343.000,00	*0,00*
6000000	**Totale TITOLO 6**	**343.000,00**	***0,00***	**343.000,00**	***0,00***
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
7000000	**Totale TITOLO 7**	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**779.433,11**	***0,00***	**779.042,11**	***0,00***
9010100	Altre ritenute	399.696,20	*0,00*	399.696,20	*0,00*
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	354.871,51	*0,00*	354.480,51	*0,00*
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	19.700,83	*0,00*	19.700,83	*0,00*
9019900	Altre entrate per partite di giro	5.164,57	*0,00*	5.164,57	*0,00*
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**86.566,25**	***0,00***	**84.857,81**	***15.369,72***
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9020400	Depositi di/presso terzi	8.823,38	*0,00*	8.823,38	*0,00*
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	2.051,85	*0,00*	343,41	*13.747,22*

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9029900	Altre entrate per conto terzi	75.691,02	*0,00*	75.691,02	*1.622,50*
9000000	**Totale TITOLO 9**	**865.999,36**	***0,00***	**863.899,92**	***15.369,72***
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**8.426.503,67**	***248.089,10***	**6.385.775,49**	***1.305.637,60***

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI - 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	*di cui entrate non ricorrenti*	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1000000	Totale TITOLO 1	4.139.667,10	*196.918,96*	3.375.046,72	*754.934,71*
2000000	Totale TITOLO 2	773.169,81	*0,00*	756.229,23	*57.417,16*
3000000	Totale TITOLO 3	812.402,82	*51.170,14*	606.066,63	*286.595,56*
4000000	Totale TITOLO 4	1.149.264,58	*0,00*	441.532,99	*191.320,45*
5000000	Totale TITOLO 5	343.000,00	*0,00*	0,00	*0,00*
6000000	Totale TITOLO 6	343.000,00	*0,00*	343.000,00	*0,00*
7000000	Totale TITOLO 7	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
9000000	Totale TITOLO 9	865.999,36	*0,00*	863.899,92	*15.369,72*
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	8.426.503,67	*248.089,10*	6.385.775,49	*1.305.637,60*

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2021		2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**Redditi da lavoro dipendente**	1.444.701,09	82.552,00	1.377.790,09	0,00	0,00
102	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	135.962,00	5.422,00	131.709,00	0,00	0,00
103	**Acquisto di beni e servizi**	2.523.098,95	332.277,01	2.491.166,81	46.910,17	0,00
104	**Trasferimenti correnti**	608.756,83	0,00	613.756,83	0,00	0,00
107	**Interessi passivi**	59.426,32	0,00	56.334,56	0,00	0,00
109	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
110	**Altre spese correnti**	458.805,00	0,00	444.770,00	0,00	0,00
100	**Totale TITOLO 1**	5.232.750,19	420.251,01	5.117.527,29	46.910,17	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	2.792.128,87	2.679.608,02	99.767,37	0,00	0,00
203	**Contributi agli investimenti**	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
204	**Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2021		2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
205	**Altre spese in conto capitale**	22.959,30	15.682,30	6.277,00	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	2.817.788,17	2.695.290,32	108.744,37	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie					
304	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti					
400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	70.200,80	0,00	73.292,56	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	70.200,80	0,00	73.292,56	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	**Uscite per partite di giro**	1.210.165,00	0,00	1.210.165,00	0,00	0,00
702	**Uscite per conto terzi**	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	1.610.165,00	0,00	1.610.165,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2021		2022		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TOTALE GENERALE	11.330.904,16	3.115.541,33	8.509.729,22	46.910,17	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2020 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2021 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	2021		2022		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti	5.232.750,19	420.251,01	5.117.527,29	46.910,17	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.817.788,17	2.695.290,32	108.744,37	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	70.200,80	0,00	73.292,56	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.610.165,00	0,00	1.610.165,00	0,00	0,00
T O T A L E G E N E R A L E	11.330.904,16	3.115.541,33	8.509.729,22	46.910,17	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**CP**	0,00								
MISSIONE 1	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**RS**	195.191,07	**PR**	187.875,81	**R**	-5.408,85			**EP**	1.906,41
		CP	2.096.498,47	**PC**	1.575.935,84	**I**	1.780.840,06	**ECP**	204.582,77	**EC**	204.904,22
		CS	2.180.613,90	**TP**	1.763.811,65	**FPV**	111.075,64			**TR**	206.810,63
MISSIONE 3	**Ordine pubblico e sicurezza**	**RS**	17.533,87	**PR**	16.295,43	**R**	-1.238,44			**EP**	0,00
		CP	286.058,03	**PC**	214.974,16	**I**	238.673,16	**ECP**	35.388,70	**EC**	23.699,00
		CS	291.595,73	**TP**	231.269,59	**FPV**	11.996,17			**TR**	23.699,00
MISSIONE 4	**Istruzione e diritto allo studio**	**RS**	321.408,03	**PR**	321.408,03	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	846.933,89	**PC**	638.542,29	**I**	753.501,22	**ECP**	75.176,67	**EC**	114.958,93
		CS	1.150.085,92	**TP**	959.950,32	**FPV**	18.256,00			**TR**	114.958,93
MISSIONE 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**RS**	61.986,62	**PR**	61.986,62	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	253.917,34	**PC**	61.918,03	**I**	71.594,78	**ECP**	172.590,10	**EC**	9.676,75
		CS	306.171,50	**TP**	123.904,65	**FPV**	9.732,46			**TR**	9.676,75
MISSIONE 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**RS**	21.800,00	**PR**	16.210,00	**R**	-4.840,00			**EP**	750,00
		CP	312.419,05	**PC**	155.662,95	**I**	175.332,75	**ECP**	70.822,33	**EC**	19.669,80
		CS	267.955,08	**TP**	171.872,95	**FPV**	66.263,97			**TR**	20.419,80
MISSIONE 7	**Turismo**	**RS**	11.000,00	**PR**	11.000,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	3.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	3.000,00	**EC**	0,00
		CS	14.000,00	**TP**	11.000,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
MISSIONE 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**RS**	24,13	**PR**	24,13	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	183.049,94	**PC**	134.416,30	**I**	147.427,53	**ECP**	1.944,09	**EC**	13.011,23
		CS	149.395,75	**TP**	134.440,43	**FPV**	33.678,32			**TR**	13.011,23
MISSIONE 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**RS**	106.474,96	**PR**	106.474,96	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.142.693,85	**PC**	952.610,55	**I**	1.078.339,43	**ECP**	56.741,62	**EC**	125.728,88
		CS	1.241.556,01	**TP**	1.059.085,51	**FPV**	7.612,80			**TR**	125.728,88

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	RS	171.368,73	PR	167.351,16	R	-4.017,57			EP	0,00
		CP	3.195.337,21	PC	1.138.660,80	I	1.209.417,26	ECP	1.386.163,91	EC	70.756,46
		CS	2.766.949,90	TP	1.306.011,96	FPV	599.756,04			TR	70.756,46
MISSIONE 11	**Soccorso civile**	RS	14.451,77	PR	14.451,77	R	0,00			EP	0,00
		CP	221.036,54	PC	34.333,27	I	71.458,23	ECP	149.578,31	EC	37.124,96
		CS	235.488,31	TP	48.785,04	FPV	0,00			TR	37.124,96
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	RS	46.368,48	PR	46.368,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.330.757,72	PC	652.189,01	I	881.390,87	ECP	335.128,20	EC	229.201,86
		CS	1.262.887,55	TP	698.557,49	FPV	114.238,65			TR	229.201,86
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.708,09	PC	4.617,70	I	4.617,70	ECP	90,39	EC	0,00
		CS	4.708,09	TP	4.617,70	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.306,95	PC	8.078,35	I	10.064,74	ECP	6.242,21	EC	1.986,39
		CS	16.306,95	TP	8.078,35	FPV	0,00			TR	1.986,39
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	RS	8.549,39	PR	8.549,39	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.900,00	PC	7.067,46	I	13.405,10	ECP	8.494,90	EC	6.337,64
		CS	30.449,39	TP	15.616,85	FPV	0,00			TR	6.337,64
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	430.828,86	PC	0,00	I	0,00	ECP	430.828,86	EC	0,00
		CS	1.043.136,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	56.551,48	PC	56.551,48	I	56.551,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	56.551,48	TP	56.551,48	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**RS**	0,00	**PR**	0,00	**R**	0,00			**EP**	0,00
		CP	1.600.000,00	**PC**	0,00	**I**	0,00	**ECP**	1.600.000,00	**EC**	0,00
		CS	1.600.000,00	**TP**	0,00	**FPV**	0,00			**TR**	0,00
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**RS**	141.673,86	**PR**	91.369,24	**R**	-9.001,90			**EP**	41.302,72
		CP	1.610.165,00	**PC**	778.558,58	**I**	865.999,36	**ECP**	744.165,64	**EC**	87.440,78
		CS	1.751.838,86	**TP**	869.927,82	**FPV**	0,00			**TR**	128.743,50
	TOTALE MISSIONI	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76			**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP**	5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05			**TR**	988.456,03
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**RS**	1.117.830,91	**PR**	1.049.365,02	**R**	-24.506,76			**EP**	43.959,13
		CP	13.612.162,42	**PC**	6.414.116,77	**I**	7.358.613,67	**ECP**	5.280.938,70	**EC**	944.496,90
		CS	14.369.690,50	**TP**	7.463.481,79	**FPV**	972.610,05			**TR**	988.456,03

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**									
01	Organi istituzionali	0,00	6.740,23	99.864,21	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.164,35	110.268,79
02	Segreteria generale	185.299,83	10.618,72	80.728,22	134.255,87	4.160,06	0,00	355,00	29.656,79	445.074,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	140.468,32	9.348,44	17.718,74	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.515,50
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	109.612,56	7.224,59	51.869,46	12.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180.715,81
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	24.767,54	0,00	23.819,25	14.512,49	3.612,37	0,00	0,00	3.536,61	70.248,26
06	Ufficio tecnico	143.717,79	14.057,08	103.612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,10	263.598,65
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	114.218,51	7.625,83	8.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,09	146.424,69
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	134.772,26	36.774,47	3.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	184.242,26
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	**852.856,81**	**92.389,36**	**390.070,35**	**164.257,56**	**7.772,43**	**0,00**	**355,00**	**62.386,94**	**1.570.088,45**
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**									
01	Polizia locale e amministrativa	122.818,85	8.206,73	57.338,03	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.002,55	191.716,16
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**122.818,85**	**8.206,73**	**57.338,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**2.002,55**	**191.716,16**
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	36.110,14	0,00	1.405,02	0,00	0,00	445,14	37.960,30
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	123.383,09	0,00	11.978,58	0,00	0,00	1.725,69	137.087,36
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	503,00	224.334,66	175.591,98	0,00	0,00	3.534,00	0,00	403.963,64
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	3.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,96
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**503,00**	**387.082,85**	**175.591,98**	**13.383,60**	**0,00**	**3.534,00**	**2.170,83**	**582.266,26**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	16.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.938,90
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.465,00	27.501,19	20.724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,84
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**1.465,00**	**44.440,09**	**20.724,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.629,74**
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	19.685,77	2.388,20	6.608,59	0,00	0,00	2.086,48	30.769,04
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**19.685,77**	**6.288,20**	**6.608,59**	**0,00**	**0,00**	**2.086,48**	**34.669,04**
07	**MISSIONE 7 - Turismo**									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	97.272,98	6.458,05	11.195,84	3.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118.673,21
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**97.272,98**	**6.458,05**	**11.195,84**	**3.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.673,21**
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	15.650,74	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.070,74
03	Rifiuti	42.320,43	2.814,53	941.193,90	48.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.836,16
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262,53	0,00	0,00	0,00	13.262,53
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**42.320,43**	**2.814,53**	**956.844,64**	**61.927,30**	**13.262,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077.169,43**
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**									

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	Viabilità e infrastrutture stradali	234.678,66	15.857,86	181.743,54	1.002,00	10.143,44	0,00	0,00	5.207,97	448.633,47
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**234.678,66**	**15.857,86**	**181.743,54**	**1.002,00**	**10.143,44**	**0,00**	**0,00**	**5.207,97**	**448.633,47**
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**									
01	Sistema di protezione civile	2.011,75	1.460,13	9.272,04	37.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50.535,28
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**2.011,75**	**1.460,13**	**9.272,04**	**37.791,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.535,28**
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	16.507,32	82.192,11	1.881,09	0,00	0,00	629,09	101.209,61
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	20.591,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.591,47
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	1.880,17	16.440,17
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	62.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	62.141,76
05	Interventi per le famiglie	17.234,34	762,67	17.828,55	243.986,61	0,00	0,00	0,00	1.610,11	281.422,28
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	6.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,69
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,41
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	43,57	15.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,01	19.356,10
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**17.234,34**	**806,24**	**71.615,27**	**409.051,17**	**1.881,09**	**0,00**	**0,00**	**7.469,38**	**508.057,49**
13	**MISSIONE 13 - Tutela della salute**									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	4.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,70
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**4.617,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617,70**
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**									
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	9.931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,95

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	91,47	132,79
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.973,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,47**	**10.064,74**
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	13.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,10
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**13.405,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.405,10**
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.369.193,82**	**129.960,90**	**2.147.311,22**	**890.353,83**	**53.051,68**	**0,00**	**5.239,00**	**81.415,62**	**4.676.526,07**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e note correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	**852.856,81**	**92.389,36**	**390.070,35**	**164.257,56**	**7.772,43**	**0,00**	**355,00**	**62.386,94**	**1.570.088,45**
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	**122.818,85**	**8.206,73**	**57.338,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**2.002,55**	**191.716,16**
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	**0,00**	**503,00**	**387.082,85**	**175.591,98**	**13.383,60**	**0,00**	**3.534,00**	**2.170,83**	**582.266,26**
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**0,00**	**1.465,00**	**44.440,09**	**20.724,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.629,74**
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	**0,00**	**0,00**	**19.685,77**	**6.288,20**	**6.608,59**	**0,00**	**0,00**	**2.086,48**	**34.669,04**
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**97.272,98**	**6.458,05**	**11.195,84**	**3.746,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.673,21**
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**42.320,43**	**2.814,53**	**956.844,64**	**61.927,30**	**13.262,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077.169,43**
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	**234.678,66**	**15.857,86**	**181.743,54**	**1.002,00**	**10.143,44**	**0,00**	**0,00**	**5.207,97**	**448.633,47**
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	**2.011,75**	**1.460,13**	**9.272,04**	**37.791,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.535,28**
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**17.234,34**	**806,24**	**71.615,27**	**409.051,17**	**1.881,09**	**0,00**	**0,00**	**7.469,38**	**508.057,49**
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	**0,00**	**0,00**	**4.617,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617,70**
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.973,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,47**	**10.064,74**
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**0,00**	**0,00**	**13.405,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.405,10**
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.369.193,82**	**129.960,90**	**2.147.311,22**	**890.353,83**	**53.051,68**	**0,00**	**5.239,00**	**81.415,62**	**4.676.526,07**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ 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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	1.249,28	0,00	0,00	0,00	1.249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	13.442,00	37.291,41	0,00	0,00	50.733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	94.882,77	0,00	0,00	0,00	94.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	33.196,35	0,00	0,00	0,00	33.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,80	30.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	142.770,40	37.291,41	0,00	30.689,80	210.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	14.310,48	0,00	0,00	0,00	14.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	155.924,48	0,00	0,00	0,00	155.924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	171.234,96	0,00	0,00	0,00	171.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ 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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 - Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	17.996,02	0,00	0,00	10.758,30	28.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	17.996,02	0,00	0,00	10.758,30	28.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
11	**MISSIONE 11 - Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020

	MISSIONI E PROGRAMMI \ 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 ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	13.623,50	0,00	0,00	0,00	13.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	241.595,13	0,00	0,00	0,00	241.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	96.914,75	0,00	0,00	0,00	96.914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	352.133,38	21.200,00	0,00	0,00	373.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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
20	**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 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	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.316.597,25	58.491,41	0,00	41.448,10	1.416.536,76	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ 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 ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	142.770,40	37.291,41	0,00	30.689,80	210.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	46.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	171.234,96	0,00	0,00	0,00	171.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	4.965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	140.663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	17.996,02	0,00	0,00	10.758,30	28.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	417.783,79	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	20.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	352.133,38	21.200,00	0,00	0,00	373.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 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
TOTALE 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	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.316.597,25	58.491,41	0,00	41.448,10	1.416.536,76	0,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ 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	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**MISSIONE 50 - Debito pubblico**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	56.551,48	0,00	0,00	56.551,48
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	56.551,48	0,00	0,00	56.551,48

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**	0,00	0,00	0,00
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	779.433,11	86.566,25	865.999,36
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	779.433,11	86.566,25	865.999,36

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c)=(a)-(b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(c)+(d)+(e)+(f)*
01	**MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione**									
02	**Segreteria generale**	**15.030,00**	**353,89**	**14.676,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**6.404,00**	**5.362,34**	**1.041,66**	**0,00**	**0,00**	**4.340,00**	**0,00**	**0,00**	**4.340,00**
04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**4.234,42**	**3.833,42**	**401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**34.278,31**	**34.278,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.041,63**	**0,00**	**0,00**	**8.041,63**
06	**Ufficio tecnico**	**64.707,19**	**52.536,10**	**625,09**	**0,00**	**11.546,00**	**12.445,01**	**0,00**	**0,00**	**23.991,01**
07	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**2.316,00**	**2.304,82**	**11,18**	**0,00**	**0,00**	**2.482,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482,00**
11	**Altri servizi generali**	**77.143,00**	**72.929,65**	**4.213,35**	**0,00**	**0,00**	**72.221,00**	**0,00**	**0,00**	**72.221,00**
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	**204.112,92**	**171.598,53**	**20.968,39**	**0,00**	**11.546,00**	**99.529,64**	**0,00**	**0,00**	**111.075,64**
03	**MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza**									
01	**Polizia locale e amministrativa**	**5.018,00**	**3.134,99**	**1.883,01**	**0,00**	**0,00**	**11.996,17**	**0,00**	**0,00**	**11.996,17**
	TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	**5.018,00**	**3.134,99**	**1.883,01**	**0,00**	**0,00**	**11.996,17**	**0,00**	**0,00**	**11.996,17**
04	**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio**									
01	**Istruzione prescolastica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**79.087,33**	**76.701,96**	**2.385,37**	**0,00**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**0,00**	**256,00**

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
		(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c)=(a)-(b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(c)+(d)+(e)+(f)*
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	**79.087,33**	**76.701,96**	**2.385,37**	**0,00**	**0,00**	**18.256,00**	**0,00**	**0,00**	**18.256,00**
05	**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**									
01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	**14.697,50**	**4.965,04**	**0,00**	**0,00**	**9.732,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.732,46**
	TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**14.697,50**	**4.965,04**	**0,00**	**0,00**	**9.732,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.732,46**
06	**MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	**Sport e tempo libero**	**36.314,26**	**397,94**	**0,00**	**0,00**	**35.916,32**	**30.347,65**	**0,00**	**0,00**	**66.263,97**
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	**36.314,26**	**397,94**	**0,00**	**0,00**	**35.916,32**	**30.347,65**	**0,00**	**0,00**	**66.263,97**
08	**MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	**Urbanistica e assetto del territorio**	**26.440,60**	**10.758,30**	**0,00**	**0,00**	**15.682,30**	**17.996,02**	**0,00**	**0,00**	**33.678,32**
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**26.440,60**	**10.758,30**	**0,00**	**0,00**	**15.682,30**	**17.996,02**	**0,00**	**0,00**	**33.678,32**
09	**MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**									
02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.612,80**	**0,00**	**0,00**	**7.612,80**
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.612,80**	**0,00**	**0,00**	**7.612,80**
10	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**									
05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**19.932,93**	**3.512,38**	**4.852,86**	**0,00**	**11.567,69**	**588.188,35**	**0,00**	**0,00**	**599.756,04**
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**19.932,93**	**3.512,38**	**4.852,86**	**0,00**	**11.567,69**	**588.188,35**	**0,00**	**0,00**	**599.756,04**
12	**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
03	**Interventi per gli anziani**	**13.700,00**	**13.623,50**	**76,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Interventi per le famiglie**	**36.053,44**	**14.524,77**	**0,00**	**0,00**	**21.528,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.528,67**
09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**168.323,53**	**90.379,15**	**5.164,80**	**0,00**	**72.779,58**	**19.930,40**	**0,00**	**0,00**	**92.709,98**
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**218.076,97**	**118.527,42**	**5.241,30**	**0,00**	**94.308,25**	**19.930,40**	**0,00**	**0,00**	**114.238,65**

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c)=(a)-(b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)=(c)+(d)+(e)+(f)*
Totale generale	**603.680,51**	**389.596,56**	**35.330,93**	**0,00**	**178.753,02**	**793.857,03**	**0,00**	**0,00**	**972.610,05**

Ente Codice	000708679
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	22-mar-2021
Importi in EURO	

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**4.129.981,43**	**4.129.981,43**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**3.945.724,09**	**3.945.724,09**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**3.945.724,09**	**3.945.724,09**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.860.330,16	1.860.330,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	79.884,62	79.884,62
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.083,16	1.083,16
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.036,64	4.036,64
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	606.608,38	606.608,38
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.063.105,76	1.063.105,76
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	23.435,14	23.435,14
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.752,56	9.752,56
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	7.252,03	7.252,03
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.941,26	7.941,26
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	789,00	789,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	57.196,81	57.196,81
1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	224.308,57	224.308,57
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**184.257,34**	**184.257,34**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**184.257,34**	**184.257,34**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	184.257,34	184.257,34
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**813.646,39**	**813.646,39**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**813.646,39**	**813.646,39**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**806.524,07**	**806.524,07**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	645.089,09	645.089,09
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	40.910,11	40.910,11
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	105.679,12	105.679,12
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	4.049,75	4.049,75
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	672,00	672,00
2.01.01.04.001	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	10.124,00	10.124,00
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**7.122,32**	**7.122,32**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.122,32	7.122,32
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**892.662,19**	**892.662,19**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**314.678,66**	**314.678,66**

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**7.022,36**	**7.022,36**
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	7.022,36	7.022,36
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**235.529,26**	**235.529,26**
3.01.02.01.008	Proventi da mense	34.856,42	34.856,42
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	75.101,04	75.101,04
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.682,00	1.682,00
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani	712,00	712,00
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	67.899,92	67.899,92
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	24.676,49	24.676,49
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	9.190,00	9.190,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	21.411,39	21.411,39
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**72.127,04**	**72.127,04**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	22.190,35	22.190,35
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20.200,00	20.200,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	29.736,69	29.736,69
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**100.019,41**	**100.019,41**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**100.019,41**	**100.019,41**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	20.300,00	20.300,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	73.313,46	73.313,46
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.405,95	6.405,95
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**5,37**	**5,37**
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**5,37**	**5,37**
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	5,33	5,33
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,04	0,04
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**142.336,20**	**142.336,20**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**142.336,20**	**142.336,20**
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	142.336,20	142.336,20
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**335.622,55**	**335.622,55**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**3.859,00**	**3.859,00**
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	3.859,00	3.859,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**287.928,33**	**287.928,33**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	126.630,62	126.630,62
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	419,96	419,96
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	138.972,65	138.972,65

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	11.041,26	11.041,26
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	10.863,84	10.863,84
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**43.835,22**	**43.835,22**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	4.352,13	4.352,13
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	39.483,09	39.483,09
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**632.853,44**	**632.853,44**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**480.152,32**	**480.152,32**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**296.355,28**	**296.355,28**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	69.380,52	69.380,52
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	226.974,76	226.974,76
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		**10.862,48**	**10.862,48**
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.862,48	10.862,48
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		**151.170,00**	**151.170,00**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	151.170,00	151.170,00
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		**21.764,56**	**21.764,56**
4.02.06.01.001	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri	21.764,56	21.764,56
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		**35.000,00**	**35.000,00**
4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		**35.000,00**	**35.000,00**
4.03.01.01.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri	35.000,00	35.000,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**117.701,12**	**117.701,12**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**108.031,78**	**108.031,78**
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	108.031,78	108.031,78
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		**4.580,88**	**4.580,88**
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.580,88	4.580,88
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**5.088,46**	**5.088,46**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	5.088,46	5.088,46
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**343.000,00**	**343.000,00**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**343.000,00**	**343.000,00**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**343.000,00**	**343.000,00**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	343.000,00	343.000,00

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**879.269,64**	**879.269,64**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**779.042,11**	**779.042,11**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**399.696,20**	**399.696,20**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.497,30	3.497,30
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	396.198,90	396.198,90
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**354.480,51**	**354.480,51**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	231.012,42	231.012,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	109.997,83	109.997,83
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.470,26	13.470,26
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**19.700,83**	**19.700,83**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.700,83	19.700,83
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**5.164,57**	**5.164,57**
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**100.227,53**	**100.227,53**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**8.823,38**	**8.823,38**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.823,38	8.823,38
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**14.090,63**	**14.090,63**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	14.090,63	14.090,63
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**77.313,52**	**77.313,52**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	77.313,52	77.313,52
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**7.691.413,09**	**7.691.413,09**

Ente Codice	000708679
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	18-mar-2021
Data stampa	22-mar-2021
Importi in EURO	

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**4.861.242,93**	**4.861.242,93**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**1.371.309,10**	**1.371.309,10**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**1.071.495,81**	**1.071.495,81**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.712,79	2.712,79
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	848.403,19	848.403,19
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	17.080,05	17.080,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	165.711,50	165.711,50
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	35.989,81	35.989,81
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.598,47	1.598,47
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**299.813,29**	**299.813,29**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	265.462,39	265.462,39
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	34.350,90	34.350,90
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**130.242,84**	**130.242,84**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**130.242,84**	**130.242,84**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	95.238,64	95.238,64
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	120,00	120,00
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	3.970,42	3.970,42
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.100,00	9.100,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	251,88	251,88
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21.561,90	21.561,90
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**2.132.123,10**	**2.132.123,10**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**105.602,91**	**105.602,91**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	4.520,95	4.520,95
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2.903,60	2.903,60
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3.713,21	3.713,21
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.455,71	11.455,71
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	350,00	350,00
1.03.01.02.004	Vestiario	4.874,78	4.874,78
1.03.01.02.006	Materiale informatico	213,30	213,30
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	800,00	800,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.336,11	1.336,11
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	334,89	334,89
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75.100,36	75.100,36
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**2.026.520,19**	**2.026.520,19**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	86.354,64	86.354,64
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.342,57	8.342,57
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	493,51	493,51
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.467,20	2.467,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.898,64	4.898,64
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13.316,38	13.316,38

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.591,64	1.591,64
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.129,28	8.129,28
1.03.02.05.004	Energia elettrica	83.331,65	83.331,65
1.03.02.05.005	Acqua	9.019,01	9.019,01
1.03.02.05.006	Gas	224.586,80	224.586,80
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.673,03	18.673,03
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	516,00	516,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	6.689,49	6.689,49
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17.049,03	17.049,03
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	71,25	71,25
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	158.906,48	158.906,48
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.233,00	3.233,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	1.342,00	1.342,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	34.150,23	34.150,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	34.480,40	34.480,40
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24.398,75	24.398,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.531,00	4.531,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	67.128,84	67.128,84
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	908.099,58	908.099,58
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	52.777,64	52.777,64
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.991,99	58.991,99
1.03.02.16.002	Spese postali	14.191,97	14.191,97
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	16.751,88	16.751,88
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	1.005,88	1.005,88
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.100,72	5.100,72
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.171,20	1.171,20
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	5.002,00	5.002,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	149.726,51	149.726,51

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti — **1.082.778,08** — **1.082.778,08**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche — **918.635,64** — **918.635,64**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	5.778,94	5.778,94
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	860.524,54	860.524,54
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	3.891,30	3.891,30
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.995,90	23.995,90
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	24.444,96	24.444,96

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie — **34.190,02** — **34.190,02**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34.190,02	34.190,02

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese — **10.142,00** — **10.142,00**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.002,00	1.002,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.140,00	9.140,00

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private — **119.810,42** — **119.810,42**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	119.810,42	119.810,42

1.07.00.00.000 Interessi passivi — **53.051,68** — **53.051,68**

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**53.051,68**	**53.051,68**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	53.051,68	53.051,68
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**7.845,33**	**7.845,33**
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)		**7.434,10**	**7.434,10**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	7.434,10	7.434,10
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**411,23**	**411,23**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	411,23	411,23
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**83.892,80**	**83.892,80**
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**52.297,53**	**52.297,53**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.946,85	5.946,85
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	14.180,39	14.180,39
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	31.053,93	31.053,93
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	675,00	675,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	441,36	441,36
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**2.300,00**	**2.300,00**
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	2.300,00	2.300,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**29.295,27**	**29.295,27**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	29.295,27	29.295,27
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**1.332.759,56**	**1.332.759,56**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**1.307.424,02**	**1.307.424,02**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**1.196.222,65**	**1.196.222,65**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	50.500,00	50.500,00
2.02.01.04.001	Macchinari	98.551,60	98.551,60
2.02.01.04.002	Impianti	4.617,70	4.617,70
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	14.310,48	14.310,48
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	201.988,48	201.988,48
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	148.103,43	148.103,43
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	13.623,50	13.623,50
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	1.170,00	1.170,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	321.448,43	321.448,43
2.02.01.09.015	Cimiteri	96.944,75	96.944,75
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	138.602,91	138.602,91
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	98.786,77	98.786,77
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	7.574,60	7.574,60
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**111.201,37**	**111.201,37**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	94.242,35	94.242,35
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16.959,02	16.959,02

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**14.073,75**	**14.073,75**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**14.073,75**	**14.073,75**
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	14.073,75	14.073,75
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**11.261,79**	**11.261,79**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**503,49**	**503,49**
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	503,49	503,49
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		**10.758,30**	**10.758,30**
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.758,30	10.758,30
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**343.000,00**	**343.000,00**
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		**343.000,00**	**343.000,00**
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		**343.000,00**	**343.000,00**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	343.000,00	343.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**56.551,48**	**56.551,48**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**56.551,48**	**56.551,48**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**56.551,48**	**56.551,48**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	56.551,48	56.551,48
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**869.927,82**	**869.927,82**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**745.931,36**	**745.931,36**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**354.999,56**	**354.999,56**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.994,12	2.994,12
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	352.005,44	352.005,44
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**13.206,90**	**13.206,90**
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13.206,90	13.206,90
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**372.560,33**	**372.560,33**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	262.562,50	262.562,50
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	109.997,83	109.997,83
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**5.164,57**	**5.164,57**
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.164,57	5.164,57
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**123.996,46**	**123.996,46**

000708679 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**349,82**	**349,82**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	349,82	349,82
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**123.646,64**	**123.646,64**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	123.646,64	123.646,64
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**7.463.481,79**	**7.463.481,79**

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Provincia di Bologna

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO 2020

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 ESIGILITA' *(e)*	*% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	748.521,54	720.916,31	1.469.437,85	918.966,68	918.966,68	0,63
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	748.521,54	720.916,31	1.469.437,85	918.966,68	918.966,68	0,63
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	16.098,84	0,00	16.098,84	0,00	0,00	0,00
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO 1***	**764.620,38**	**720.916,31**	**1.485.536,69**	**918.966,68**	**918.966,68**	**0,62**
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	6.684,44	3.754,76	10.439,20	315,78	315,78	0,03
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**	10.256,14	0,00	10.256,14	0,00	0,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**16.940,58**	**3.754,76**	**20.695,34**	**315,78**	**315,78**	**0,02**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	74.967,77	33.060,40	108.028,17	48.850,49	48.850,49	0,45
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	82.730,86	287.469,94	370.200,80	349.559,28	349.559,28	0,94
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	6,23	0,00	6,23	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	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	48.631,33	58.403,41	107.034,74	20.675,96	20.675,96	0,19
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**206.336,19**	**378.933,75**	**585.269,94**	**419.085,73**	**419.085,73**	**0,72**
	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**	687.432,27	30.821,15	718.253,42	5.483,43	5.483,43	0,01
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	678.294,75	11.625,00	689.919,75	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	9.137,52	19.196,15	28.333,67	5.483,43	5.483,43	0,19
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	10.572,14	5.811,97	16.384,11	2.642,16	2.642,16	0,16
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	10.572,14	5.811,97	16.384,11	2.642,16	2.642,16	0,16
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	0,50
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	8.227,18	0,00	8.227,18	1.318,35	1.318,35	0,16
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**707.731,59**	**36.633,12**	**744.364,71**	**10.193,94**	**10.193,94**	**0,01**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 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***	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	***TOTALE TITOLO 5***	**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE	**2.038.628,74**	**1.140.237,94**	**3.178.866,68**	**1.348.562,13**	**1.348.562,13**	**0,42**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**707.731,59**	**36.633,12**	**744.364,71**	**10.193,94**	**10.193,94**	**0,01**
	***DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE** (n)*	**1.330.897,15**	**1.103.604,82**	**2.434.501,97**	**1.338.368,19**	**1.338.368,19**	**0,55**

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	*3.178.866,68*	*1.348.562,13*
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	*0,00*	*0,00*
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE *(m)*	0,00	0,00
TOTALE	3.178.866,68	1.348.562,13

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna *(e)* non devono essere inferiori a quelli della colonna *(d)* ; se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna *(f)* corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.
(g) Indicare il totale generale della colonna c).
(h) Indicare il totale generale della colonna e)
(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.
(l) corrisponde all'importo della cella (i)
(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.
(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2020

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Accertamenti	Riscossioni	Da Riportare
PARTE ENTRATA						
Titolo 1		**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**				
Tipologia 101		**Imposte tasse e proventi assimilati**				
1.0101.00	2011	Imposte tasse e proventi assimilati	18,41	108,38	101,68	6,70
1.0101.00	2012	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	398,32	262,49	135,83
1.0101.00	2013	Imposte tasse e proventi assimilati	15.920,74	7.453,43	7.087,18	366,25
1.0101.00	2014	Imposte tasse e proventi assimilati	15.788,79	3.428,46	3.308,64	119,82
1.0101.00	2015	Imposte tasse e proventi assimilati	100.092,32	40.545,63	39.824,70	720,93
1.0101.00	2016	Imposte tasse e proventi assimilati	99.060,48	33.604,53	29.600,98	4.003,55
1.0101.00	2017	Imposte tasse e proventi assimilati	169.118,00	164.193,00	37.653,68	126.539,32
1.0101.00	2018	Imposte tasse e proventi assimilati	277.173,22	271.183,24	61.824,27	209.358,97
1.0101.00	2019	Imposte tasse e proventi assimilati	522.932,14	515.003,79	135.338,85	379.664,94
1.0101.00	2020	Imposte tasse e proventi assimilati	3.886.655,96	3.934.831,21	3.186.309,67	748.521,54
Totale 1.0101.00			**5.086.760,06**	**4.970.749,99**	**3.501.312,14**	**1.469.437,85**
Tipologia 301		**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1.0301.00	2020	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	194.458,14	194.458,14	178.359,30	16.098,84
Totale 1.0301.00			**194.458,14**	**194.458,14**	**178.359,30**	**16.098,84**
Totale Titolo 1			**5.281.218,20**	**5.165.208,13**	**3.679.671,44**	**1.485.536,69**
Titolo 2		**TRASFERIMENTI CORRENTI**				
Tipologia 101		**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2.0101.00	2019	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.808,75	3.754,76	0,00	3.754,76
2.0101.00	2020	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	26.981,26	18.466,79	11.782,35	6.684,44
Totale 2.0101.00			**30.790,01**	**22.221,55**	**11.782,35**	**10.439,20**
Tipologia 103		**Trasferimenti correnti da Imprese**				
2.0103.00	2020	Trasferimenti correnti da Imprese	10.515,83	10.256,14	0,00	10.256,14
Totale 2.0103.00			**10.515,83**	**10.256,14**	**0,00**	**10.256,14**
Totale Titolo 2			**41.305,84**	**32.477,69**	**11.782,35**	**20.695,34**
Titolo 3		**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**				

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare
Tipologia 100		**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3.0100.00	2016	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00
3.0100.00	2017	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.872,95	8.908,19	421,00	8.487,19
3.0100.00	2018	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.758,63	9.758,63	181,34	9.577,29
3.0100.00	2019	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.487,14	24.882,26	11.614,34	13.267,92
3.0100.00	2020	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.529,15	225.582,84	150.615,07	74.967,77
Totale 3.0100.00			**271.375,87**	**270.859,92**	**162.831,75**	**108.028,17**
Tipologia 200		**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3.0200.00	2015	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.059,43	3.445,72	3.141,47	304,25
3.0200.00	2016	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	49.687,28	8.433,66	8.076,06	357,60
3.0200.00	2017	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	87.342,72	87.342,72	178,00	87.164,72
3.0200.00	2018	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	112.625,74	112.625,74	1.245,73	111.380,01
3.0200.00	2019	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	108.859,66	108.859,66	20.596,30	88.263,36
3.0200.00	2020	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	144.000,00	145.555,12	62.824,26	82.730,86
Totale 3.0200.00			**547.574,83**	**466.262,62**	**96.061,82**	**370.200,80**
Tipologia 300		**Interessi attivi**				
3.0300.00	2020	Interessi attivi	11,00	11,60	5,37	6,23
Totale 3.0300.00			**11,00**	**11,60**	**5,37**	**6,23**
Tipologia 500		**Rimborsi e altre entrate correnti**				
3.0500.00	2014	Rimborsi e altre entrate correnti	13.525,90	7.831,90	5.559,40	2.272,50
3.0500.00	2015	Rimborsi e altre entrate correnti	3.477,32	3.467,80	0,55	3.467,25
3.0500.00	2016	Rimborsi e altre entrate correnti	16,34	6,03	0,56	5,47
3.0500.00	2017	Rimborsi e altre entrate correnti	11.498,43	11.515,03	2.967,29	8.547,74
3.0500.00	2018	Rimborsi e altre entrate correnti	41.976,49	41.976,49	15.779,10	26.197,39
3.0500.00	2019	Rimborsi e altre entrate correnti	101.192,14	100.971,55	83.058,49	17.913,06
3.0500.00	2020	Rimborsi e altre entrate correnti	89.161,00	110.110,41	61.479,08	48.631,33
Totale 3.0500.00			**260.847,62**	**275.879,21**	**168.844,47**	**107.034,74**
Totale Titolo 3			**1.079.809,32**	**1.013.013,35**	**427.743,41**	**585.269,94**
Titolo 4		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**				
Tipologia 200		**Contributi agli investimenti**				
4.0200.00	2019	Contributi agli investimenti	104.373,27	71.176,75	40.355,60	30.821,15
4.0200.00	2020	Contributi agli investimenti	1.327.644,91	845.800,19	158.367,92	687.432,27
Totale 4.0200.00			**1.432.018,18**	**916.976,94**	**198.723,52**	**718.253,42**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare
Tipologia 300		**Altri trasferimenti in conto capitale**				
4.0300.00	2017	Altri trasferimenti in conto capitale	1.918,87	1.918,87	0,00	1.918,87
4.0300.00	2018	Altri trasferimenti in conto capitale	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00
4.0300.00	2019	Altri trasferimenti in conto capitale	1.409,10	1.409,10	0,00	1.409,10
4.0300.00	2020	Altri trasferimenti in conto capitale	76.400,90	10.572,14	0,00	10.572,14
Totale 4.0300.00			**82.212,87**	**16.384,11**	**0,00**	**16.384,11**
Tipologia 400		**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				
4.0400.00	2020	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale 4.0400.00			**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Tipologia 500		**Altre entrate in conto capitale**				
4.0500.00	2020	Altre entrate in conto capitale	88.413,00	111.969,23	103.742,05	8.227,18
Totale 4.0500.00			**88.413,00**	**111.969,23**	**103.742,05**	**8.227,18**
Totale Titolo 4			**1.604.144,05**	**1.046.830,28**	**302.465,57**	**744.364,71**
Titolo 5		**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**				
Tipologia 400		**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**				
5.0400.00	2020	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00
Totale 5.0400.00			**343.000,00**	**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**
Totale Titolo 5			**343.000,00**	**343.000,00**	**0,00**	**343.000,00**
Titolo 9		**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**				
Tipologia 100		**Entrate per partite di giro**				
9.0100.00	2020	Entrate per partite di giro	390.000,00	231.403,42	231.012,42	391,00
Totale 9.0100.00			**390.000,00**	**231.403,42**	**231.012,42**	**391,00**
Tipologia 200		**Entrate per conto terzi**				
9.0200.00	2018	Entrate per conto terzi	29.805,78	22.034,72	8.949,04	13.085,68
9.0200.00	2019	Entrate per conto terzi	12.914,39	12.588,66	4.798,18	7.790,48
9.0200.00	2020	Entrate per conto terzi	150.000,00	2.051,85	343,41	1.708,44
			8.932.197,58	**7.868.608,10**	**4.666.765,82**	**3.201.842,28**
Totale 9.0200.00			**192.720,17**	**36.675,23**	**14.090,63**	**22.584,60**
Totale Titolo 9			**582.720,17**	**268.078,65**	**245.103,05**	**22.975,60**
Totale PARTE ENTRATA			**8.932.197,58**	**7.868.608,10**	**4.666.765,82**	**3.201.842,28**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
PARTE USCITA						
Missione 1		**Servizi istituzionali e generali e di gestione**				
Programma 1		**Organi istituzionali**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.01.1	2020	Organi istituzionali	129.456,00	106.768,33	99.629,73	7.138,60
Totale 01.01.1			**129.456,00**	**106.768,33**	**99.629,73**	**7.138,60**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
01.01.2	2020	Organi istituzionali	1.300,00	1.249,28	0,00	1.249,28
Totale 01.01.2			**1.300,00**	**1.249,28**	**0,00**	**1.249,28**
Totale 01.01.0			**130.756,00**	**108.017,61**	**99.629,73**	**8.387,88**
Programma 2		**Segreteria generale**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.02.1	2019	Segreteria generale	1.906,41	1.906,41	0,00	1.906,41
01.02.1	2020	Segreteria generale	222.942,27	199.903,68	151.140,31	48.763,37
Totale 01.02.1			**224.848,68**	**201.810,09**	**151.140,31**	**50.669,78**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
01.02.2	2020	Segreteria generale	43.401,13	43.291,41	5.920,90	37.370,51
Totale 01.02.2			**43.401,13**	**43.291,41**	**5.920,90**	**37.370,51**
Totale 01.02.0			**268.249,81**	**245.101,50**	**157.061,21**	**88.040,29**
Programma 3		**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.03.1	2020	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	12.605,00	6.749,60	3.167,37	3.582,23
Totale 01.03.1			**12.605,00**	**6.749,60**	**3.167,37**	**3.582,23**
Totale 01.03.0			**12.605,00**	**6.749,60**	**3.167,37**	**3.582,23**
Programma 4		**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.04.1	2020	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	83.990,00	59.283,63	45.034,06	14.249,57
Totale 01.04.1			**83.990,00**	**59.283,63**	**45.034,06**	**14.249,57**
Totale 01.04.0			**83.990,00**	**59.283,63**	**45.034,06**	**14.249,57**
Programma 5		**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.05.1	2020	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	21.200,00	17.548,98	12.893,78	4.655,20
Totale 01.05.1			**21.200,00**	**17.548,98**	**12.893,78**	**4.655,20**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Totale 01.05.0			**21.200,00**	**17.548,98**	**12.893,78**	**4.655,20**
Programma 6		**Ufficio tecnico**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.06.1	2020	Ufficio tecnico	103.832,59	90.584,27	63.205,59	27.378,68
Totale 01.06.1			**103.832,59**	**90.584,27**	**63.205,59**	**27.378,68**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
01.06.2	2020	Ufficio tecnico	1.600,00	1.408,96	0,00	1.408,96
Totale 01.06.2			**1.600,00**	**1.408,96**	**0,00**	**1.408,96**
Totale 01.06.0			**105.432,59**	**91.993,23**	**63.205,59**	**28.787,64**
Programma 7		**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.07.1	2020	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	16.400,00	7.136,85	6.850,02	286,83
Totale 01.07.1			**16.400,00**	**7.136,85**	**6.850,02**	**286,83**
Totale 01.07.0			**16.400,00**	**7.136,85**	**6.850,02**	**286,83**
Programma 11		**Altri servizi generali**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
01.11.1	2020	Altri servizi generali	166.376,00	151.851,78	123.217,10	28.634,68
Totale 01.11.1			**166.376,00**	**151.851,78**	**123.217,10**	**28.634,68**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
01.11.2	2020	Altri servizi generali	31.000,00	30.689,80	503,49	30.186,31
Totale 01.11.2			**31.000,00**	**30.689,80**	**503,49**	**30.186,31**
Totale 01.11.0			**197.376,00**	**182.541,58**	**123.720,59**	**58.820,99**
Totale Missione 1			**836.009,40**	**718.372,98**	**511.562,35**	**206.810,63**
Missione 3		**Ordine pubblico e sicurezza**				
Programma 1		**Polizia locale e amministrativa**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
03.01.1	2020	Polizia locale e amministrativa	43.162,53	37.105,79	27.863,79	9.242,00
Totale 03.01.1			**43.162,53**	**37.105,79**	**27.863,79**	**9.242,00**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
03.01.2	2020	Polizia locale e amministrativa	32.457,00	32.457,00	18.000,00	14.457,00
Totale 03.01.2			**32.457,00**	**32.457,00**	**18.000,00**	**14.457,00**
Totale 03.01.0			**75.619,53**	**69.562,79**	**45.863,79**	**23.699,00**
Totale Missione 3			**75.619,53**	**69.562,79**	**45.863,79**	**23.699,00**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Missione 4		**Istruzione e diritto allo studio**				
Programma 1		**Istruzione prescolastica**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
04.01.1	2020	Istruzione prescolastica	38.500,00	34.003,31	30.927,99	3.075,32
Totale 04.01.1			**38.500,00**	**34.003,31**	**30.927,99**	**3.075,32**
Totale 04.01.0			**38.500,00**	**34.003,31**	**30.927,99**	**3.075,32**
Programma 2		**Altri ordini di istruzione non universitaria**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
04.02.1	2020	Altri ordini di istruzione non universitaria	123.100,00	108.796,00	85.470,76	23.325,24
Totale 04.02.1			**123.100,00**	**108.796,00**	**85.470,76**	**23.325,24**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
04.02.2	2020	Altri ordini di istruzione non universitaria	15.087,33	14.686,25	6.865,20	7.821,05
Totale 04.02.2			**15.087,33**	**14.686,25**	**6.865,20**	**7.821,05**
Totale 04.02.0			**138.187,33**	**123.482,25**	**92.335,96**	**31.146,29**
Programma 6		**Servizi ausiliari all'istruzione**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
04.06.1	2020	Servizi ausiliari all'istruzione	306.034,69	293.257,40	213.520,08	79.737,32
Totale 04.06.1			**306.034,69**	**293.257,40**	**213.520,08**	**79.737,32**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
04.06.2	2020	Servizi ausiliari all'istruzione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale 04.06.2			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Totale 04.06.0			**307.034,69**	**294.257,40**	**213.520,08**	**80.737,32**
Totale Missione 4			**483.722,02**	**451.742,96**	**336.784,03**	**114.958,93**
Missione 5		**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**				
Programma 1		**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
05.01.1	2020	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	20.000,00	16.938,90	13.853,11	3.085,79
Totale 05.01.1			**20.000,00**	**16.938,90**	**13.853,11**	**3.085,79**
Totale 05.01.0			**20.000,00**	**16.938,90**	**13.853,11**	**3.085,79**
Programma 2		**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
05.02.1	2020	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	51.725,60	46.586,44	39.995,48	6.590,96
Totale 05.02.1			**51.725,60**	**46.586,44**	**39.995,48**	**6.590,96**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Totale 05.02.0			**51.725,60**	**46.586,44**	**39.995,48**	**6.590,96**
Totale Missione 5			**71.725,60**	**63.525,34**	**53.848,59**	**9.676,75**
Missione 6		**Politiche giovanili, sport e tempo libero**				
Programma 1		**Sport e tempo libero**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
06.01.1	2019	Sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	3.250,00	750,00
06.01.1	2020	Sport e tempo libero	28.000,00	21.788,20	8.079,20	13.709,00
Totale 06.01.1			**32.000,00**	**25.788,20**	**11.329,20**	**14.459,00**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
06.01.2	2020	Sport e tempo libero	13.094,00	13.019,00	10.958,20	2.060,80
Totale 06.01.2			**13.094,00**	**13.019,00**	**10.958,20**	**2.060,80**
Totale 06.01.0			**45.094,00**	**38.807,20**	**22.287,40**	**16.519,80**
Programma 2		**Giovani**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
06.02.1	2020	Giovani	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Totale 06.02.1			**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**
Totale 06.02.0			**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**
Totale Missione 6			**48.994,00**	**42.707,20**	**22.287,40**	**20.419,80**
Missione 8		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**				
Programma 1		**Urbanistica e assetto del territorio**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
08.01.1	2020	Urbanistica e assetto del territorio	15.346,34	15.008,18	3.033,95	11.974,23
Totale 08.01.1			**15.346,34**	**15.008,18**	**3.033,95**	**11.974,23**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
08.01.2	2020	Urbanistica e assetto del territorio	18.103,98	17.996,02	16.959,02	1.037,00
Totale 08.01.2			**18.103,98**	**17.996,02**	**16.959,02**	**1.037,00**
Totale 08.01.0			**33.450,32**	**33.004,20**	**19.992,97**	**13.011,23**
Totale Missione 8			**33.450,32**	**33.004,20**	**19.992,97**	**13.011,23**
Missione 9		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**				
Programma 2		**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
09.02.1	2020	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.400,00	9.533,44	2.419,35	7.114,09
Totale 09.02.1			**11.400,00**	**9.533,44**	**2.419,35**	**7.114,09**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Totale 09.02.0			**11.400,00**	**9.533,44**	**2.419,35**	**7.114,09**
Programma 3		**Rifiuti**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
09.03.1	2020	Rifiuti	1.000.520,00	976.317,25	857.702,46	118.614,79
Totale 09.03.1			**1.000.520,00**	**976.317,25**	**857.702,46**	**118.614,79**
Totale 09.03.0			**1.000.520,00**	**976.317,25**	**857.702,46**	**118.614,79**
Totale Missione 9			**1.011.920,00**	**985.850,69**	**860.121,81**	**125.728,88**
Missione 10		**Trasporti e diritto alla mobilità**				
Programma 5		**Viabilità e infrastrutture stradali**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
10.05.1	2020	Viabilità e infrastrutture stradali	202.015,18	164.173,66	93.417,20	70.756,46
Totale 10.05.1			**202.015,18**	**164.173,66**	**93.417,20**	**70.756,46**
Totale 10.05.0			**202.015,18**	**164.173,66**	**93.417,20**	**70.756,46**
Totale Missione 10			**202.015,18**	**164.173,66**	**93.417,20**	**70.756,46**
Missione 11		**Soccorso civile**				
Programma 1		**Sistema di protezione civile**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
11.01.1	2020	Sistema di protezione civile	37.369,36	37.184,63	2.982,62	34.202,01
Totale 11.01.1			**37.369,36**	**37.184,63**	**2.982,62**	**34.202,01**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
11.01.2	2020	Sistema di protezione civile	152.057,92	2.922,95	0,00	2.922,95
Totale 11.01.2			**152.057,92**	**2.922,95**	**0,00**	**2.922,95**
Totale 11.01.0			**189.427,28**	**40.107,58**	**2.982,62**	**37.124,96**
Totale Missione 11			**189.427,28**	**40.107,58**	**2.982,62**	**37.124,96**
Missione 12		**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**				
Programma 1		**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.01.1	2020	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	19.460,00	18.425,11	12.478,69	5.946,42
Totale 12.01.1			**19.460,00**	**18.425,11**	**12.478,69**	**5.946,42**
Totale 12.01.0			**19.460,00**	**18.425,11**	**12.478,69**	**5.946,42**
Programma 2		**Interventi per la disabilità**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.02.1	2020	Interventi per la disabilità	23.900,00	20.591,47	16.579,91	4.011,56

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Totale 12.02.1			**23.900,00**	**20.591,47**	**16.579,91**	**4.011,56**
Totale 12.02.0			**23.900,00**	**20.591,47**	**16.579,91**	**4.011,56**
Programma 3		**Interventi per gli anziani**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.03.1	2020	Interventi per gli anziani	14.560,00	14.560,00	11.648,00	2.912,00
Totale 12.03.1			**14.560,00**	**14.560,00**	**11.648,00**	**2.912,00**
Totale 12.03.0			**14.560,00**	**14.560,00**	**11.648,00**	**2.912,00**
Programma 4		**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.04.1	2020	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	62.141,76	62.141,76	32.440,00	29.701,76
Totale 12.04.1			**62.141,76**	**62.141,76**	**32.440,00**	**29.701,76**
Totale 12.04.0			**62.141,76**	**62.141,76**	**32.440,00**	**29.701,76**
Programma 5		**Interventi per le famiglie**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.05.1	2020	Interventi per le famiglie	243.640,91	240.955,90	189.066,69	51.889,21
Totale 12.05.1			**243.640,91**	**240.955,90**	**189.066,69**	**51.889,21**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
12.05.2	2020	Interventi per le famiglie	504.854,75	241.595,13	137.925,34	103.669,79
Totale 12.05.2			**504.854,75**	**241.595,13**	**137.925,34**	**103.669,79**
Totale 12.05.0			**748.495,66**	**482.551,03**	**326.992,03**	**155.559,00**
Programma 6		**Interventi per il diritto alla casa**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.06.1	2020	Interventi per il diritto alla casa	6.170,69	6.170,69	4.894,00	1.276,69
Totale 12.06.1			**6.170,69**	**6.170,69**	**4.894,00**	**1.276,69**
Titolo 2		**SPESE IN CONTO CAPITALE**				
12.06.2	2020	Interventi per il diritto alla casa	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Totale 12.06.2			**21.200,00**	**21.200,00**	**0,00**	**21.200,00**
Totale 12.06.0			**27.370,69**	**27.370,69**	**4.894,00**	**22.476,69**
Programma 9		**Servizio necroscopico e cimiteriale**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
12.09.1	2020	Servizio necroscopico e cimiteriale	17.100,00	14.198,85	5.604,42	8.594,43
Totale 12.09.1			**17.100,00**	**14.198,85**	**5.604,42**	**8.594,43**
Totale 12.09.0			**17.100,00**	**14.198,85**	**5.604,42**	**8.594,43**

P.d.C. Fin.	Anno	Descrizione	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare
Totale Missione 12			**913.028,11**	**639.838,91**	**410.637,05**	**229.201,86**
Missione 14		**Sviluppo economico e competitività**				
Programma 2		**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
14.02.1	2020	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	9.931,95	9.931,95	7.945,56	1.986,39
Totale 14.02.1			**9.931,95**	**9.931,95**	**7.945,56**	**1.986,39**
Totale 14.02.0			**9.931,95**	**9.931,95**	**7.945,56**	**1.986,39**
Totale Missione 14			**9.931,95**	**9.931,95**	**7.945,56**	**1.986,39**
Missione 17		**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**				
Programma 1		**Fonti energetiche**				
Titolo 1		**SPESE CORRENTI**				
17.01.1	2020	Fonti energetiche	21.500,00	13.233,08	6.895,44	6.337,64
Totale 17.01.1			**21.500,00**	**13.233,08**	**6.895,44**	**6.337,64**
Totale 17.01.0			**21.500,00**	**13.233,08**	**6.895,44**	**6.337,64**
Totale Missione 17			**21.500,00**	**13.233,08**	**6.895,44**	**6.337,64**
Missione 99		**Servizi per conto terzi**				
Programma 1		**Servizi per conto terzi - Partite di giro**				
Titolo 7		**SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**				
99.01.7	2000	Servizi per conto terzi - Partite di giro	392,51	392,51	0,00	392,51
99.01.7	2017	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.01.7	2018	Servizi per conto terzi - Partite di giro	35.609,36	27.834,43	4.603,58	23.230,85
99.01.7	2019	Servizi per conto terzi - Partite di giro	61.664,00	60.437,03	43.757,67	16.679,36
99.01.7	2020	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.335.000,00	750.836,96	663.396,18	87.440,78
Totale 99.01.7			**1.433.665,87**	**840.500,93**	**711.757,43**	**128.743,50**
Totale 99.01.0			**1.433.665,87**	**840.500,93**	**711.757,43**	**128.743,50**
Totale Missione 99			**1.433.665,87**	**840.500,93**	**711.757,43**	**128.743,50**
Totale PARTE USCITA			**5.331.009,26**	**4.072.552,27**	**3.084.096,24**	**988.456,03**

ALLEGATO 17 - ELENCO CREDITI INESIGIBILI

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Accertamento	CodELIM	Rif. C.B.	Importo	Descrizione	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo
ACCERT		2013	2013	1	Tarsu - accertam. annualita' pregresse-importo aggiornato al 31/7/2013	DDE	INE	-4.262,53	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	282	2	2013	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI
ACCERT		2015	2015	1	AVVISI ACCERTAM TARES/TARSU EMISSIONE 2015	DDE	INE	-4.491,39	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	282	2	2015	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI
ACCERT	3	2013	2013	1	commiss. al comune su trib provinciale accertam TARSU al 31/7/2013	DDE	INE	-0,19	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	0	2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.
ACCERT.	0001	2015	2015	1	EX ECA SU ACCERT. TARSI EMISS. 2015	DDE	INE	-60,56	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	283	200	2015	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE - NOC
ACCERTT	0001	2013	2013	1	Addiz. ex eca su accertam. TARSU importo aggiornato al 31/7/2013	DDE	INE	-224,31	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	283	200	2013	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE - NOC
CIMITER		2016	2016	1	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016 - AGGIORNATO A DETERMINA 458 DEL	DDE	INE	-4.139,37	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1425	0	2016	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)
COM ACC		2015	2015	1	COMMISSIONE SU TRIB. PROV. SU ACCERTAMENTI tarsu-tares EMISSIONE 2015	DDE	INE	-0,68	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2015	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
COM.TARIG		2015	2015	1	COMMISSIONE COMUNE SU TARI GIORNALIERA 2015	DDE	INE	-0,61	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2015	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
COMM ACC	TARI	2015	2015	1	commissione al comune su accertamento tari anno 2015	DDE	INE	-0,06	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2015	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
COMMISS		2013	2013	1	commissione al comune su tributo provinciale ruolo ARES 2013 aggiorn. con rag 487	DDE	INE	-4,02	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	0	2013	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.
CONVENZ		2015	2015	2	IMU- ACCERTEMENTI ANNI PREGRESSI-NOTIFICATI AL 30-9-2015	DDE	INE	-7.182,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	225	1	2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI
CONVENZ		2015	2015	3	IMU- ACCERTEMENTI ANNI PREGRESSI-NOTIFICATI AL 30-9-2015	INE	INE	-3.337,00	Inesigibilità	225	1	2015	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI
D009000	01	2014	2014	1	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2014	DDE	INE	-196,50	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1428	0	2014	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)
D010100	1	2015	2015	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE	DDE	INE	-460,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1428	0	2015	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)
D011200	1	2016	2016	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE	DDE	INE	-460,11	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1428	0	2016	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI(LAMPADE VOTIVE) (SERV.RILEVANTE IVA)
D016100	01	2013	2013	1	CAUSA CIVILE RSA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.	DDE	INE	-11.200,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2300	1	2013	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME
D017800	2	2016	2016	1	APPROVAZIONE PRIMO ELENCO VERSAMENTI TARI IN ACCONTO ANNO 2016 -	DDE	INE	-10,23	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
D024200	3	2016	2016	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO -TARI EMIS. 2016 COMM.COM. SU TRIBUTO PROVINCIALE-	DDE	INE	-0,08	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2016	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
D024200	4	2016	2016	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMISS. 2016 -TRIBUTO- AGG. IMPORTO CON PROP	DDE	INE	-432,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	282	2	2016	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI
D025200	1	2016	2016	2	AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMU PRODUZIONE 2015 NON DIVENUTI DEFINITIVI	DDE	INE	-28.340,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	225	1	2016	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI
D025200	1	2016	2016	3	AVVISI ACCERTAMENTO ICI/IMU PRODUZIONE 2015 NON DIVENUTI DEFINITIVI	INE	INE	-689,00	Inesigibilità	225	1	2016	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI
D025200	2	2016	2016	1	AVVISI ACCERTAMENTO ICI PRODUZIONE 2015 NON DIVENUTI DEFINITIVI AL 31/12-	DDE	INE	-3.134,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	220	1	2016	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)
D029700	5	2015	2015	1	APPROVAZIONE ELENCO VERSAMENTI TARI ANNO 2015 -COMMISSIONE	DDE	INE	-8,17	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2320	15	2015	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE
D046900	1	2017	2017	1	CAUSA R.S.A. - AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOC. CALABRESE	DDE	INE	-216.406,48	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2300	2	2017	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO A SEGUITO APPELLO SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME
D059300	1	2016	2016	1	CANONE DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE: ACCERTAMENTO ENTRATA	DDE	INE	-10.800,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1691	0	2016	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA E PALESTRA DI LAGARO)
D178	0001	2016	2016	1	APPROVAZIONE PRIMO ELENCO VERSAMENTI TARI IN ACCONTO ANNO 2016 -	DDE	INE	-60.080,88	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	286	100	2016	TARI - NOC
D208	0001	2016	2016	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	DDE	INE	-3.355,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	3222	100	2016	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI VARI
D242	0001	2016	2016	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO -TARI - EMIS. 2016 TRIBUTO -AVVISI DI ACCERTAMENTO	DDE	INE	-478,59	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	286	110	2016	TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI - NOC
D242	0006	2016	2016	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU - EMIS. 2016 ADDIZIONA ECA- AGGIOR. IMPORTO	DDE	INE	-24,25	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	283	200	2016	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE - NOC
D297	0001	2015	2015	1	ELENCO TARI 2015 -	DDE	INE	-59.540,37	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	286	100	2015	TARI - NOC
D487	0001	2015	2015	1	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER EMISSIONE RUOLI ESATTORIALI PER	DDE	INE	-43.162,22	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1255	100	2015	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI) - NOC
D565		2012	2012	1	CAUSA RSA AZIONE DI REGRESSO	DDE	INE	-296.151,74	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2300	1	2012	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME

D65	0001	2017	2017	1	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA DAL COMUNE RELATIVA A INTERVENTI DI MESSA [illegible]	DDE	INE	-15.072,80	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	3222	100	2017	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI VARI
GIORNAL.		2013	2013	1	tares giornaliera anno 2013	DDE	INE	-157,44	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	285	10	2013	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI - NOC
GIORNALIE		2015	2015	1	TARI GIORNALIERA ANNO 2015	DDE	INE	-6,32	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	286	100	2015	TARI - NOC
PERMAN		2015	2015	1	IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO ruolo 2015	DDE	INE	-107,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	160	0	2015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE
SAD		2012	2012	1	Contributo utenti assistenza domiciliare anno 2012	DDE	INE	-794,20	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1433	0	2012	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE
SAD		2013	2013	1	sad 2013	DDE	INE	-164,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1433	0	2013	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE
SAD		2014	2014	1	SAD 2014	DDE	INE	-136,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1433	0	2014	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE
SANZ CDS		2015	2015	1	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - AGGIORNATE AL 30.11.2015	DDE	INE	-35.449,51	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1245	100	2015	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI - NOC
SANZ CDS		2016	2016	1	SANZ. CDS	DDE	INE	-41.253,62	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1245	100	2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI - NOC
SANZIONI		2014	2014	1	sanzioni per violaz. ordinanze- norme legge	DDE	INE	-699,47	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	1241	0	2014	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE
SOLLIEVO		2014	2014	1	rimborso canoni spese per comodati immob. serv.soc- aggiornamento a fatture emissione lugl	DDE	INE	-5.694,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2367	1	2014	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI
SOLLIEVO	1	2013	2013	1	SOLLIEVO	DDE	INE	-10.094,00	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	2367	1	2013	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI
TARES.		2013	2013	2	TARES anno 2013 - aggiornato con det. 487/2013	DDE	INE	-11.501,09	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	285	10	2013	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI - NOC
TARI G.		2016	2016	1	TARI GIORNALIERA - AGGIORNATO CON PROPOSTA 88	DDE	INE	-288,56	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	286	100	2016	TARI - NOC
TARI.		2014	2014	2	TARI ANNO 2014- DETERMINA 163	DDE	INE	-12.480,15	Crediti di Dubbia e Difficile Esazione (spostati a conto del patrimonio)	285	10	2014	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI - NOC
								-892.530,50					

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO DEL BILANCIO 2020

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.989.206,85
RISCOSSIONI	(+)	1.305.637,60	6.385.775,49	7.691.413,09
PAGAMENTI	(-)	1.049.365,02	6.414.116,77	7.463.481,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.217.138,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.217.138,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.161.114,10	2.040.728,18	3.201.842,28
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	314.444,35	314.444,35
RESIDUI PASSIVI	(-)	43.959,13	944.496,90	988.456,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			101.961,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			870.648,43
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2020(A) (2)	(=)			**3.457.914,35**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.348.562,13
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	41.109,00
Altri accantonamenti	237.279,00
Totale parte accantonata (B)	1.626.950,13
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	433.302,19
Vincoli derivanti da Trasferimenti	49.123,92
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	482.426,11
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**119.000,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.229.538,11**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.989.206,85			
Utilizzo avanzo di amministrazione	326.714,24		**Disavanzo di amministrazione**	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)**	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	137.609,46				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	466.071,05				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.139.667,10	4.129.981,43	Titolo 1 - Spese correnti	4.676.526,07	4.861.242,93
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	*101.961,62*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	773.169,81	813.646,39			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	812.402,82	892.662,19			
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.416.536,76	1.332.759,56
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.149.264,58	632.853,44	*Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)*	*870.648,43*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	*- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*	*343.000,00*	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	343.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	343.000,00	343.000,00
Totale entrate finali……	7.217.504,31	6.469.143,45	**Totale spese finali……**	7.408.672,88	6.537.002,49
Titolo 6 - Accensione di prestiti	343.000,00	343.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	56.551,48	56.551,48
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	865.999,36	879.269,64	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	865.999,36	869.927,82
Totale entrate dell'esercizio	8.426.503,67	7.691.413,09	**Totale spese dell'esercizio**	8.331.223,72	7.463.481,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.356.898,42	9.680.619,94	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	8.331.223,72	7.463.481,79
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	1.025.674,70	2.217.138,15
TOTALE A PAREGGIO	9.356.898,42	9.680.619,94	**TOTALE A PAREGGIO**	9.356.898,42	9.680.619,94

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.025.674,70
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	61.561,46
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	611.002,26
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	353.110,98

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	353.110,98
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-923.978,56
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.277.089,54

VERIFICA EQUILIBRI
(*solo per gli Enti locali*)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	137.609,46
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	5.725.239,73
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	21.764,56
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	4.676.526,07
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*101.961,62*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	56.551,48
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**1.049.574,58**
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	(+)	40.531,45
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	107.544,09
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M		**982.561,94**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	**61.561,46**
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	**553.993,36**
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	**367.007,12**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	**-913.631,76**
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.280.638,88**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	286.182,79
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	466.071,05
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.835.264,58
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	21.764,56
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 Riscossione 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 riduzione di attività finanziarie	(-)	343.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	107.544,09
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.416.536,76
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*870.648,43*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		**43.112,76**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	**0,00**
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	**57.008,90**
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**-13.896,14**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	**-10.346,80**
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**-3.549,34**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	343.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	343.000,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**1.025.674,70**

VERIFICA EQUILIBRI
(*solo per gli Enti locali*)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		**61.561,46**
Risorse vincolate nel bilancio		**611.002,26**
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**353.110,98**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		**-923.978,56**
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.277.089,54**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		**982.561,94**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	40.531,45
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	61.561,46
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (2)	(-)	-913.631,76
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	553.993,36
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.240.107,43**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.00(
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.00(
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.00(
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.00(
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PIAZZA MARCONI N.1
80014510376
00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

CONTO ECONOMICO

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CONTO ECONOMICO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	CONTO ECONOMICO	2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.945.208,96	4.183.486,70		
2	Proventi da fondi perequativi	194.458,14	193.358,80		
3	**Proventi da trasferimenti e contributi**	898.414,77	302.762,85		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	773.169,81	184.420,42		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	125.244,96	118.342,43		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	341.261,23	292.340,96	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	68.883,20	74.619,63		
b	*Ricavi della vendita di beni*	1.549,15	1.662,61		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	270.828,88	216.058,72		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	318.531,92	453.796,35	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**5.697.875,02**	**5.425.745,66**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	106.042,48	100.079,94	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.011.216,36	2.077.423,97	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	9.577,35	9.552,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	948.845,24	961.507,77		
a	*Trasferimenti correnti*	890.353,83	953.272,94		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	37.291,41	8.234,83		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	21.200,00	-		
13	Personale	1.372.115,25	1.467.071,51	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.748.037,62	1.939.705,64	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	12.562,97	50.050,78	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	846.970,15	814.409,87	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	-	-	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	888.504,50	1.075.244,99	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	75.205,75	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	168.774,50	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	121.996,61	111.507,50	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**6.317.830,91**	**6.910.828,78**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-b)	**-619.955,89**	**-1.485.083,12**	-	-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	142.336,20	142.336,20	C15	C15
a	*da società controllate*	-	-		
b	*da società partecipate*	142.336,20	142.336,20		
c	*da altri soggetti*	-	-		
20	Altri proventi finanziari	11,60	2,93	C16	C16
	Totale proventi finanziari	142.347,80	142.339,13		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	53.051,68	55.676,29	C17	C17
a	*Interessi passivi*	53.051,68	55.676,29		
b	*Altri oneri finanziari*	-	-		
	Totale oneri finanziari	53.051,68	55.676,29		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**89.296,12**	**86.662,84**	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	-	D18	**D18**
23	Svalutazioni	-	220.188,85	D19	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**-**	**- 220.188,85**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	982.523,77	2.295.958,09	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	-	-		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	-	71.409,10		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	975.935,31	2.218.190,99		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	1.500,00	6.358,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	5.088,46	-		
	Totale proventi straordinari	**982.523,77**	**2.295.958,09**		
25	Oneri straordinari	106.472,63	1.299.434,78	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	-	-		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	65.528,02	1.299.434,78		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	-	-		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	40.944,61	-		E21d
	Totale oneri straordinari	**106.472,63**	**1.299.434,78**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**876.051,14**	**996.523,31**	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-b+C+D+E)	345.391,37	- 622.085,82	-	-
26	Imposte (*)	95.583,33	99.879,34	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	249.808,04	- 721.965,16	E23	E23

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PIAZZA MARCONI N.1

80014510376

00702191206

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**-**	**-**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.637,07	14.796,63	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
	5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.972,02	2.013,00	BI6	BI6
	9	Altre	9.463,37	9.047,38	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	36.072,46	25.857,01		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	8.646.872,04	9.004.005,42		
	1.1	Terreni	4.113,53	4.113,53		
	1.2	Fabbricati	394.009,55	406.644,55		
	1.3	Infrastrutture	7.462.314,24	7.782.490,27		
	1.9	Altri beni demaniali	786.434,72	810.757,07		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.087.365,07	17.244.632,88		
	2.1	Terreni	2.569.289,38	2.569.289,38	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.2	Fabbricati	14.200.949,67	14.507.607,10		
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.3	Impianti e macchinari	64.629,02	45.823,53	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	-	-		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	51.987,48	32.514,94	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	118.673,38	14.999,91		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.281,08	6.295,71		
	2.7	Mobili e arredi	59.930,66	67.269,78		
	2.8	Infrastrutture	-	-		
	2.99	Altri beni materiali	624,40	832,53		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.538.530,82	575.873,45	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	27.272.767,93	26.824.511,75		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	4.118.599,45	3.876.662,71	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	-	-	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	4.118.599,45	3.876.662,71	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	-	-		
	2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b	*imprese controllate*	-	-	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	-	-	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	-	-	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	4.118.599,45	3.876.662,71		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**31.427.439,84**	**30.727.031,47**	-	-

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	-	-	CI	CI
		Totale rimanenze	-	-		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	585.394,04	624.811,57		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-		
	b	*Altri crediti da tributi*	569.295,20	618.913,53		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	16.098,84	5.898,04		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	746.891,50	313.411,97		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	700.043,17	254.600,25		
	b	*imprese controllate*	-	-	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	-	-	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	46.848,33	58.811,72		
	3	Verso clienti ed utenti	73.152,97	41.607,54	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	93.664,84	261.777,51	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	-	-		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	-	-		
	c	*altri*	93.664,84	261.777,51		
		Totale crediti	1.499.103,35	1.241.608,59		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	2.217.138,15	1.989.206,85		
	a	*Istituto tesoriere*	2.217.138,15	1.989.206,85		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	358.390,49	39.954,31	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	2.575.528,64	2.029.161,16		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.074.631,99	3.270.769,75		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	-	-	D	D
	2	Risconti attivi	1.045,55	1.457,02	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.045,55	1.457,02		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.503.117,38	33.999.258,24	-	-

(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.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 13.039.656,64	- 12.917.961,16	AI	AI
II	Riserve	23.752.478,80	24.003.358,88		
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	- 2.481.768,82	- 1.759.803,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	*da capitale*	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	-	-		
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	25.992.310,88	25.763.162,54		
e	*altre riserve indisponibili*	241.936,74	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	249.808,04	- 721.965,16	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**10.962.630,20**	**10.363.432,56**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	278.388,00	365.685,26	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**278.388,00**	**365.685,26**		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**-**	**-**		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.430.567,38	1.144.118,88		
a	*prestiti obbligazionari*	-	-	D1e D2	D1
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	-	-		
c	*verso banche e tesoriere*	-	-	D4	D3 e D4
d	*verso altri finanziatori*	1.430.567,38	1.144.118,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	493.930,16	486.488,12	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	248.809,28	401.737,85		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	-	-		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	156.296,58	358.227,23		
c	*imprese controllate*	-	-	D9	D8
d	*imprese partecipate*	-	-	D10	D9
e	*altri soggetti*	92.512,70	43.510,62		
5	Altri debiti	333.690,59	333.718,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	*tributari*	84.062,95	52.154,28		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	21.186,55	25.104,03		
c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	-	-		
d	*altri*	228.441,09	256.460,63		
	TOTALE DEBITI (D)	**2.506.997,41**	**2.366.063,79**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	21.755.101,77	20.904.076,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	21.755.101,77	20.903.283,64		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.828.941,03	13.071.373,19		
b	da altri soggetti	7.926.160,74	7.831.910,45		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	792,99		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**21.755.101,77**	**20.904.076,63**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**35.503.117,38**	**33.999.258,24**	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.181.011,10	1.745.076,83		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	1.094,81		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**3.181.011,10**	**1.746.171,64**	-	-

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEP

Provincia di Bologna

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		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*
		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 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 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	34.998,62	-	345.284,45	164.257,56	37.291,41	-	8.651,25	857.621,58	11.103,34	773.231,60	-	-	-	-	96.242,82
MISSIONE 02	**Giustizia**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	13.847,74	-	43.490,29	-	-	-	-	123.688,30	-	2.406,49	-	-	-	-	3.352,55
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	17.787,10	-	357.230,71	175.591,98	-	-	-	-	-	1.842,46	-	-	-	-	5.704,83
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	5.329,48	-	38.526,49	20.724,65	-	-	-	-	-	209,60	-	-	-	-	-
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	1.961,16	-	17.400,00	6.288,20	-	-	-	-	-	1.231,01	-	-	-	-	2.086,48
MISSIONE 07	**Turismo**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	-	-	11.195,84	3.746,34	-	-	-	97.272,98	-	1.332,09	-	-	-	-	-
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	8.097,60	-	948.747,04	61.927,30	-	-	-	42.320,43	-	315,99	-	-	-	-	-
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	20.682,52	-	155.957,82	1.002,00	-	-	926,10	231.965,87	1.275,90	19.618,31	-	-	-	-	5.459,87
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	-	-	9.272,04	37.791,36	-	-	-	2.011,75	183,73	1.939,75	-	-	-	-	1.322,00
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	2.014,56	-	67.412,58	409.051,17	-	21.200,00	-	17.234,34	-	44.135,57	-	-	-	-	7.736,59
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	1.323,70	-	3.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	-	-	-	9.973,27	-	-	-	-	-	707,28	-	-	-	-	91,47
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	-	-	13.405,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.504,50	-	-	-
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OLI

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		Totale componenti negativi della gestione	ONERI FINANZIARI			RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI S'			
			Oneri finanziari		*Oneri finanziari*		*Svalutazioni*		*Oneri straordinari*			
			Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Interessi ed altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**2.328.682,63**	7.772,43	-	**7.772,43**	**7.772,43**	-	**-**	62.815,23	-	-	30.186,31
MISSIONE 02	**Giustizia**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**186.785,37**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**558.157,08**	13.383,60	-	**13.383,60**	**13.383,60**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**64.790,22**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**28.966,85**	6.608,59	-	**6.608,59**	**6.608,59**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 07	**Turismo**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**113.547,25**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	10.758,30
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**1.061.408,36**	13.262,53	-	**13.262,53**	**13.262,53**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**436.888,39**	10.143,44	-	**10.143,44**	**10.143,44**	-	**-**	2.712,79	-	-	-
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	**52.520,63**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**568.784,81**	1.881,09	-	**1.881,09**	**1.881,09**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**4.617,70**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**10.772,02**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**13.405,10**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	**888.504,50**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	**-**	-	-	-	-

Missioni		'RAORDINARI	IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Totale Oneri straordinari	*Imposte* Imposte	Totale Imposte	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**93.001,54**	59.887,16	**59.887,16**	**2.489.343,76**
MISSIONE 02	**Giustizia**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**-**	8.171,29	**8.171,29**	**194.956,66**
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**-**	503,00	**503,00**	**572.043,68**
MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**-**	1.465,00	**1.465,00**	**66.255,22**
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**-**	-	**-**	**35.575,44**
MISSIONE 07	**Turismo**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**10.758,30**	6.458,05	**6.458,05**	**130.763,60**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**-**	2.814,53	**2.814,53**	**1.077.485,42**
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**2.712,79**	15.605,98	**15.605,98**	**465.350,60**
MISSIONE 11	**Soccorso Civile**	**-**	138,13	**138,13**	**52.658,76**
MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**-**	540,19	**540,19**	**571.206,09**
MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**-**	-	**-**	**4.617,70**
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**-**	-	**-**	**10.772,02**
MISSIONE 15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**-**	-	**-**	**13.405,10**
MISSIONE 18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 19	**Relazioni internazionali**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	**-**	-	**-**	**888.504,50**
MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 60	**Anticipazioni finanziarie**	**-**	-	**-**	**-**
MISSIONE 99	**Servizi per conto terzi**	**-**	-	**-**	**-**

NOTA INTEGRATIVA ALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

(D-LGS. 118/2011)

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Città metropolitana di Bologna

INDICE

PREMESSA 3
IL CONTO ECONOMICO 4
GESTIONE OPERATIVA 5
GESTIONE FINANZIARIA 7
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 7
GESTIONE STRAORDINARIA 8
IMPOSTE 10
LO STATO PATRIMONIALE 11
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 12
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14
RIMANENZE 15
CREDITI 16
DISPONIBILITA' LIQUIDE 17
RATEI E RISCONTI ATTIVI 18
PATRIMONIO NETTO 19
FONDI PER RISCHI ED ONERI 24
DEBITI 25
RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 26
CONTI D'ORDINE 27

PREMESSA

Il D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, ha introdotto nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono stati adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti del comparto pubblico dall'esercizio 2015.

Il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, non avendo aderito dal 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili (cosiddetta "armonizzazione Contabile") di cui all' art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e del D.P.C.M. 28/12/2011, ha potuto rinviare l'applicazione all'esercizio 2016 adottando un'apposita delibera di Consiglio (come comune con popolazione superiore a 5000 abitanti).

L'Ente ha elaborato anche per il 2020 il Rendiconto secondo il modello stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni.

IL CONTO ECONOMICO

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Lo schema è formulato sulla base di un modello a struttura scalare che evidenzia i risultati della gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e giunge al risultato economico finale che, nell'esercizio 2020, è stato pari a € **249.808,04.**

Voce	Descrizione	Importo
A	Componenti positivi della Gestione	**5.697.875,02**
B	Componenti negativi della Gestione	**6.317.830,91**
A-B	Risultato della Gestione Operativa	**-619.955,89**
C	Risultato della Gestione Finanziaria	**89.296,12**
D	Risultato delle rettifiche dell'Attività Finanziaria	**0,00**
E	Risultato della Gestione Straordinaria	**876.051,14**
A-B+C+D+E	Risultato prima delle Imposte	**345.391,37**
	Imposte	**95.583,33**
	Risultato d'esercizio	**249.808,04**

GESTIONE OPERATIVA

La **gestione operativa** chiude con un risultato negativo pari a € **-619.955,89,** nel rispetto dei nuovi principi contabili finanziari che prevedono l'iscrizione delle entrate al lordo di quelle di dubbia e difficile esigibilità.

COMPONENTI POSITIVI (A) per € **5.697.875,02**

In generale, le voci corrispondono agli accertamenti assunti sui capitoli delle entrate correnti in relazione ai piani dei conti finanziari in applicazione della Matrice di correlazione.

Voce	Descrizione Voce	Importo
A 1	Proventi da tributi (PdC E.1.1.)	**3.945.208,96**
A 2	Proventi da fondi perequativi (PdC E.1.3.)	**194.458,14**
A 3	Proventi da trasferimenti e contributi	**898.414,77**
a	Proventi da trasferimenti correnti (PdC E.2.1.)	773.169,81
b	Quota annuale di contributi agli investimenti (da INVENTARIO)	125.244,96
c	Contributi agli investimenti	0,00
A 4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	**341.261,23**
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni (PdC E.3.1.3.) al netto dell'IVA a debito	68.883,20
b	Ricavi della vendita di beni (PdC E.3.1.1.) al netto dell'IVA a debito	1.549,15
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (PdC E.3.1.2.)	270.828,88
A 5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	**0,00**
A 6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	**0,00**
A 7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	**0,00**
A 8	Altri ricavi e proventi diversi (PdC E.3.2. + E.3.5. escluso E.3.5.2.2.2.) .) al netto dell'IVA a debito	**318.531,92**
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**5.697.875,02**

COMPONENTI NEGATIVI (B) per € **6.317.830,91**

In generale le voci corrispondono a:

- liquidazioni di competenza effettuate sui capitoli delle spese correnti in relazione ai piani dei conti finanziari in applicazione della Matrice di correlazione;
- fatture/note da liquidare ricevute e/o da ricevere su capitoli di competenza delle spese correnti;
- quota impegni di competenza residuali non movimentate alla data di elaborazione del lavoro;
- impegni di competenza sul PDC U.1.4. – U.2.3.

Voce	Descrizione Voce	Importo
B 9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (PdC U.1.3.1.) al netto dell'IVA a credito	**106.042,48**
B 10	Prestazioni di servizi (PdC U.1.3.2. escluso 1.3.2.7.) al netto dell'IVA a credito	**2.011.216,36**
B 11	Utilizzo beni di terzi (PdC U.1.3.2.7. + 1.3.2.8.)	**9.577,35**
B 12	Trasferimenti e contributi	**948.845,24**
a	Trasferimenti correnti (PdC U.1.4. + U.1.1.2.2.4.)	890.353,83
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche (PdC U.2.3.1.)	37.291,41
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti (PdC U.2.3.2. + U.2.3.3. + U.2.3.4. + U.2.3.5.)	21.200,00
B 13	Personale (PdC U.1.1. escluso U.1.1.2.2.4 - U.1.1.2.2.5) al netto degli impegni 2020 finanziati da FPV U.1.1. e al lordo al netto degli impegni 2021 finanziati da FPV U.1.1.	**1.372.115,25**
B 14	Ammortamenti e svalutazioni	**1.748.037,62**
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali (da INVENTARIO)	12.562,97
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali (da INVENTARIO)	846.970,15
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti (svalutazione CDE)	888.504,50
B 15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	**0,00**
B 16	Accantonamenti per rischi	**0,00**
B 17	Altri accantonamenti	**0,00**
B 18	Oneri diversi di gestione (PdC U.1.2. escluso U.1.2.1.1 + U.1.9.1. + U.1.9.3. + U.1.9.99. + U.1.10.4. + U.1.10.5. + U.1.10.99.) al netto dei risconti attivi	**121.996,61**
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**6.317.830,91**

GESTIONE FINANZIARIA

La **gestione finanziaria** chiude con un risultato positivo di € **89.296,12.**

PROVENTI E ONERI FINANZIARI per € 89.296,12

Voce	Descrizione			Importo
	PROVENTI FINANZIARI			
C 19	Proventi da partecipazioni			**142.336,20**
	a	da società controllate (PdC E.3.4.2.1.1. - E.3.4.2.2.1. - E.3.4.2.3.1.)	**0,00**	
	b	da società partecipate (PdC E.3.4.2.1.2. - E.3.4.2.2.2. - E.3.4.2.3.2.)	**142.336,20**	
	c	da altri soggetti (PdC E.3.4.2.2.3. - E.3.4.2.3.999. - E.3.4.3.1.1.)	**0,00**	
C 20	Altri proventi finanziari (PdC E.3.3. – E.3.4.1.1.1. – E.3.4.99.99.999.)			**11,60**
	ONERI FINANZIARI			
C 21	Interessi e altri oneri finanziari			**53.051,68**
	a	Interessi passivi (PdC U.1.7. – U.1.8.99.1.1.)	**53.051,68**	
	b	Altri oneri finanziari (PdC U.1.8.99.99.999.)	**0,00**	

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

La voce **rettifiche di valore attività finanziarie** non viene valorizzata.

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE per € 0,00

Voce	Descrizione	Importo
D 22	Rivalutazioni	**0,00**
D23	Svalutazioni	**0,00**

GESTIONE STRAORDINARIA

La **gestione straordinaria** chiude con un risultato positivo di € **876.051,14.** Tale risultato è dovuto ai seguenti valori:

PROVENTI STRAORDINARI (E 24) per € **982.523,77**

Voce		Descrizione		Importo
a		Permessi di Costruzione		**0,00**
b		Proventi da trasferimenti in conto capitale		**0,00**
c		Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo:		**975.935,31**
		ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE	**842.241,02**	
	1	Operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per maggiori residui riaccertati (Escluse maggiori entrate su accertamenti E.4.2. pari a € 187,20 che decrementano i conti dei "*Risconti Passivi su Contributi agli investimenti*")	63.083,76	
	2	Decremento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità tra 2019 e 2020	777.106,44	
	4	Inventario: acquisti e interventi - parte corrente residui	2.050,82	
		INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	**133.694,29**	
	1	Operazioni di riaccertamento dei residui in uscita per minori residui riaccertati (economie)	24.506,76	
	2	Economie di spesa su impegni FPV	21.890,25	
	3	Arrotondamento quota capitale mutui	0,02	
	4	Applicazione fondo passività potenziali non impegnato	1.986,60	
	5	Decremento altri fondi – incremento fondo rinnovi contrattuali	85.310,66	
		ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE INDIRETTE	**0,00**	
		ENTRATE DA RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE	**0,00**	
d		Plusvalenze patrimoniali		**1.500,00**
	1	Plusvalenze da alienazione di mezzi di trasporto stradali	1.500,00	
e		Altri proventi straordinari		**5.088,46**
	1	Altri proventi straordinari n.a.c.	5.088,46	

ONERI STRAORDINARI (E 25) per € 106.472,63

Voce	Descrizione			Importo
a	Trasferimenti in conto capitale a Regione			**0,00**
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo			**65.528,02**
	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO		**62.815,23**	
	1	operazioni di riaccertamento dei residui in entrata per minori residui riaccertati (Escluse economie su accertamenti E.4.2. pari a € 52.431,00 che decrementano i conti dei "*Risconti Passivi su Contributi agli investimenti*")	951.319,73	
	2	Inserimento Crediti Dubbia Esigibilità 2020 stralciati dal conto del bilancio 2020	-888.504,50	
	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		**2.712,79**	
	1	Impegno di spesa per corresponsione arretrati a favore di un dipendente inquadrato in Cat. B Pos. Economica B7 per mero errore materiale	2.712,79	
c	Minusvalenze patrimoniali da cessione			**0,00**
d	Altri oneri straordinari			**40.944,61**
	1	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.186,31	
	2	Altri oneri straordinari	10.758,30	

IMPOSTE

Le imposte sono pari a € **95.583,33** e corrispondono a:

Descrizione Voce	Importo
Impegni correnti U.1.2.1.1.1. relativi a IRAP	95.467,30
Storno costo degli impegni 2020 finanziati da FPV U.1.2.1.1	-5.305,97
IRAP su Impegni 2021 finanziati da FPV su PDC fin. U.1.2.1.1.	5.422,00

LO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. (c.2 art. 230 TUEL).

L'attivo è diviso, seguendo il criterio della destinazione del bene rispetto all'attività dell'ente locale, in tre classi principali: le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e risconti attivi. Il passivo invece distingue le varie fonti di finanziamento secondo la loro natura in 5 classi principali: patrimonio netto, fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto, debiti, ratei e risconti passivi. La classificazione delle voci patrimoniali si conclude con l'indicazione, nella sola sezione del passivo, dei conti d'ordine che rappresentano scritture di memoria ed informazioni su particolari operazioni realizzate nel corso della gestione.

Riepilogo Voci dello Stato Patrimoniale

Voce	ATTIVITÀ		Importo
A	Crediti verso partecipanti		**0,00**
B	Immobilizzazioni		**31.430.076,32**
	Immateriali	**36.072,46**	
	Materiali	**27.272.767,93**	
	Finanziarie	**4.121.235,93**	
C	Attivo Circolante		**4.074.631,99**
	Rimanenze		
	Crediti	**1.499.103,35**	
	Att.tà fin. non imm.	**0,00**	
	Disponibilità Liquide	**2.575.528,64**	
D	Ratei e Risconti Attivi		**1.045,55**
	TOTALE DELL'ATTIVO		**35.505.753,86**

Voce	PASSIVITÀ e NETTO		Importo
A	Patrimonio netto		**10.965.266,68**
	Fondo di dotazione	**-13.039.656,64**	
	Riserve	**23.755.115,28**	
	Risultato economico dell'esercizio	**249.808,04**	
B	Fondi per rischi e oneri		**278.388,00**
C	Trattamento di fine rapporto		**0,00**
D	Debiti		**2.506.997,41**
	di finanziamento	**1.430.567,38**	
	verso Fornitori	**493.930,16**	
	trasferimenti e contributi	**248.809,28**	
	altri Debiti	**333.690,59**	
E	Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti		**21.755.101,77**
	TOTALE DEL PASSIVO		**35.505.753,86**
	CONTI D'ORDINE		**3.181.011,10**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

I valori relativi ai beni mobili ed immobili del patrimonio attivo trovano corrispondenza nei valori espressi dagli inventari, che sono aggiornati annualmente. I beni immobili acquisiti al patrimonio sono valutati al costo secondo quanto prescritto dall'art. 230 del D.lgs. 267/2000. Il valore dei beni è stato inoltre incrementato in seguito alle manutenzioni straordinarie effettuate (art. 230, comma 4, del D.lgs. 267/2000).

Tali valori sono stati ammortizzati utilizzando i coefficienti previsti per tipologia di bene ammortizzabile di cui al principio contabile Allegato n. 4/3.

Voce	Descrizione	Importo
A B I	**Immobilizzazioni immateriali al 01.01.2020**	**25.857,01**
	Acquisti e interventi - parte investimenti	16.959,02
	Acquisti e interventi - parte investimenti residui	5.819,40
	Ammortamenti	-12.562,97
A B I	**Immobilizzazioni immateriali al 31.12.2020**	**36.072,46**
A B II – A B III	**Immobilizzazioni materiali al 01.01.2020**	**26.824.511,75**
	Acquisti e interventi - liquidazioni non pagate	26.069,00
	Acquisti e interventi - parte investimenti	1.158.011,40
	Acquisti e interventi - parte investimenti impegni non liquidati	115.557,83
	Acquisti e interventi - parte investimenti residui	126.634,20
	Storno quota IVA servizi rilevanti	-6.075,98
	Acquisti e interventi - parte corrente competenza	5.432,66
	Acquisti e interventi - parte corrente residui	2.050,82
	Ammortamenti	-846.970,15
	Storno impegni non liquidati	-129.104,70
	Storno liquidazioni pagate da contabilizzare	-3.348,90
A B II – A B III	**Immobilizzazioni materiali al 31.12.2020**	**27.272.767,93**

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni sono state calcolate utilizzando il criterio del patrimonio netto.

La somma degli incrementi di valore delle partecipazioni (RIVALUTAZIONI) di € **244.573,22** viene portata ad incremento delle "**altre riserve indisponibili**" (VOCE P A II E del PASSIVO PATRIMONIALE).

Di seguito si riportano le partecipazioni detenute:

Ragione Sociale	**Importo**
IMPRESE PARTECIPATE: **TOTALE**	**4.118.599,45**
HERA SPA	2.876.356,00
LEPIDA SPA	1.025,30
COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	372.144,41
ENTE GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA'	63.982,12
ACER	547.964,63
CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO	907,98
ATERSIR – AGENZIA TERRITORIALE	81.730,17
COSEA TARIFFE E SERVIZI SRL	174.344,16
GAL APPENNINO BOLOGNESE	144,68
TOTALE PARTECIPAZIONI	**4.118.599,45**

RIMANENZE

Non ci sono rimanenze al 31.12.2020.

CREDITI

I crediti vengono rappresentati nello stato patrimoniale al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità portato a diretta diminuzione del valore nominale degli stessi.

L'importo dei crediti al 31.12.2020 è pari a € **1.499.103,35**.

Il valore dei residui attivi finali, che sono pari a **€ 3.201.842,28**, è stato rettificato da:

Voce	Descrizione			Importo
	Residui attivi da riportare al 31.12.2020			**3.201.842,28**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità 2020			-1.348.562,13
	IVA acquisti in sospensione/differita 2020 *			4.213,69
	Depositi postali 2020			-15.390,49
	Residui Attivi E.5.4.7.1.1. - Prelievi da depositi bancari per cui non è prevista la MATRICE ARCONET di apertura del credito			-343.000,00
	Crediti di dubbia esigibilità 2020 stralciati dal conto del bilancio per valore non svalutato			0,00
	1	Inserimento Crediti Dubbia Esigibilità stralciati dal conto del bilancio 2020	888.504,50	
	2	Svalutazione al 100% dei Crediti Dubbia Esigibilità stralciati dal conto del bilancio 2020	-888.504,50	
A C II	**Crediti**			**1.499.103,35**

*Dettaglio Conto "**IVA ACQUISTI IN SOSPENSIONE/DIFFERITA**"

Descrizione	Importo
IVA commerciale fatture da ricevere 2020	4.213,69
IVA commerciale note di credito 2020	-0,00
IVA SPLIT commerciale liquidazioni non pagate al 31.12.2020	0,00
IVA REVERSE CHARGE liquidazioni non pagate al 31.12.2020	0,00
Saldo IVA acquisti in sospensione/differita al 31.12.2020	**4.213,69**

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

a) Conto di tesoreria, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. Il relativo valore è pari ad **€ 2.217.138,15**;

b) Altri depositi bancari e postali pari ad **€ 358.390,49** relativi a:

- € 15.390,49 di depositi postali corrispondenti a:
  - Lampade votive per € 36,13;
  - Servizi cimiteriali per € 23,46;
  - Diritti di segreteria per € 1.466,93;
  - Pubblicità e affissioni per € 14,00;
  - Violazioni per € 7.618,06;
  - Polizia municipale per € 4.377,81;
  - Tesoreria per € 1.511,90;
  - TARSU per € 156,76;
  - Addizionale comunale per € 185,44.
- € 343.000,00 di depositi bancari corrispondenti a:
  - Residui Attivi E.5.4.7.1.1. – Prelievi da depositi bancari per € 343.000,00.

c) Denaro e valori in cassa pari a **€ 0,00**.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

L'importo di **€ 0,00** è relativo ai Ratei Attivi.

L'importo di **€ 1.045,55** è relativo ai Risconti Attivi e corrispondono a:

- bolli auto per € 1.045,55.

PATRIMONIO NETTO

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'Amministrazione pubblica.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli utili di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione degli utili di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa all'interno della relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura delle perdite; in particolare, l'eventuale perdita risultante dal bilancio d'esercizio deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione.

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.

Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Il valore finale del patrimonio netto ammonta ad € **10.965.266,68**.

La variazione di **€ 601.834,12** del patrimonio netto finale al 31.12.2020 rispetto al patrimonio netto iniziale all'01.01.2020 è pari a:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO tra 31.12.2020 e 01.01.2020		
PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2020		**10.363.432,56**
Fondo di Dotazione: variazione tra 2019 e 2020		**-121.695,48**
Riduzione per la copertura dell'incremento delle Riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili	-121.695,48	
Riserve da Risultato Economico di Esercizi Precedenti: variazione tra 2019 e 2020		**-721.965,16**
Giroconto Risultato Economico dell'Esercizio 2019 portato a riserva	-721.965,16	
Riserve da Capitale: variazione tra 2019 e 2020		**0,00**
Riserve da Permessi di Costruire: variazione tra 2019 e 2020		**0,00**
Riserve Indisponibili da Beni Demaniali e Patrimoniali Indisponibili: variazione tra 2019 e 2020		**229.148,34**
Incremento 2020	229.148,34	
Altre Riserve Indisponibili: variazione tra 2019 e 2020		**241.936,74**
Incremento delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 2019	241.936,74	
Risultato Economico dell'Esercizio: variazione tra 2019 e 2020		**971.773,20**
Giroconto Risultato Economico dell'Esercizio 2019 da portare a Riserva	721.965,16	
Risultato Economico dell'Esercizio 2020	249.808,04	
TOTALE VARIAZIONI		**599.197,64**
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2020		**10.962.630,20**

Le Riserve Indisponibili 2020 ammontano a **25.992.310,88**: rispetto al 2019 sono aumentate/decrementate di € 229.148,34, per cui per coprire la variazione sono stati utilizzati:

- per € 107.452,86 la Riserva da Permessi di Costruire;
- per € 121.695,48 il Fondo di dotazione.

L'Utile d'Esercizio risultato al 31.12.2020 di € **249.808,04** sarà destinato nel 2021 all'incremento della Riserva da Risultato Economico di Esercizi Precedenti.

Ai sensi del principio contabile applicato 4.3 punto 6.3 allegato al D.LGS. 118/2011 *"Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.*

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) *"riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.*
   I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.LGS. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.
   Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;
2) *"altre riserve indisponibili", costituite:*
   a. *a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;*
   b. *dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo."*

Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.
Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.

Sempre nel principio contabile 4.3 – esempio n. 14 *"In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.*
È importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.
L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto)."

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.
Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d'esercizio non coperta dalle riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art.2447 c.c.).
Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.
È probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.
Considerato che l'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.
Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I Fondi per Rischi ed Oneri al 31.12.2020 ammontano a € **278.388,00** e corrispondono a:

Voce	Descrizione	Importo
P B 3	Fondo rinnovi contrattuali	64.088,00
P B 3	Fondo indennità di fine mandato	4.343,00
P B 3	Fondo rischi contenzioso	41.109,00
P B 3	Fondi oneri passività potenziali	168.848,00

DEBITI

I **debiti di finanziamento** al 31.12.2020 sono pari a € **1.430.567,38**.

Voce	Descrizione	Importo
	Cassa, depositi e prestiti – CDP	1.087.567,38
	Indebitamento dell'Ente al 31.12.2020	**1.087.567,38**
	Accertamento corrente E.6.2/6.3 - accensione nuovo mutuo	343.000,00
D 1	**Debiti di finanziamento**	**1.430.567,38**

Gli **altri debiti** (**non di finanziamento**) al 31.12.2020 ammontano a:

Voce	Descrizione	Importo
D 2	Debiti verso fornitori	493.930,16
D 3	Acconti	0,00
D 4	Debiti per trasferimenti e contributi	248.809,28
D 5	Altri Debiti	333.690,59

Il valore dei residui passivi finali, che sono pari a **€ 988.456,03**, è stato rettificato da:

Voce	Descrizione	Importo
	Residui passivi da riportare al 31.12.2020	**988.456,03**
	Impegni 2021 finanziati da FPV relativi al Personale (U.1.1.) per € 0,00 e IRAP (U.1.2.1.1.) per € 0,00	87.974,00
D 2,3,4,5	**Debiti non di finanziamento**	**1.076.430,03**

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

L'importo di **€ 21.755.101,77** è determinato da:

a) € 0,00 relativi ai ratei passivi;

b) € 13.828.941,03 relativi alla quota di **contributi agli investimenti erogati da altre amministrazioni pubbliche** ridotto della quota di pertinenza (ricavo) imputata all'esercizio 2020:

Voce	Contributi agli investimenti - da altre amm.ni pubbliche	Importo
P E II 1 a	**Consistenza all'01.01.2020**	**13.071.373,19**
	Accertamenti correnti E.4.2.1.	847.564,75
	Decremento per i minori residui riaccertati del E.4.2.1.	-5.208,98
	Incremento per i maggiori residui riaccertati del E.4.2.1.	187,20
	Quota ammortamento del 2020	-84.975,13
	Consistenza al 31.12.2020	**13.828.941,03**

c) € 7.926.160,74 relativi alla quota **di contributi agli investimenti erogati da altri soggetti** di competenza degli esercizi futuri:

Voce	Contributi agli investimenti – da altri soggetti	Importo
P E II 1 b	**Consistenza all'01.01.2020**	**7.831.910,45**
	Accertamenti correnti E.4.2.2.	171.170,00
	Decremento per i minori residui riaccertati del E.4.2.2/3/4/5 / E.4.3.	-47.222,02
	Storno trasferimenti in conto capitale	10.572,14
	Quota ammortamento del 2020	-40.269,83
	Consistenza al 31.12.2020	**7.926.160,74**

d) € 0,00 relativi alle concessioni pluriennali;

e) € 0,00 relativi agli altri risconti passivi.

CONTI D'ORDINE

I Conti d'Ordine al 31.12.2020 ammontano a € **3.181.011,10** e si dettagliano:

Voce	Descrizione	Importo
CO 1	Impegni su esercizi futuri	3.181.011,10
CO 2	Beni di terzi in uso	0,00
CO 3	Beni dati in uso a terzi	0,00
CO 4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
CO 5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
CO 6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
CO 7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00

L'importo di **€ 3.181.011,10** relativo agli Impegni su esercizi futuri si riferisce all'ammontare degli impegni pluriennali dall'anno 2020 in poi al netto degli Impegni 2021 finanziati da FPV relativi al Personale e IRAP.

tipo	Ragione Sociale	%	Sito istituzionale
Società partecipata quotata in borsa	H.E.R.A. S.p.A..	0,09556	www.gruppohera.it
Società partecipata non quotata in borsa	LEPIDA S.p.A.	0,005	www.lepida.it
Ente strumentale partecipato direttamente	COSEA Consorzio servizi Ambientali	6,10	www.cosea.bo.it
Ente strumentale partecipato direttamente	Ente di gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale	Quota associativa annuale € 11.900,00	www.enteparchi.bo.it
Ente strumentale partecipato direttamente	ACER Azienda Casa Bologna	0,50	www.acerbologna.it
Ente strumentale partecipato direttamente	CEV – ConsorzioEnergia Veneto	0,09	www.consorziocev.it
Ente strumentale partecipato direttamente	ATERSIR – Agenzia Territoriale	0,67	www.atersir.it
Ente strumentale partecipato **indirettamente**	COSEA tariffe e servizi	6,10	www.coseates.it
Ente strumentale partecipato **indirettamente**	GAL Appennino Bolognese	0,1732	www.bolognaappennino.it
altre	0	0	

I bilanci di previsione e rendiconti delle sopra elencate Società ed Enti, sono consultabili sui siti istituzionali alla sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci".
I bilanci del Comune sono consultabili nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo".

Castiglione dei Pepoli, 12.03.2020

La responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (lettera j) comma 6 art. 11 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - ex art. 6, c. 4, D.L. 95/2012)

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, (ora abrogato con il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) stabiliva che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province dovessero allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziava analiticamente eventuali discordanze e ne forniva la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottavano 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.

Il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri (lettera j comma 6 art. 11) "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa' controllate e partecipate. 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".

Entro il termine assegnato **non sono pervenute** le verifiche richieste ai propri enti strumentali:

- **COSEA Consorzio Servizi Ambientali:** debiti dell'Ente al 31.12.2020 comunicati pari ad € 10.765,00. Crediti al 31.12.2020 pari a € 4.731,43;

Entro il limite assegnato, hanno trasmesso la verifica asseverata dall'organo di controllo i seguenti Enti:

1) L'ente Strumentale partecipato denominato **"ACER Azienda Casa Bologna**" ha trasmesso la verifica da cui emerge la seguente risultanza:

A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€. 0,00	**€. 0,00**	
TOTALE	**€. 0,00**			

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		**€. 10.475,26**		
	TOTALE	**€. 10.475,26**		

Nel conto del Bilancio del Comune di Castiglione dei Pepoli tale credito risulta non presente, in quanto, in ossequio a quanto disposto dal principio contabile 4/2 punto 9.1 che recita che "***Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale***" tali residui - relativi a canoni delle annualità 2009-2016 - sono stati stralciati dal conto del bilancio (col rendiconto 2019) e inseriti a conto del patrimonio.
L'importo complessivamente iscritto a stato patrimoniale è pari ad € 13.945,53, di cui Euro 3.607,69 incassati alla data della presente certificazione, per un valore di residui ancora da incassare pari ad € 10.337,84.

Nella sostanza, dunque nel conto del patrimonio dell'Ente sono presente crediti per € 13.945,53, di cui Euro 3.607,69 (ossia per un netto di **€ 10.337,84**), mentre nelle scritture contabili di ACER il debito risultante è pari ad **€ 10.475,26**, per una differenza (a favore del Comune di Castiglione dei Pepoli) di **€ 137,42**.
La differenza va conciliata aumentando il credito nelle scritture contabili del Comune di Castiglione dei Pepoli e riconducendo il valore del credito complessivamente vantato nei confronti di ACER ad Euro 10.474,26.

2) L'ente Strumentale partecipato denominato **" ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA ORIENTALE"** ha trasmesso la verifica da cui emerge la seguente risultanza:

B) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€. 0,00	**€. 0,00**	
TOTALE	**€. 0,00**			

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		**€. 0,00**		
	TOTALE	**€. 0,00**		

Il collegio sindacale dell' Ente strumentale "**Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversita' - Emilia orientale**" **ha asseverato** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società.

3) L'ente Strumentale partecipato denominato **" CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO"** ha trasmesso la verifica da cui emerge la seguente risultanza:

C) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€. 0,00	**€. 0,00**	
TOTALE	**€. 0,00**			

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		**€. 0,00**		
	TOTALE	**€. 0,00**		

Il collegio sindacale dell' ente strumentale "**CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO"** **ha asseverato** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

4) L'ente Strumentale partecipato denominato **" ATERSIR"** ha trasmesso la verifica da cui emerge la seguente risultanza:

D) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€. 0,00	**€. 0,00**	
TOTALE	**€. 0,00**			

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		**€. 0,00**		
	TOTALE	**€. 0,00**		

Il collegio sindacale dell' Ente strumentale "**ATERSIR" <u>ha asseverato</u>** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società.

5) La Società Partecipata non quotata in borsa denominata **"LEPIDA S.P.A"** ha trasmesso la verifica da cui emerge la seguente risultanza:

E) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Impegno
		€. 0,00	**€. 0,00**	
TOTALE	**€. 0,00**			

B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2020

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo/PCF	Acc.to
1		**€. 0,00**		
	TOTALE	**€. 0,00**		

Il collegio sindacale della società **Lepida S.p.A. S.p.A**. **non ha asseverato** la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, dichiarando Crediti al 31.12.2020 pari ad € **5.000,00**.

A tale proposito si evidenzia che il Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo con nota del 8 aprile 2021 ha comunicato che "*Il contributo a carico del Comune di € 5.000,00 previsti nel 2020 non sono stati impegnati in quanto non abbiamo ricevuto la conferma dell'importo ridotto (rispetto ai 10.000,00 € + IVA indicati nell'accordo) ne ci è stato comunicato lo stato di attuazione dell'intervento*".
Pertanto si provvederà a stanziare la somma succitata sul bilancio 2021.

Data 8 Aprile 2021

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.sa Antonelli Denise)
F.to digitalmente

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

La sottoscritta Dott.sa Mercati Clementina, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Castiglione dei Pepoli, assevera, in ottemperanza all'articolo 11, comma 6,lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2020 dal rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti, per le motivazioni sopra esposte, con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale degli Enti strumentali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j) del D. Lgs. 118/2011 si segnala **alla Giunta Comunale** che:

I seguenti Enti :

- **COSEA Consorzio Servizi Ambientali**

non hanno fatto pervenire alla data odierna le dichiarazioni di asseverazione dei Debiti e Crediti al 31.12.2020, pertanto si invita a procedere e definire i rapporti creditori/debitori entro fine anno finanziario.

Gli Enti:

- **Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversita' – Emilia Orientale**
- **CEV _ Consorzio Energia Veneto**
- **ATERSIR**
- **ACER**

hanno fatto pervenire la verifica dei saldi debiti/crediti e non hanno segnalato discordanze dei dati con L'Ente.

La Società Partecipata **Lepida S.p.A.,** ha fatto pervenire la verifica dei saldi debiti/crediti e ha segnalato discordanze dei dati con L'Ente, pertanto si invita a procedere e definire i rapporti creditori/debitori entro fine anno finanziario.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria
(Dott.sa Mercati Clementina)
F.to digitalmente

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PROVINCIA BO

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

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	SI	NO X

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 2a

Codice di Bilancio	Piano dei conti finanziario	Descrizione Voce	FCBILE Stanz. Iniziale CP	FCBILE Stanz. Definitivo CP	FCBILE Residui Iniziali	FCBILE Accert Competenza Eser	FCBILE Accert. Residuo Eser	FCBILE Incassi Competenza Eser	FCBILE Incassi Residuo Eser	FCBILE Stanz. Cassa Iniziale Eser	FCBILE Stanz. Cassa Definitivo Eser	FCBILE Incassi CO+RE Eser	FCBILE Residui Attivi da riportare dalla competenza	FCBILE Totale Residui Attivi da riportare
	0	Quota libera corrente avanzo di amministrazione	1.229.538,11											
	0	Quota libera capitale avanzo di amministrazione	119.000,00											
	0	Quota accantonata avanzo di amministrazione	1.626.950,13											
	0	Quota vincolata avanzo di amministrazione	482.426,11											
	0	Avanzo totale Allegato A	3.457.914,35											
	0	FPV corrente - ENTRATE (1/5000)		137.609,46										
	0	FPV corrente - ENTRATE (1/5000) (SOLO QUOTA DESTINATA ALLE SPESE DI PERSONALE)		104.379,00										
	0	FPV capitale - ENTRATE (2/5000)		466.071,05										
	0	Quota del FPV non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi (colonna c)		178.753,02										
	E.1.0.0.0.0	Titolo 1	4.010.847,00	4.091.032,08	1.681.928,34	4.139.667,10				8.103.977,50	5.772.960,42	4.129.981,43	764.620,38	1.485.536,69
	E.1.1.0.0.0	Entrate da tributi				3.945.208,96						3.945.724,09		
	E.1.1.4.0.0	Compartecipazione tributi				0,00						0,00		
	E.2.0.0.0.0	Titolo 2	142.424,83	822.689,58	61.225,95	773.169,81				196.470,49	883.915,53	813.646,39	16.940,58	20.695,34
	E.3.0.0.0.0	Titolo 3	855.927,39	835.304,94	1.338.724,58	812.402,82				2.160.715,63	2.174.029,52	892.662,19	206.336,19	585.269,94
	E.4.0.0.0.0	Titolo 4			280.197,37								707.731,59	744.364,71
	E.4.2.6.0.0	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche				21.764,56								
	E.4.3.1.0.0	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche				0,00								
	E.4.3.4.0.0	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione				0,00								
	E.5.0.0.0.0	Titolo 5			0,00								343.000,00	343.000,00
	E.6.0.0.0.0	Titolo 6 "Accensione di prestiti"				343.000,00								
	E.6.2.2.0.0	Titolo 6 "Anticipazioni"				0,00								
	E.6.3.3.0.0	Titolo 6 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie"				0,00								
	E.9.0.0.0.0	Partite di Giro				865.999,36								
	E.9.1.99.6.0	Gestione incassi vincolati partite di giro				0,00								

Codice di Bilancio	Piano dei conti finanziario	Descrizione Voce	FCBILU Stanz. Iniziale	FCBILU Stanz. Definitivo	FCBILU Residui iniziali	FCBILU Impegni Competenza Eser	FCBILU Impegni Residuo Eser	FCBILU Pagamenti Competenza Eser	FCBILU Pagamenti Residuo Eser	FCBILU Stanz. Cassa Iniziale Eser	FCBILU Stanz. Cassa Definitivo Eser	FCBILU Pagamenti CO+RE Eser	FCBILU Residui Passivi da riportare dalla competenza	FCBILU Totale Residui Passivi da riportare	Popol. 1.1	Debiti di Finanz. Eser	Patrimonio Netto	Disavanzo Esercizio Precedente	Impegni NO FPV Competenza Eser
	0	disavanzo	0,00	0,00														0,00	
	U.1.0.0.0.0 (NO FPV)	Titolo 1 (no FPV)																	
	U.1.0.0.0.0	Titolo 1 totale			835.468,62	4.676.526,07	820.045,74						632.672,47	635.328,88					
	U.1.1.0.0.0	spese di personale				1.369.193,82													
	U.1.1.1.1.4	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato				167.154,77													
	U.1.1.1.1.8	indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato				0,00													
	U.1.1.1.1.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato				15.810,19													
	U.1.1.1.1.7	Straordinario per il personale a tempo determinato				0,00													
	U.1.10.2.1.1 su U.1.1.0.0.0	FPV relativo al personale				82.552,00													
	U.1.2.1.1.0	irap				95.467,30													
	U.1.3.0.0.0	Acquisto di beni e servizi			397.863,74	2.147.311,22		1.742.935,72	389.187,38										
	U.1.3.2.10.0	Consulenze				15.256,08													
	U.1.3.2.11.0	Prestazioni professionali e specialistiche				70.971,15													
	U.1.3.2.12.0	Lavoro flessibile/LSU/Interinale				27.807,06													
	U.1.3.2.15.0	contratti di servizio				1.123.404,96													
	U.1.4.3.1.0	trasferimenti a imprese controllate				0,00													
	U.1.4.3.2.0	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate				1.002,00													
	U.1.4.1.0.0	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche			349.261,88	694.299,83		569.373,76	349.261,88										
	U.1.5.0.0.0	Trasferimenti di tributi			0,00	0,00		0,00	0,00										
	U.1.6.0.0.0	Fondi perequativi			0,00	0,00		0,00	0,00										
	U.1.7.0.0.0	interessi passivi				53.051,68													
	U.1.7.6.4.0	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria				0,00													
	U.1.7.6.2.0	interessi di mora		0,00		0,00													
M20P02 T1	U.1.10.1.3.1	FCDE Parte corrente		297.850,69															
	U.2.0.0.0.0	Titolo 2 totale			140.688,43	1.416.536,76	140.606,45						224.383,65	224.383,65					
	U.2.0.0.0.0 (NO FPV)	Titolo 2 (no FPV)																	
	U.2.2.0.0.0 (FPV)	Investimenti fissi (FPV costituito = impegni pluriennali fin FPV succ. al 31/12/rendiconto)				854.966,13													
	U.2.2.0.0.0	Investimenti fissi			132.453,60	1.316.597,25		1.174.970,42	132.453,60										1.052.517,05
	U.2.3.0.0.0 (FPV)	Contributi agli investimenti (FPV costituito = impegni pluriennali fin FPV succ. al 31/12/rendiconto)				0,00													
	U.2.3.0.0.0	Contributi agli investimenti				58.491,41													58.491,41
	U.2.3.1.0.0	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)			8.234,83	37.291,41		5.920,90	8.152,85										

U.2.4.1.0.0	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzioni di debiti di amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)			0,00	0,00		0,00	0,00										
U.2.4.11.0.0	Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzia (no FPV per stanz.)			0,00	0,00		0,00	0,00										
U.2.4.16.0.0	Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)			0,00	0,00		0,00	0,00										
U.2.4.21.0.0	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad amministrazioni pubbliche (no FPV per stanz.)			0,00	0,00		0,00	0,00										
U.3.0.0.0.0	Titolo III			0,00		0,00						0,00	0,00					
U.4.0.0.0.0	Titolo 4				56.551,48													
U.7.0.0.0.0	Partite di Giro				865.999,36													
U.7.1.99.6	Gestione pagamenti vincolati partite di giro - USCITE				0,00													
U.2.4.0.0.0	Altri Trasferimenti in conto capitale																	
U.1.8.99.1.1	Estinzioni anticipate debiti finanziari				0,00													
	Popolazione residente al 1/1 ultimo esercizio disponibile													5.466,00				

DATI PER INDICATORI DI BILANCIO - ALLEGATO 2b

		FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE	FCBILE
Codice di Bilancio (titolo/Tipologia)	Descrizione Voce	Previsioni Iniziali Eser	Previsioni Definitive Eser	Accertamenti Eser	Previsioni Cassa Iniziali Eser	Residui Iniziali	Previsioni Cassa Definitive Eser	Riscossioni competenza	Riscossioni Residuo	Accertamenti Residuo
10101	Imposte tasse e proventi assimilati	3.822.818,00	3.896.573,94	3.945.208,96	7.855.985,44	1.676.030,30	5.572.604,24	3.196.687,42	749.036,67	1.469.952,98
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	188.029,00	194.458,14	194.458,14	247.992,06	5.898,04	200.356,18	178.359,30	5.898,04	5.898,04
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	***ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA***	4.010.847,00	4.091.032,08	4.139.667,10	8.103.977,50	1.681.928,34	5.772.960,42	3.375.046,72	754.934,71	1.475.851,02
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	133.795,00	812.173,75	762.913,67	187.840,66	54.103,63	866.277,38	756.229,23	50.294,84	54.049,60
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	8.629,83	10.515,83	10.256,14	8.629,83	7.122,32	17.638,15	0,00	7.122,32	7.122,32
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	142.424,83	822.689,58	773.169,81	196.470,49	61.225,95	883.915,53	756.229,23	57.417,16	61.171,92
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	358.068,00	375.952,10	344.311,74	472.103,16	91.655,81	467.607,91	269.343,97	45.334,69	78.395,09
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	126.000,00	147.285,00	148.719,76	472.930,15	440.516,76	587.801,76	65.988,90	34.030,51	321.500,45
30300	Interessi attivi	0,00	11,00	11,60	0,00	0,00	11,00	5,37	0,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	142.337,00	142.337,00	142.336,20	142.337,00	0,00	142.337,00	142.336,20	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	229.522,39	169.719,84	177.023,52	1.073.345,32	806.552,01	976.271,85	128.392,19	207.230,36	265.633,77
30000	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	855.927,39	835.304,94	812.402,82	2.160.715,63	1.338.724,58	2.174.029,52	606.066,63	286.595,56	665.529,31
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	2.801.418,72	2.813.773,71	1.018.734,75	3.272.740,19	231.914,79	3.045.688,50	331.302,48	148.849,84	179.670,99
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	93.000,00	126.400,90	10.572,14	135.269,89	40.811,97	167.212,87	0,00	35.000,00	40.811,97
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	90.000,00	1.500,00	1.500,00	90.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	114.000,00	94.901,46	118.457,69	155.165,66	7.470,61	102.372,07	110.230,51	7.470,61	7.470,61
40000	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	3.098.418,72	3.036.576,07	1.149.264,58	3.653.175,74	280.197,37	3.316.773,44	441.532,99	191.320,45	227.953,57
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
50000	***ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE***	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	880.000,00	343.000,00	343.000,00	880.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	***ACCENSIONE PRESTITI***	880.000,00	343.000,00	343.000,00	880.000,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
70000	***ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE***	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
90100	Entrate per partite di giro	1.210.165,00	1.210.165,00	779.433,11	1.622.076,22	0,00	1.210.165,00	779.042,11	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	400.000,00	400.000,00	86.566,25	462.949,83	45.155,23	445.155,23	84.857,81	15.369,72	36.245,88
90000	***ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	2.085.026,05	45.155,23	1.655.320,23	863.899,92	15.369,72	36.245,88
Totale E	**TOTALE ENTRATE**	12.197.782,94	12.681.767,67	8.426.503,67	18.679.365,41	3.407.231,47	16.088.999,14	6.385.775,49	1.305.637,60	2.466.751,70

BILANCIO - ALLEGATO 2c e 2d

		FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU	FCBILU
Codice di Bilancio (Missione/Programma)	Descrizione Voce	Previsioni Iniziali Eser	Previsioni Definitive Eser	Previsioni Iniziali - FPV Eser	Previsioni Definitive - FPV Eser	ImpegniEser	Impegni Plur. Fin. FPV	Economie di spesa	Previsioni Cassa Iniziali Eser	Residui Iniziali	Previsioni Cassa Definitive Eser	Pagamenti competenza	Pagamenti Residuo	Impegni Residuo
0101	Organi istituzionali	130.122,00	135.838,00	0,00	0,00	111.518,07	0,00	24.319,93	162.351,91	5.694,64	141.532,64	103.130,19	5.645,08	5.645,08
0102	Segreteria generale	486.624,06	537.871,85	0,00	0,00	495.807,90	0,00	42.063,95	679.550,31	86.103,05	623.974,90	409.674,02	83.301,23	85.207,64
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	158.913,01	183.969,01	5.292,00	5.292,00	169.515,50	4.340,00	10.113,51	185.605,66	1.619,76	180.296,77	165.933,27	1.619,76	1.619,76
0104	Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali	219.519,00	215.991,42	0,00	0,00	180.715,81	0,00	35.275,61	368.747,59	43.875,53	259.866,95	166.466,24	43.024,80	43.024,80

0105	Gestione dei beni demaniali epatrimoniali	170.343,60	180.063,76	0,00	8.041,63	165.131,03	8.041,63	6.891,10	184.082,83	10.476,60	182.498,73	160.475,83	10.476,60	10.476,60
0106	Ufficio tecnico	277.289,05	346.219,75	4.962,00	23.991,01	296.795,00	23.991,01	25.433,74	379.032,03	9.839,09	332.067,83	268.007,36	9.689,09	9.689,09
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	163.894,00	169.043,24	2.482,00	2.482,00	146.424,69	2.482,00	20.136,55	204.858,74	9.871,00	176.432,24	146.137,86	6.418,81	6.418,81
0108	Statistica e sistemi informativi	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
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 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
0110	Risorse umane	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
0111	Altri servizi generali	181.696,00	327.501,44	0,00	71.269,00	214.932,06	72.221,00	40.348,38	216.049,48	27.711,40	283.943,84	156.111,07	27.700,44	27.700,44
0100	***Servizi istituzionali e generali e di gestione***	1.788.400,72	2.096.498,47	12.736,00	111.075,64	1.780.840,06	111.075,64	204.582,77	2.380.278,55	195.191,07	2.180.613,90	1.575.935,84	187.875,81	189.782,22
0201	Uffici giudiziari	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
0202	Casa circondariale e altri servizi	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
0200	***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
0301	Polizia locale e amministrativa	239.112,03	286.058,03	2.978,00	11.996,17	238.673,16	11.996,17	35.388,70	280.531,44	17.533,87	291.595,73	214.974,16	16.295,43	16.295,43
0302	Sistema integrato di sicurezzaurbana	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
0300	***Ordine pubblico e sicurezza***	239.112,03	286.058,03	2.978,00	11.996,17	238.673,16	11.996,17	35.388,70	280.531,44	17.533,87	291.595,73	214.974,16	16.295,43	16.295,43
0401	Istruzione prescolastica	43.151,02	74.962,02	0,00	18.000,00	52.270,78	18.000,00	4.691,24	57.916,06	12.810,32	69.772,34	49.195,46	12.810,32	12.810,32
0402	Altri ordini di istruzione nonuniversitaria	223.347,91	320.563,91	0,00	256,00	293.011,84	256,00	27.296,07	282.475,08	31.793,89	352.101,80	261.865,55	31.793,89	31.793,89
0404	Istruzione universitaria	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
0405	Istruzione tecnica superiore	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
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	313.000,00	445.407,96	0,00	0,00	404.963,64	0,00	40.444,32	559.702,51	276.803,82	722.211,78	324.226,32	276.803,82	276.803,82
0407	Diritto allo studio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.254,96	0,00	2.745,04	0,00	0,00	6.000,00	3.254,96	0,00	0,00
0400	***Istruzione e diritto allo studio***	579.498,93	846.933,89	0,00	18.256,00	753.501,22	18.256,00	75.176,67	900.093,65	321.408,03	1.150.085,92	638.542,29	321.408,03	321.408,03
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	184.194,24	197.891,74	0,00	9.732,46	21.903,94	9.732,46	166.255,34	377.914,94	57.409,78	245.569,06	18.818,15	57.409,78	57.409,78
0502	Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale	50.900,00	56.025,60	0,00	0,00	49.690,84	0,00	6.334,76	51.870,70	4.576,84	60.602,44	43.099,88	4.576,84	4.576,84
0500	***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***	235.094,24	253.917,34	0,00	9.732,46	71.594,78	9.732,46	172.590,10	429.785,64	61.986,62	306.171,50	61.918,03	61.986,62	61.986,62
0601	Sport e tempo libero	229.082,01	308.519,05	0,00	66.263,97	171.432,75	66.263,97	70.822,33	256.122,10	21.800,00	264.055,08	155.662,95	16.210,00	16.960,00
0602	Giovani	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
0600	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	229.082,01	312.419,05	0,00	66.263,97	175.332,75	66.263,97	70.822,33	256.122,10	21.800,00	267.955,08	155.662,95	16.210,00	16.960,00
0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0700	***Turismo***	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0801	Urbanistica e assetto del territorio	136.001,60	183.049,94	0,00	33.678,32	147.427,53	33.678,32	1.944,09	160.512,36	24,13	149.395,75	134.416,30	24,13	24,13
0802	Edilizia residenziale pubblica elocale e piani di edilizia economico-popolare	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
0800	***Assetto del territorio ed edilizia abitativa***	136.001,60	183.049,94	0,00	33.678,32	147.427,53	33.678,32	1.944,09	160.512,36	24,13	149.395,75	134.416,30	24,13	24,13
0901	Difesa del suolo	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
0902	Tutela, valorizzazione e recuperoambientale	26.350,00	65.820,00	0,00	7.612,80	29.070,74	7.612,80	29.136,46	48.057,50	19.146,80	77.354,00	21.956,65	19.146,80	19.146,80
0903	Rifiuti	1.044.976,00	1.062.441,30	0,00	0,00	1.034.836,16	0,00	27.605,14	1.311.265,64	87.328,16	1.149.769,46	916.221,37	87.328,16	87.328,16
0904	Servizio idrico integrato	13.262,55	14.432,55	0,00	0,00	14.432,53	0,00	0,02	20.564,94	0,00	14.432,55	14.432,53	0,00	0,00
0905	Aree protette, parchi naturali,protezione naturalistica e forestazione	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
0906	Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche	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
0907	Sviluppo sostenibile territoriomontano piccoli Comuni	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
0908	Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento	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
0900	***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	1.084.588,55	1.142.693,85	0,00	7.612,80	1.078.339,43	7.612,80	56.741,62	1.379.888,08	106.474,96	1.241.556,01	952.610,55	106.474,96	106.474,96
1001	Trasporto ferroviario	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
1002	Trasporto pubblico locale	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
1003	Trasporto per vie d'acqua	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
1004	Altre modalità di trasporto	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
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	3.508.215,02	3.195.337,21	0,00	599.756,04	1.209.417,26	599.756,04	1.386.163,91	3.813.629,16	171.368,73	2.766.949,90	1.138.660,80	167.351,16	167.351,16
1000	***Trasporti e diritto alla mobilità***	3.508.215,02	3.195.337,21	0,00	599.756,04	1.209.417,26	599.756,04	1.386.163,91	3.813.629,16	171.368,73	2.766.949,90	1.138.660,80	167.351,16	167.351,16
1101	Sistema di protezione civile	15.250,00	221.036,54	0,00	0,00	71.458,23	0,00	149.578,31	23.293,19	14.451,77	235.488,31	34.333,27	14.451,77	14.451,77
1102	Interventi a seguito di calamitànaturali	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
1100	***Soccorso civile***	15.250,00	221.036,54	0,00	0,00	71.458,23	0,00	149.578,31	23.293,19	14.451,77	235.488,31	34.333,27	14.451,77	14.451,77
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.771,09	102.703,20	0,00	0,00	101.209,61	0,00	1.493,59	38.377,54	10.091,55	112.794,75	95.263,19	10.091,55	10.091,55
1202	Interventi per la disabilità	25.900,00	23.900,00	0,00	0,00	20.591,47	0,00	3.308,53	31.039,28	5.464,95	29.364,95	16.579,91	5.464,95	5.464,95
1203	Interventi per gli anziani	30.141,00	30.141,00	0,00	0,00	30.063,67	0,00	77,33	30.141,00	411,23	30.552,23	27.151,67	411,23	411,23
1204	Interventi per i soggetti a rischiodi esclusione sociale	6.584,00	82.705,08	0,00	0,00	62.141,76	0,00	20.563,32	13.167,39	6.583,39	89.288,47	32.440,00	6.583,39	6.583,39
1205	Interventi per le famiglie	819.528,42	815.467,22	0,00	21.528,67	523.017,41	21.528,67	270.921,14	859.269,15	9.505,79	803.444,34	367.458,41	9.505,79	9.505,79
1206	Interventi per il diritto alla casa	4.894,00	27.370,69	0,00	0,00	27.370,69	0,00	0,00	9.787,96	4.893,96	32.264,65	4.894,00	4.893,96	4.893,96
1207	Programmazione e governo dellarete dei servizi sociosanitari e sociali	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
1208	Cooperazione e associazionismo	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	725,41	0,00	474,59	2.283,28	97,39	1.297,39	725,41	97,39	97,39
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	72.874,20	247.270,53	0,00	92.709,98	116.270,85	92.709,98	38.289,70	255.411,15	9.320,22	163.880,77	107.676,42	9.320,22	9.320,22
1200	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	994.692,71	1.330.757,72	0,00	114.238,65	881.390,87	114.238,65	335.128,20	1.239.476,75	46.368,48	1.262.887,55	652.189,01	46.368,48	46.368,48
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	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
1302	Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	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
1303	Servizio sanitario regionale -finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio	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
1304	Servizio sanitario regionale -ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
1305	Servizio sanitario regionale -investimenti sanitari	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
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
1307	Ulteriori spese in materiasanitaria	0,00	4.708,09	0,00	0,00	4.617,70	0,00	90,39	0,00	0,00	4.708,09	4.617,70	0,00	0,00
1300	***Tutela della salute***	0,00	4.708,09	0,00	0,00	4.617,70	0,00	90,39	0,00	0,00	4.708,09	4.617,70	0,00	0,00
1401	Industria, PMI e Artigianato	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
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	14.674,00	9.931,95	0,00	0,00	9.931,95	0,00	0,00	14.674,00	0,00	9.931,95	7.945,56	0,00	0,00
1403	Ricerca e innovazione	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
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	175,00	6.375,00	0,00	0,00	132,79	0,00	6.242,21	175,00	0,00	6.375,00	132,79	0,00	0,00
1400	***Sviluppo economico e competitività***	14.849,00	16.306,95	0,00	0,00	10.064,74	0,00	6.242,21	14.849,00	0,00	16.306,95	8.078,35	0,00	0,00
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	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
1502	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
1503	Sostegno all'occupazione	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

1500	***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
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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
1602	Caccia 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
1600	***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
1701	Fonti energetiche	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	13.405,10	0,00	8.494,90	25.038,69	8.549,39	30.449,39	7.067,46	8.549,39	8.549,39
1700	***Energia e diversificazione delle fonti energetiche***	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	13.405,10	0,00	8.494,90	25.038,69	8.549,39	30.449,39	7.067,46	8.549,39	8.549,39
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
1800	***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
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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
1900	***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
2001	Fondo di riserva	31.249,14	30.497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,71	300.000,00	0,00	1.041.422,62	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilità	271.403,00	338.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	48.346,00	61.561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61.561,46	0,00	0,00	1.713,46	0,00	0,00	0,00
2000	***Fondi e accantonamenti***	350.998,14	430.828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	430.828,86	300.000,00	0,00	1.043.136,08	0,00	0,00	0,00
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	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
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	56.551,46	56.551,48	0,00	0,00	56.551,48	0,00	0,00	83.834,87	0,00	56.551,48	56.551,48	0,00	0,00
5000	***Debito pubblico***	56.551,46	56.551,48	0,00	0,00	56.551,48	0,00	0,00	83.834,87	0,00	56.551,48	56.551,48	0,00	0,00
6001	Restituzione anticipazioni di tesoreria	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
6000	***Anticipazioni finanziarie***	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
9901	Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.610.165,00	1.610.165,00	0,00	0,00	865.999,36	0,00	744.165,64	2.139.788,60	141.673,86	1.751.838,86	778.558,58	91.369,24	132.671,96
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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
9900	***Servizi per conto terzi***	1.610.165,00	1.610.165,00	0,00	0,00	865.999,36	0,00	744.165,64	2.139.788,60	141.673,86	1.751.838,86	778.558,58	91.369,24	132.671,96
	TOTALE USCITE	12.467.399,41	13.612.162,42	15.714,00	972.610,05	7.358.613,67	972.610,05	5.280.938,70	15.030.122,08	1.117.830,91	14.369.690,50	6.414.116,77	1.049.365,02	1.093.324,15
TOTALE U														

Denominazione Ente 1 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Denominazione Ente 2 Provincia di Bologna
Anno del rendiconto 2020

	Indicatore	Definizione	**Dati manuali**	**VALORE**
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	**Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio**	0
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	**Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo**	0
			max previsto dalla norma	2713889,1

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")] (9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	**Margine corrente di competenza**	76680,71
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")](9) - SOLO QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI	**Saldo positivo delle partite finanziarie**	0
7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione 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")] (9)	**Accensioni di prestiti da rinegoziazioni**	0

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	**Indicatore di tempestività**	12

10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	**Impegni per estinzioni anticipate**	0

			Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	1144118,89
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**Debito di finanziamento al 31/12 anno corrente**	1430118,38
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	**Patrimonio netto**	10962630,2
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	**Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati**	2440
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	**Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento**	0
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	**importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento**	0

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/a

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
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 primi tre titoli Entrate)	27,12%
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	114,29%
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	99,59%
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	94,98%
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	82,76%
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	55,79%
2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	66,09%
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	46,25%
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	54,79%
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)	0,00%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4	**Spese di personale**		
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	33,12%

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 1.1 – 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)	11,17%
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)	7,90%
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)	263,97
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	24,04%
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")	0,93%
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"	0,00%
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"	0,00%
7	**Investimenti**		
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 Tit. I + II	22,57%
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 (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	240,87
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)	10,70
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)	251,57
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")] (9)	3,90%
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")](9)	0,00%

7,7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione 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")] (9)	17,45%
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	99,58%
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	100,00%
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	0,00%
8,4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	47,23%
8,5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	95,08%
8,6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00%
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")	84,24%
9,2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti 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")	98,36%
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)]	78,64%
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)]	99,98%

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	12,00
10	**Debiti finanziari**		
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	4,94%
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	1,53%
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	261,64
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	35,56%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	3,44%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	47,05%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	13,95%
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 (3)	0,00%
12,2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12,3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (	0,00%
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	0,00%
13	**Debiti fuori bilancio**		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,04%
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
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	0,00%
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)*	70,39%
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)*	15,13%
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)*	18,52%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/b

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,34%	30,73%	46,82%	142,87%	103,84%	72,86%	81,03%	50,96%
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1,54%	1,53%	2,31%	127,88%	100,00%	91,96%	91,72%	100,00%
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	32,88%	32,26%	49,13%	142,36%	103,70%	73,55%	81,53%	51,15%
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,10%	6,40%	9,05%	99,97%	100,01%	98,72%	99,12%	93,05%
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,07%	0,08%	0,12%	54,79%	100,00%	40,98%	0,00%	100,00%
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	1,17%	6,49%	9,18%	96,47%	100,01%	97,52%	97,81%	93,86%
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/b

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2,94%	2,96%	4,09%	104,98%	102,92%	74,44%	78,23%	57,83%
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,03%	1,16%	1,76%	83,48%	125,39%	21,27%	44,37%	10,58%
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	46,29%	46,29%	0,00%
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	1,17%	1,12%	1,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,88%	1,34%	2,10%	103,60%	224,25%	75,82%	72,53%	78,01%
30000	***Totale titolo 3 : Entrate extratributarie***	7,02%	6,59%	9,64%	98,45%	144,85%	60,40%	74,60%	43,06%
TITTOLO 4 :	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22,97%	22,19%	12,09%	107,89%	101,75%	40,07%	32,52%	82,85%
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,76%	1,00%	0,13%	101,09%	100,00%	68,11%	0,00%	85,76%
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,74%	0,01%	0,02%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,93%	0,75%	1,41%	127,74%	100,00%	93,47%	93,05%	100,00%
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	25,40%	23,94%	13,64%	108,13%	101,60%	45,95%	38,42%	83,93%
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***								

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/b

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00%	2,70%	4,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	0,00%	2,70%	4,07%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TITOLO 6:	***Accensione prestiti***								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7,21%	2,70%	4,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	7,21%	2,70%	4,07%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
TITOLO 7:	***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	13,12%	12,62%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	13,12%	12,62%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/b

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

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

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,92%	9,54%	9,25%	134,04%	100,00%	99,95%	99,95%	0,00%
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,28%	3,15%	1,03%	104,00%	102,04%	81,61%	98,03%	42,40%
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	13,20%	12,70%	10,28%	125,96%	100,54%	97,45%	99,76%	42,40%
TOTALE ENTRATE		100,00%	100,00%	100,00%	119,70%	106,21%	70,61%	75,78%	52,93%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,04%	0,00%	1,00%	0,00%	1,34%	0,00%	0,46%
	02	Segreteria generale	3,90%	0,00%	3,95%	0,00%	5,95%	0,00%	0,80%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,27%	33,68%	1,35%	0,54%	2,09%	0,45%	0,19%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,76%	0,00%	1,59%	0,00%	2,17%	0,00%	0,67%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,37%	0,00%	1,32%	0,83%	2,08%	0,83%	0,13%
	06	Ufficio tecnico	2,22%	31,58%	2,54%	2,47%	3,85%	2,47%	0,48%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,31%	15,79%	1,24%	0,26%	1,79%	0,26%	0,38%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	1,46%	0,00%	2,41%	7,33%	3,45%	7,43%	0,76%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,34%	81,05%	15,40%	11,42%	22,71%	11,42%	3,87%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	1,92%	18,95%	2,10%	1,23%	3,01%	1,23%	0,67%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		1,92%	18,95%	2,10%	1,23%	3,01%	1,23%	0,67%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,35%	0,00%	0,55%	1,85%	0,84%	1,85%	0,09%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,79%	0,00%	2,35%	0,03%	3,52%	0,03%	0,52%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,51%	0,00%	3,27%	0,00%	4,86%	0,00%	0,77%
	07	Diritto allo studio	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		4,65%	0,00%	6,22%	1,88%	9,26%	1,88%	1,42%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	1,48%	0,00%	1,45%	1,00%	0,38%	1,00%	3,15%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	0,41%	0,00%	0,41%	0,00%	0,60%	0,00%	0,12%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,89%	0,00%	1,87%	1,00%	0,98%	1,00%	3,27%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	1,84%	0,00%	2,27%	6,81%	2,85%	6,81%	1,34%
	02	**Giovani**	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,84%	0,00%	2,30%	6,81%	2,90%	6,81%	1,34%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
	Totale Missione 07 Turismo		0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	1,09%	0,00%	1,34%	3,46%	2,17%	3,46%	0,04%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,09%	0,00%	1,34%	3,46%	2,17%	3,46%	0,04%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	0,21%	0,00%	0,48%	0,78%	0,44%	0,78%	0,55%
	03	**Rifiuti**	8,38%	0,00%	7,81%	0,00%	12,42%	0,00%	0,52%
	04	**Servizio idrico integrato**	0,11%	0,00%	0,11%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		8,70%	0,00%	8,39%	0,78%	13,03%	0,78%	1,07%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	**01**	**Trasporto ferroviario**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Trasporto pubblico locale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Trasporto per vie d'acqua**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Altre modalità di trasporto**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	28,14%	0,00%	23,47%	61,66%	21,72%	61,66%	26,25%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		28,14%	0,00%	23,47%	61,66%	21,72%	61,66%	26,25%
Missione 11 Soccorso civile	**01**	**Sistema di protezione civile**	0,12%	0,00%	1,62%	0,00%	0,86%	0,00%	2,83%
	02	**Interventi a seguito di calamità naturali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,12%	0,00%	1,62%	0,00%	0,86%	0,00%	2,83%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**01**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	0,26%	0,00%	0,75%	0,00%	1,21%	0,00%	0,03%
	02	**Interventi per la disabilità**	0,21%	0,00%	0,18%	0,00%	0,25%	0,00%	0,06%
	03	**Interventi per gli anziani**	0,24%	0,00%	0,22%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%
	04	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**	0,05%	0,00%	0,61%	0,00%	0,75%	0,00%	0,39%
	05	**Interventi per le famiglie**	6,57%	0,00%	5,99%	2,21%	6,54%	2,21%	5,13%
	06	**Interventi per il diritto alla casa**	0,04%	0,00%	0,20%	0,00%	0,33%	0,00%	0,00%
	07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	**Cooperazione e associazionismo**	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
	09	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	0,58%	0,00%	1,82%	9,53%	2,51%	9,53%	0,73%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7,98%	0,00%	9,78%	11,75%	11,95%	11,75%	6,35%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	**01**	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	**01**	**Industria, PMI e Artigianato**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%
	03	**Ricerca e innovazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%	0,00%	0,12%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Formazione professionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
formazione professionale	03	gno all'occupazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Caccia e pesca	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,18%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,18%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%	0,00%	0,16%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25%	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,18%	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	6,41%
	03	Altri fondi	0,39%	0,00%	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		2,82%	0,00%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	8,16%
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,45%	0,00%	0,42%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,45%	0,00%	0,42%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	12,83%	0,00%	11,75%	0,00%	0,00%	0,00%	30,30%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		12,83%	0,00%	11,75%	0,00%	0,00%	0,00%	30,30%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	12,92%	0,00%	11,83%	0,00%	10,39%	0,00%	14,09%
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		12,92%	0,00%	11,83%	0,00%	10,39%	0,00%	14,09%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	119,54%	100,00%	92,84%	92,48%	100,00%
	02	Segreteria generale	118,65%	100,00%	84,85%	82,63%	97,76%
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	119,56%	100,00%	97,91%	97,89%	100,00%
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	140,00%	100,00%	93,63%	92,11%	100,00%
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	101,80%	100,00%	97,35%	97,18%	100,00%
	06	Ufficio tecnico	134,33%	100,00%	90,61%	90,30%	100,00%
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	119,60%	100,00%	99,81%	99,80%	100,00%
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10	Risorse umane	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11	Altri servizi generali	103,17%	100,00%	75,76%	72,63%	100,00%
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		120,77%	100,00%	89,51%	88,49%	99,00%
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezzaa	01	Polizia locale e amministrativa	110,59%	100,00%	90,71%	90,07%	100,00%
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		110,59%	100,00%	90,71%	90,07%	100,00%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	103,49%	100,00%	95,27%	94,12%	100,00%
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	110,71%	100,00%	90,41%	89,37%	100,00%
	04	Istruzione universitaria	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	94,90%	100,00%	88,16%	80,06%	100,00%
	07	Diritto allo studio	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		99,91%	100,00%	89,31%	84,74%	100,00%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	**01**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	156,42%	100,00%	96,11%	85,91%	100,00%
	02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	93,50%	100,00%	87,85%	86,74%	100,00%
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		144,67%	100,00%	92,76%	86,48%	100,00%
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	**01**	**Sport e tempo libero**	102,09%	100,00%	91,23%	90,80%	95,58%
	02	**Giovani**	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		102,09%	100,00%	89,38%	88,78%	95,58%
Missione 07 Turismo	**01**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	21,43%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Totale Missione 07 Turismo		21,43%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	**01**	**Urbanistica e assetto del territorio**	118,00%	100,00%	91,18%	91,17%	100,00%
	02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		118,00%	100,00%	91,18%	91,17%	100,00%
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**01**	**Difesa del suolo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	105,63%	100,00%	85,25%	75,53%	100,00%
	03	**Rifiuti**	115,81%	100,00%	89,43%	88,54%	100,00%
	04	**Servizio idrico integrato**	155,06%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		115,85%	100,00%	89,39%	88,34%	100,00%
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Trasporto pubblico locale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Altre modalità di trasporto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	103,64%	100,00%	94,86%	94,15%	100,00%
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		103,64%	100,00%	94,86%	94,15%	100,00%
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	78,42%	100,00%	56,79%	48,05%	100,00%
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 11 Soccorso civile		78,42%	100,00%	56,79%	48,05%	100,00%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,54%	100,00%	94,66%	94,12%	100,00%
	02	Interventi per la disabilità	98,96%	100,00%	84,60%	80,52%	100,00%
	03	Interventi per gli anziani	98,65%	100,00%	90,44%	90,31%	100,00%
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00%	100,00%	56,78%	52,20%	100,00%
	05	Interventi per le famiglie	103,65%	100,00%	70,79%	70,26%	100,00%
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00%	100,00%	30,34%	17,88%	100,00%
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	08	Cooperazione e associazionismo	108,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	310,74%	100,00%	93,16%	92,61%	100,00%
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		119,06%	100,00%	75,30%	74,00%	100,00%
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	0,00%
	03	Ricerca e innovazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	04	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00%	100,00%	80,26%	80,26%	0,00%
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Formazione professionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**gno all'occupazione**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Caccia e pesca**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**01**	**Fonti energetiche**	82,23%	100,00%	71,13%	52,72%	100,00%
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		82,23%	100,00%	71,13%	52,72%	100,00%
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	**01**	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 19 Relazioni internazionali	**01**	**Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01	**Fondo di riserva**	960,03%	3414,76%	0,00%	0,00%	0,00%

Denominazione Ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - Provincia di Bologna

Allegato n. 2/d

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Fondi e accantonamenti	**02**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	03	**Altri fondi**	0,00%	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		85,47%	242,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 50 Debito pubblico	**01**	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	148,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
	Totale Missione 50 Debito pubblico		148,25%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	122,15%	100,00%	87,11%	89,90%	68,87%
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		122,15%	100,00%	87,11%	89,90%	68,87%

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE **N. 21**

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: **ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI ESERCIZIO 2020.**

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILAVENTI,** alle ore **18:00,** nella sede del COM in Via Pepoli 12.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	**P**	**8) MAZZONI GIADA**	**P**
2) MAZZONI DAVIDE	**P**	**9) BARTOLI TIMOTHY**	**P**
3) ROCCHEFORTI ELENA	**P**	**10) MARCHIONI RITA**	**P**
4) TARABUSI TOMMASO	**P**	**11) BALDI FEDERICO**	**P**
5) NUCCI MARGHERITA	**P**	**12) RAPEZZI DANIEL**	**A**
6) VANDELLI PAOLO	**P**	**13) GIANNERINI ANDREA**	**A**
7) BALDI ELISA	**P**		

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Messinò Pieter,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO,** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **, , .**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria Tributi/Personale
- Area Territorio e Sviluppo
- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici
- Area Sicurezza e Vigilanza
- Segretario Comunale
- Sindaco
- Assessore _____
- _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 31/07/2020

OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI ESERCIZIO 2020.

Illustra il Sindaco, complimentandosi con i propri uffici per l'ottimo e tempestivo lavoro svolto. L'assestamento risente dell'emergenza epidemiologica e della crisi conseguente. (ad es. sanzioni per violazione cds, minor gettito imu, addizionale irpef). Il calo è in linea con le riduzioni degli altri Comuni. Ca. 360.000,00 e di minori entrate. E' previsto un trasferimento straordinario di 348.000,00 € ed alti ne potrebbero arrivare. Anche la proposta di accantonamento al FCDE è prudenziale: ca. 240.000,00 € di avanzo applciato. L'Ente comunque dispone di un buon avanzo, per cui sicuramente può dirsi colpito dalla crisi ma non scoperto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- **che** con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 04.05.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 3.674.926,90;

Rilevato che, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, mentre resta fermo il termine del 31 luglio per la deliberazione dell'assestamento generale di bilancio;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

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

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) ***le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;***

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

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

Richiamati tuttavia:

- l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale - in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali - proroga al 30 settembre 2020 il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 senza tuttavia prorogare il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- la FAQ di Arconet n. 41 del 15 luglio 2020 con la quale viene precisato come "*A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022*";

Ritenuto tuttavia necessario provvedere ad una prima operazione di salvaguardia degli equilibri, oltre alle operazioni di assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020;

Vista al proposito la nota prot. n. 5863 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

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

Tenuto conto che con note agli atti i responsabili di area hanno riscontrato ed evidenziato, per quanto di rispettiva competenza:

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

Rilevato inoltre che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una situazione di squilibrio economico-finanziario, legata a probabili e significative minori entrate conseguenti all'emergenza epidemiologia da COVID-19 e situazioni connesse;

Rilevato invece che per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio con la sola necessità di attenzionare l'andamento degli incassi legati all'addizionale 2019, avendo adottato il criterio della competenza finanziaria e non della cassa;

Considerato pertanto che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

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

- il fondo cassa alla data del 30.06.2020 ammonta a €. 1.391.809,87 e pertanto si presume un fondo di cassa finale positivo;
- non sono state utilizzate entrate a specifica destinazione, né tantomeno si è fatto accesso all'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva complessivo di €. 300.000,00;

Considerato che:

- da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale;
- che per quanto riguarda l'Unione e l'Istituzione risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione del Comune di Castiglione dei Pepoli un importo complessivo € 150.000,00 per fronte a eventuali necessità di ripiani;

Vista infine la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente (All. 1) quale parte integrante e sostanziale;

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

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Richiamato infine l'articolo 187 del D. Lego.vo 267/2000 che prevede che :

"1. Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) ***per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari****;*

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. (..)"

Dato pertanto atto che:

- alla luce delle operazioni di verifica di cui al presente atto si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio alle riduzioni di entrata legate alla crisi economica indotta dalla diffusione del contagio da COVID 19 che ha inciso e incide in maniera significativa sull'entità delle risorse a disposizione dei bilanci per il finanziamento delle proprie spese;
- con la presente manovra vengono tutti i contributi noti e specificatamente stanziati dalla Stato per fronteggiare l'emergenza e nello specifico:
  - Fondo per le funzioni fondamentali (art. 106 DL 34/2020) pari ad € 343.326,00 di cui Euro 115.202,00 come acconto di 900 ml e Euro 228.124,00 quale saldo sui 2,1 mld, per una perdita di gettito stimata e da conguagliare entro aprile 2021 di Euro 454.671,00;
  - Fondo ristoro minori entrate IMU per il settore turistico (Art. 197 del DL 34/2020) pari ad Euro 2.368,00;
  - Fondo per il ristoro minori entrate COSAP e TOSAP (art. 181 del DL 34/2020) pari ad Euro 6.347,08
  - Contributo per il potenziamento dei centri estivi (art. 105 del DL 34/2020) pari ad Euro 9.666,96

  nonché altri contributi residuali;

Dato pertanto atto che la differenza necessaria a ripianare lo squilibrio viene garantita mediante applicazione dell'avanzo libero di amministrazione ai sensi dell'articolo 187 del D. Leg.vo 267/2000;

Preso atto, infine, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto All. 2), unitamente all'operazione di riequilibrio legato alla probabili minori entrate conseguenti all'emergenze epidemiologica COVID -19 in corso:

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione*

complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Dato atto che a seguito della operazione di cui al presente atto si ritiene di garantire l'equilibrio di bilancio – w2, ;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti così resi ai sensi di legge:
favorevoli 9, astenuti: 2 (Marchioni Rita e Baldi Federico), contrari 0

DELIBERA

Di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di area e alla luce della variazione di assestamento generale, uno squilibrio di bilancio legato all'emergenza emidemiologica da COVID-19 e situazioni connesse;
Di dare atto che tale squilibrio non è completamente ripianabile con mezzi ordinari e che pertanto si rende necessaria l'applicazione di una quota di avanzo libero accertato con il rendiconto 2019 ai sensi dell'articolo 187 del TUEL;
Di dare atto che a seguito della manovra di cui al precedente punto 2), viene ripristinato l'equilibrio di bilancio e viene assicurato il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
Di apportare pertanto al bilancio di previsione 2020-2022, approvato secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, nonché le variazioni di ripiano ai sensi dell'articolo 193 del TUEL che sono analiticamente indicate nell'allegato 2);
Di dare infine atto che:
non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;
il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario viene adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, mentre non si rende necessario adeguare il Fondo Crediti accantonato nel Rendiconto 2019;
Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;
Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.Lgs. n. 267/2000;
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente;*
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 31/07/2020

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).**
Relazione tecnico-finanziaria

La Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 64 in data 20.12.2019.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 4 del 13.02.2020;
- Deliberazione n° 8 del 04.05.2020 (ratifica variazione adottata in via d'urgenza con deliberazione GM n. 41 del 03.04.2020);
- Deliberazione n° 9 del 04.05.2020

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n° 6 del 21.01.2020;
- Deliberazione n° 10 del 04.02.2020;
- Deliberazione n° 50 del 22.05.2020;
- Deliberazione n° 56 del 15.06.2020

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

- Deliberazione n° 9 del 28.01.2020;
- Deliberazione n° 36 del 03.04.2020;
- Deliberazione n° 37 del 03.04.2020.

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dai Responsabili ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n° 157 del 09.04.2020 (Area Economico finanziaria);
- Determinazione n° 178 del 27.04.2020 (Area Personale);
- Determinazione n° 179 del 27.04.2020 (Area Territorio e sviluppo);

- Determinazione n° 222 del 25.05.2020 (Area Territorio e sviluppo)

L'Ente ha previsto in bilancio un nuovo mutuo per il finanziamento delle spese di investimento e nello specifico per la realizzazione del progetto "*Realizzazione del "parcheggio multipiano e riqualificazione urbana in area ex casa protetta" nell'ambito della partecipazione al bando per la selezione delle proposte di strategia per la rigenerazione urbana e relativi interventi relativamente al piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020".*

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 04.05.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **3.674.926,90** così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.301.069,39
RISCOSSIONI	**(+)**	1.920.749,66	5.545.824,16	7.466.573,82
PAGAMENTI	(-)	1.109.976,99	5.668.459,37	6.778.436,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.989.206,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.989.206,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.841.193,71	1.566.037,76	3.407.231,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		409,82	391.051,21	391.461,03
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.556,35	1.066.274,56	1.117.830,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**(-)**			137.609,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2019(A) (2)	**(=)**			**3.674.926,90**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				2.125.668,57
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				195.244,50
Altri accantonamenti				170.440,76
Totale parte accantonata (B)				2.491.353,83
Parte vincolata				
Vincoli derivanti dalla legge				133.739,33
Vincoli derivanti da Trasferimenti				21.360,41
Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00

Totale parte vincolata (C)	155.099,74
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**26.719,57**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.001.753,76**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

Dato atto che l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale - in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali - proroga al 30 settembre 2020 il termine per la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 senza tuttavia prorogare il termine per l'assestamento generale di bilancio.

Ricordato al riguardo che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: "*Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022*."

Rilevato tuttavia che a fini precauzionali l'amministrazione ha ritenuto di procedere comunque ad una prima operazione di verifica degli equilibri di bilancio al fine di monitorare l'andamento completo della gestione volto al mantenimento degli equilibrii economico-finanziari.

Ricordato al proposito che l'Ente deve attestare:
- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
- **le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;**
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

Dato inoltre atto che l'art. 187 TUEL dispone:
"*1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….*
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese d'investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

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

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

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

La gestione di competenza, a seguito delle operazioni di equilibrio di bilancio di cui al presene documento, fa prevedere il rispetto dei parametri sopra citati.

GESTIONE DEL BILANCIO

3) L'assestamento generale di bilancio

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

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

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

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 5863 in data 24.06.2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

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

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 93/2019) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.681.928,34	Titolo I	€. 835.468,62
Titolo II	€. 61.225,95	Titolo II	€. 140.688,43
Titolo III	€. 1.338.724,58	Titolo III	€.

Titolo IV	€. 280.197,37	Titolo IV	€.
Titolo V	€.	Titolo V	€.
Titolo VI	€.	Titolo VII	€. 141.673,86
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€. 45.155,23		
TOTALE	€. 3.407.231,47	**TOTALE**	€. 1.117.830,91

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Tuttavia l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato ad un profondo stravolgimento delle risorse finanziarie si relative alle entrate, sia relative a esigenze di spesa. Lo stesso legislatore ha conseguentemente modificato la mappa delle scadenze finanziarie, sia rispetto alla data di approvazione del bilancio di previsione, che della salvaguardia e del rendiconto. Non solo l'ulteriore slittamento al 30 di settembre come termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022, ma altresì lo slittamento dei termini per deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che l'art. 193, comma 2, del Tuel fissa al 31 luglio e che eccezionalmente, in considerazione delle incertezze legate alla quantificazione delle risorse, viene anch'essa spostata al 30 settembre 2020.

Ciò nonostante l'amministrazione ha ritenuto necessario e imprescindibile procedere ugualmente all'operazione di verifica degli equilibri in via prudenziale.
Nello specifico dall'analisi è merso quanto segue:

a) **Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva come l'emergenza COVID-19 ha inciso ed incide ancora in maniera significativa sull'entità delle risorse che i bilanci hanno a disposizione per il finanziamento delle proprie spese. È evidente quindi come in fase di salvaguardia sia necessaria una valutazione delle minori entrate che il bilancio deve sopportare, minori entrate per le quali va considerata l'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità ed anche i contributi ministeriali specifici a ristoro della perdita di gettito.

   In particolare, nello stimare le minori entrate, sono state prese in considerazione:

   - per il **gettito IMU**, è stato valutato l'andamento degli incassi della prima rata scadente il 16 giugno, che ha portato ad un calcolo prospettico della riduzione di gettito stimata in Euro 100.00,00.
     Ovviamente sono molti i fattori che incidono su tale dato comprese le difficoltà dei CAAF e che devono essere tenuti in considerazione per la suddetta stima che non può che essere prudenziale. Non da ultimo deve essere tenuta in considerazione l'esenzione dall'acconto IMU di giugno per gli alberghi e gli altri immobili destinati a scopi turistici disposta dall'art. 177 del d.l. 34/2020, a fronte della quale vengono riconosciuti contributi compensativi;
   - per il gettito **dell'addizionale IRPEF**, occorrerà sicuramente tenere monitorati gli incassi in corso d'anno. Tuttavia si è ritenuto di operare una riduzione molto importante pari al 30% rispetto al gettito inserito in previsione in considerazione del fatto cha il comune di Castiglione dei Pepoli non ha optato per una registrazione contabile in termini di cassa, ma lavora in termini di competenza e quindi incassa nel 2020 il 70% del saldo dell'imposta del 2019 e il 30%

in acconto del gettito 2020. Pertanto le ripercussioni sui residui 2019 potrebbero consistere in una minore capacità dei contribuenti a versare il saldo dell'imposta, con conseguente squilibrio in termini di cassa e dunque le effettive ripercussioni sul gettito 2020 saranno invece note solamente a fine 2021, quando l'ente terminerà di riscuotere il saldo dell'imposta 2020. Si è quindi ritenuto di tenere in debita considerazione l'onda lunga del COVID-19 sul gettito IRPEF, riducendo in via prudenziale le previsioni in attesa di conoscere gli esiti delle riscossioni.

- Anche sul gettito della **COSAP** pesano gli effetti del lock-down, quali l'esenzione di sei mesi disposta dall'art. 181 del d.l. 34/2020 a favore delle imprese di pubblici esercizi, le ulteriori agevolazioni riconosciute dalle amministrazioni in regime di COSAP nonché l'annullamento o la riduzione delle manifestazioni estive che implicavano il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. L'ente ha tenuto in debita considerazione tali circostanze sul gettito, il cui calo è in parte compensato dal contributo riconosciuto dall'art. 181 sopra citato (127,5 milioni di euro);
- sulla **TARI** pesano le maggiori incertezze. E questo per duplici motivi. Innanzitutto la scelta operata dal Comune, in quanto unica scelta di fatto possibile, di confermare per il 2020 le tariffe del 2019 (ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020), ma che non garantisce più il gettito necessario per coprire le spese iscritte a bilancio, essendo cambiata la base imponibile su cui applicare tali tariffe. Infine si deve tenere conto del fatto che l'obbligo di determinare il PEF secondo il nuovo metodo tariffario approvato da Arera con la delibera n. 443/2019 non assicura più l'integrale copertura delle spese per l'erogazione del servizio presenti a bilancio. Qualora il PEF dovesse risultare più basso rispetto a tali spese, dal 2021 l'ente dovrà farsi carico di una ulteriore contrazione di gettito da coprire con la fiscalità generale;
- sui proventi del **recupero evasione** pesa non solo il fermo dell'attività di accertamento dei mesi scorsi, ma anche la probabile ridotta capacità e propensione dei contribuenti a pagare gli avvisi di accertamento. Pertanto in questa fase si è ritenuto di ridurre la quota prevista per l'attività di accertamento e contestualmente si è aumentato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, stante la probabile contrazione delle riscossioni. E ciò anche se l'art. 107-bis del decreto legge 18/2020 consentirà agli enti a partire dal rendiconto 2020 e dal bilancio 2021-2023 di non considerare le riscossioni 2020 nella media del quinquennio di riferimento.
- sulle **altre entrate del titolo III** (parcheggi, fitti, sanzioni CDS) è stata analogamente disposta un'analisi volta a capire le riduzioni di entrate da considerare in assestamento/salvaguardia e sono state prudenzialmente ridotte le somme previste in sede di bilancio di previsione 2020-2022.

Sono inoltre stati contabilizzati tutti i contributi specifici attribuiti dallo Stato ed il fondo per le funzioni fondamentali messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, quali:

- **Fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni** (articolo 106 DL. 34/2020), pari a 3 mld e volto a compensare le minori entrate per funzioni fondamentali. A seguito del riparto di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 24.07.2020. La quota assegnata al comune di Castiglione dei Pepoli è pari ad Euro 343.326,00
- **Fondo per ristoro minori entrate su IMU** per il settore turistico previsto dall'art. 177 del DL 34/2020 per un ammontare complessivo di 74,90 milioni, il cui riparto è stato reso noto con comunicato della Finanza locale del 1° luglio 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli : Euro 2.368,65;
- **Fondo per ristoro minori entrate TOSAP/COSAP** per le imprese di pubblico esercizio esonerate dal pagamento della tassa dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 previsto dall'art. 181 del DL 34/2020 per un ammontare complessivo di 127,5 milioni, il cui riparto è stato reso noto con comunicato della

Finanza locale del 1° luglio 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli Euro 6.347,08

- **Contributo di 135 milioni per il potenziamento dei centri estivi** previsto dall'art. 105 del DL 34/2020, il cui riparto è stato disposto con DM del 25 giugno 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli: Euro 9.671,08.

Nel bilancio di previsione:

- è altresì prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 194.458,14, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 31.249,14, ad oggi *incrementato per € 81.050,05 ed utilizzato per €. 89.718,18,* e con una disponibilità residua di €. 22.581,01 ritenuta *non sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.
Pertanto in sede di equilibri lo stanziamento del Fondo di riserva è stato portato ai seguenti stanziamenti:

- Euro 26.393,80 fondo di riserva;
- Euro 10.000,00 fondo di riserva spese non prevedibili

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.
Con la variazione di assestamento previa verifica degli equilibri di bilancio si è data altresì copertura ad alcuni interventi ritenuti strategici per la ripresa turistica del territorio (piscina).

c) Organismi partecipati:

Da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda l'Unione e l'Istituzione risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione del Comune di Castiglione dei Pepoli un importo complessivo € 150.000,00 per fronte a eventuali necessità di ripiani.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2020 ammonta a €. 1.597.279,64 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€. 1.989.206,85
Pagamenti	€. 3.474.761,61
Riscossioni	€. 3.082.834,40
Fondo cassa al 30.06.2020	€. 1.597.279,64
di cui:	
Fondi vincolati	€. 29.148,00
Fondi non vincolati	*€. 1.568.131,64*

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 300.000,00, ad oggi *utilizzato per € 214.261,39*

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3[1] ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

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

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 2.125.668,57, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

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

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. □

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

Cap.	Art.	Descrizione	Importo residui da residui al 31/12/2019	Importo residui da competenza al 31/12/2019	% Acca.to a FCDE	Totale importo minimo da accantonare	% effettiva di acc.to al FCDE minimo 2019	Importo effettivo accantonato a FCDE
160	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	107,00 €	0,00 €	36,03 €	38,55 €	0,36 €	38,55 €
160	2	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	0,00 €	0,00 €	18,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
180	1	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	1.010,00 €	573,00 €	77,84 €	1.232,20 €	0,78 €	1.232,20 €
190	0	NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	32.280,70 €	37.370,91 €	93,96 €	65.444,66 €	0,94 €	65.444,66 €
190	1	SOVRACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI - NOC	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
190	2	SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVIERASCHI - NOC	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
190	3	NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	1	IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAM.ANNI PREGRESSI (ADDIZ., SANZIONI , INTERESSI ECC.)	4.684,41 €	0,00 €	82,59 €	3.868,85 €	0,91 €	4.261,45 €
225	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	138.876,56 €	258.115,03 €	78,77 €	312.710,28 €	0,90 €	357.174,39 €
225	10	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ENEL	0,00 €	0,00 €	67,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	1							
280	0	TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	49,19 €	0,00 €	87,65 €	43,12 €	0,88 €	43,12 €
281	0	ADDIZIONALE E MAGGIORAZIONE ECA SUI RUOLI TARSU	4,92 €	0,00 €	88,26 €	4,34 €	0,88 €	4,34 €
282	2	TASSA RACCOLTA RIFIUTI E MORA - ACCERTAMENTI ANNUALITA' PREGRESSI	22.767,70 €	2.470,30 €	60,20 €	15.193,28 €	0,73 €	18.427,09 €
283	2	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE	0,00 €	0,00 €	53,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
283	200	ADDIZIONALE ECA SU RUOLO ACCERTAMENTI ANNUALIT' PREGRESSE - NOC	741,73 €	0,00 €	53,02 €	393,27 €	0,68 €	506,14 €
285	0	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI	4.855,66 €	0,00 €	73,21 €	3.554,83 €	0,73 €	3.554,83 €
285	1	TARES - MAGGIORAZIONE, INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
285	10	TARES - TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI - NOC	31.390,71 €	0,00 €	73,21 €	22.981,14 €	0,73 €	22.981,14 €
285	100	TARES - MAGGIORAZIONE, INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - NOC	0,00 €	623,39 €	100,00 €	623,39 €	1,00 €	623,39 €
285	300	TARES - MAGGIORAZIONE, INTERESSI E SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE	4.380,60 €	1.708,48 €	74,89 €	4.560,11 €	0,87 €	5.317,18 €
286	0	TARI	0,00 €	0,00 €	85,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
286	1	TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	0,00 €	0,00 €	71,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
286	100	TARI - NOC	448.237,82 €	181.540,06 €	85,31 €	537.263,51 €	0,85 €	537.263,51 €
286	110	TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI - NOC	31.287,07 €	24.835,08 €	71,29 €	40.009,48 €	0,76 €	42.586,96 €
286	200	TARI - INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - NOC	0,00 €	53,54 €	100,00 €	53,54 €	1,00 €	53,54 €

286	300	TARI - INTERESSI E SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE	16.630,90 €	18.027,76 €	91,63 €	31.757,73 €	0,93 €	32.230,47 €
410	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00 €	329,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1161	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	0,00 €	2.955,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1200	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	0,00 €	141,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1240	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1240	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - NOC	0,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	1,00 €	50,00 €
1241	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	759,03 €	0,00 €	79,38 €	602,52 €	0,79 €	602,52 €
1242	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REG.COM/LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - UT	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1245	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI	0,00 €	0,00 €	96,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1245	100	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI - NOC	285.105,25 €	108.859,66 €	96,72 €	381.042,86 €	0,97 €	381.042,86 €
1250	0	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI.	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1255	100	SANZIONI AL C.D.S. E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE (ANNI PREGRESSI) - NOC	45.059,43 €	0,00 €	85,16 €	38.372,61 €	0,85 €	38.372,61 €
1300	0	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1425	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA,TUMULAZ. ESTUMULAZ.ECC.)	11.819,02 €	7.866,70 €	28,19 €	5.549,40 €	0,28 €	5.549,40 €

1428	0	PROVENTI DA LAMPADE VOTIVE (SERV.RILEVANTE IVA)	2.167,78 €	3.561,71 €	75,60 €	4.331,49 €	0,76 €	4.331,49 €
1430	0	PROVENTI GESTIONE PALESTRA DI LAGARO (RILEVANTE IVA)	100,00 €	112,50 €	46,07 €	97,90 €	0,46 €	97,90 €
1433	0	CONTRIBUTI DA UTENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1.806,20 €	0,00 €	82,41 €	1.488,49 €	0,82 €	1.488,49 €
1680	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700,00 €	700,00 €	26,41 €	369,74 €	0,26 €	369,74 €
1690	1	AFFITTO LOCALI PER CENTRO DISABILI	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1690	5	AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1690	6	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	0,00 €	0,00 €	19,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1690	8	AFFITTO CHIOSCO SANTA MARIA	0,00 €	2.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1690	102	CANONE CENTRO GIOVANILE POLIFUNZIONALE	6.913,00 €	2.592,50 €	100,00 €	9.505,50 €	1,00 €	9.505,50 €
1690	106	CANONI LOCAZIONE PATRIMONIO ABITATIVO EX DEMANIO	0,00 €	0,00 €	75,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1691	0	CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA)	14.400,00 €	6.480,00 €	71,86 €	15.004,37 €	0,72 €	15.004,37 €
1691	1	FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)	0,00 €	1.830,00 €	36,50 €	667,95 €	0,37 €	667,95 €
1695	0	FITTI REALI DI BENI IMMOBILI MACELLO COMUNALE(SERV. RILEV. IVA)	230,00 €	0,00 €	81,80 €	188,14 €	0,82 €	188,14 €
1700	0	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	785,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1700	2	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RUOLO	0,00 €	1.433,73 €	100,00 €	1.433,73 €	1,00 €	1.433,73 €
1800	1	PROVENTI PER CESSIONE LEGNAME (RILEVANTE FINI IVA)	0,00 €	4.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1805	0	SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVIERASCHI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1805	1	SOVRACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1900	100	DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA - NOC	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2300	0	RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI	0,00 €	0,00 €	98,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2300	1	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO PER SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME	307.351,74 €	0,00 €	100,00 €	307.351,74 €	1,00 €	307.351,74 €
2300	2	CAUSA R.S.A. - AZIONE DI REGRESSO A SEGUITO APPELLO SENTENZA 102/2011 TRIBUNALE PORRETTA TERME	216.406,48 €	0,00 €	100,00 €	216.406,48 €	1,00 €	216.406,48 €
2308	0	RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONI LOCALI RSA ALLA COMPAGNIA "NONSOLORAGINIERI"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2309	0	RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONI LOCALI RSA ALLA COMPAGNIA "PUNTO RACCOLTA SANGUE"	0,00 €	0,00 €	48,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2312	0	PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00 €	683,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2316	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER MEZZI PUBBLICITARI	82,30 €	413,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIT. SCIOPERI DIPENDENTI,RIMBORSO STAMPATI ECC.	4,21 €	0,00 €	54,88 €	2,31 €	0,55 €	2,31 €
2320	7	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	15	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	91,17 €	250,07 €	5,58 €	19,04 €	0,06 €	19,04 €
2320	100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO TECNICO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	10	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	7	INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE NOC						
2320	108	ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI NOC	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2322	0	CONTRIBUTO TESORERIA PER INIZIATIVE SPONSORIZZATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2322	1	CONTRIBUTI DI SPONSORIZZAZIONE	0,00 €	0,00 €	18,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2324	0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	0,00 €	593,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2328	1	CONTRIBUTO SOCIALE VARIANTE DI VALICO - AUTOSTRADE	0,00 €	0,00 €	42,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2347	1	RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA	0,00 €	0,00 €	84,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2367	1	RIMBORSO CANONI E SPESE PER COMODATI SU IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	27.078,90 €	0,00 €	99,75 €	27.011,20 €	1,00 €	27.011,20 €
2367	2	RIMBORSO SPESE PER ALLOGGI DI EMERGENZA	1.555,76 €	2.333,64 €	100,00 €	3.889,40 €	1,00 €	3.889,40 €
3222	0	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI VARI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3222	100	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI VARI	18.427,80 €	0,00 €	100,00 €	18.427,80 €	1,00 €	18.427,80 €
3225	0	RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	4.402,87 €	0,00 €	47,99 €	2.112,94 €	0,48 €	2.112,94 €
3225	100	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3270	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. VS6 - CA' D'ONOFRIO	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3276	0	PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DELLA VARIANTE DI VALICO MF7 - MURICCE	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE			**1.682.551,67 €**	**691.565,88 €**		**2.073.657,89 €**	**0,87 €**	**2.125.668,57 €**

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 271.403,00 così determinato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2020 - CAP. 1410

Descrizione entrata	Capitolo	Articolo	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi		
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	160	0	€ 11.417,00	A	1,18%	€ 134,72	95,00%	€ 127,98
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	160	2	€ 500,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	190	0	€ 48.780,00	CAP. DI NUOVA ISTITUZIONE ACC PUNTUALE DELLA SANZIONE PER INTERO	23,08 %	€ 11.256,38	1,00	€ 11.256,38
SOVRQACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI	190	1	€ 2.292,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVERASCHI	190	2	€ 58.621,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI	190	3	€ 7.765,00	CAP. DI NUOVA ISTIT. - ACCANT. % MEDIA DI ALTRE ENTRATE	10,00 %	€ 776,50	95,00%	€ 737,68
IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI - IMPOSTA COMUNALE	225	1	€ 121.973,00	A	44,35 %	€ 54.095,03	95,00%	€ 51.390,27

IMU/ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI								
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	410	0	€ 1.000,00	A	0,00%	€ -	95,00	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1160	0	€ 80,00	A	0,00%	€ -	95,00	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	1161	0	€ 16.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA COLLEGATI AL CONDONO EDILIZIO	1161	1	€ 200,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	1162	0	€ 5.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	1180	0	€ 80,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	1200	0	€ 21.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REG.COM.LI, ORDINANZE NORME DI LEGGE - PM-	1240	100	€ 2.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REG.COM.LI, ORDINANZE NORME DI LEGGE - UT	1242	0	€ 2.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI AL C.D.S E ALTRE VIOLAZIONI (ANNI PREGRESSI)	1245	100	€ 120.000,00	A	52,15 %	€ 62.580,00	95,00%	€ 59.451,00
RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI	1250	0	€ 1.000,00	A	20,00 %	€ 200,00	95,00%	€ 190,00
PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE UFFICIO TECNICO	1255	3	€ 1.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)	1300	0	€ 10.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA , TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE ECC)	1425	0	€ 40.000,00	A	3,46%	€ 1.384,00	95,00%	€ 1.314,80

PROVENTI DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO	1427	100	€ 80.000,00	A	0,40%	€ 320,00	95,00%	€ 304,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (LAMPADE VOTIVE)	1428	0	€ 57.000,00	A	1,14%	€ 649,80	95,00%	€ 617,31
PROVENTI GESTIONE PALESTRA DI LAGARO (RILEVANTE IVA)	1430	0	€ 1.000,00	A	44,16 %	€ 441,60	95,00%	€ 419,52
FITTI REALI FONDI RUSTICI	1680	0	€ 1.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
AFFITTO LOCALI PER CENTRO DISABILI	1690	1	€ 18.000,00	A	25,00 %	€ 4.500,00	95,00%	€ 4.275,00
AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)	1690	5	€ 440,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
AFFITTO CHIOSCO SANTA MARIA	1690	8	€ 2.440,00	CAP. DI NUOVA ISTIT. - ACCANT. % MEDIA DI ALTRE ENTRATE	10,00 %	€ 244,00	95,00%	€ 231,80
CANONE CENTRO GIOVANILE POLIFUNZIONALE	1690	102	€ 2.593,00	A	100,00%	€ 2.593,00	95,00%	€ 2.463,35
CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA) -	1691	0	€ 6.480,00	A	79,26 %	€ 5.136,05	95,00%	€ 4.879,25
FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)	1691	1	€ 1.830,00	A	33,33 %	€ 609,94	95,00%	€ 579,44
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RUOLO	1700	2	€ 28.600,00	A	0,35%	€ 100,10	95,00%	€ 95,00
PROVENTI PER CESSIONE LEGNAME	1800	1	€ 25.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
CORRISPETTIVI GSE PER VENDITA ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICO	1802	100	€ 5.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
TRASFERIMENTO DA GLOBAL POWER PER	1803	101	€	A	0,00%	€	95,00%	€

VERSAMENTO IVA SU COSTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - NOC			5.000,00			-		-
TRASFERIMENTO DA COSEA PER VERSAMENTO IVA SU COSTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - NOC	1803	102	€ 1.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA - NOC	1900	100	€ 142.337,00	A	0,00%	€ -	95,00%	
RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONI LOCALI RSA ALLA COMPAGNIA "PUNTO RACCOLTA SANGUE"	2309	0	€ 1.500,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	2312	0	€ 2.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI	2316	0	€ 1.100,00	A	1,60%	€ 17,60	95,00%	€ 16,72
INTROITI TESSERE WI FI	2320	6	€ 200,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	2320	15	€ 2.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO TECNICO	2320	100	€ 1.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	2320	107	€ 100,00	CAP. DI NUOVA ISTIT. - ACCANT. % MEDIA DI ALTRE ENTRATE	10,00 %	€ 10,00	95,00%	€ 9,50

ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	2320	108	€ 100,00	CAP. DI NUOVA ISTIT. - ACCANT. % MEDIA DI ALTRE ENTRATE	10,00 %	€ 10,00	95,00%	€ 9,50
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	2324	0	€ 3.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA	2347	1	€ 5.753,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
RIMBORSO SPESE PER ALLOGGI DI EMERGENZA	2367	2	€ 2.334,00	A	7,69%	€ 179,48	95,00%	€ 170,51
							Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020 Cap. 1410	**€ 138.539,00**

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2020 - CAP. 1440

Descrizione entrata	Capitolo	Articolo	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 85%)	Importo accantonato a FCDE
TARES - MAGGIORAZIONE, INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO	285	100	€ 2.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -

VERSAMENTO - NOC								
TARI	286	100	€ 1.122.160,00	A	10,96 %	€ 122.988,74	95,00%	€ 116.840,00
TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	286	110	€ 40.000,00	A	23,81 %	€ 9.524,00	95,00%	€ 9.048,00
TARI - INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - NOC	286	200	€ 5.000,00	A	0,00%	€ -	95,00%	€ -
TARI - INTERESSI E SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE	286	300	€ 14.000,00	CAP. DI NUOVA ISTIT. - ACCANT. % MEDIA DI ALTRE ENTRATE	10,00 %	€ 1.400,00	95,00%	€ 1.330,00

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020 Cap. 1440	**€ 127.218,00**

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2020 - CAP. 10000

Descrizione entrata	Capitolo	Articolo	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.t	Importo FCDE secondo i	% di riduzione al	Importo accantonato a FCDE

					o a FCDE	principi	(max 85%)	
RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	3225	100	€ 40.000,00	A	3,33%	€ 1.332,00	95,00%	€ 1.265,83
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	3250	0	€ 110.000,00	A	4,14%	€ 4.554,00	95,00%	€ 4.326,30
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE SANZIONI PREVISTE MONTIZZAZIONE PARCHEGGI	3250	1	€ 3.000,00	A	1,89%	€ 56,70	95,00%	€ 53,87
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE (SANATORIA ABUSI)	3250	2	€ 1.000,00	A	0,00%	-	95,00%	-

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2020 Cap. 10000	**€ 5.646,00**

In sede di assestamento si è proceduto ad aumentare in via prudenziale le percentuali di accantonamento al FCDE principalmente sulle attività di accertamento.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

Descrizione entrata	Cap.	Art.	Metodo	% di acc.to bil. prev.	Stanziamento definitivo di bilancio* (S)	Accertato (A)	Incassato a competenza (I)	% di incasso su maggiore tra S e A	% di accan.to a FCDE	Importo aggiornato FCDE
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - INSEGNE	160	0	A	1,18%	€ 9.608,00	€ 9.608,00	€ 1.986,79	20,68%	1,18%	€ 113,37
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ALTRE FORME	160	2	A	0,00%	€ 300,00	€ 193,00	€ 193,00	64,33%	0,00%	€ -
NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	190	0	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ACCANT. % STIMATA	10,00 %	€ 51.307,00	€ -	€ -	0,00%	50,00%	€ 25.653,50
SOVRQACANONI BIM DA POMPAGGIO IMPIANTO DI BARGI	190	1	A	0,00%	€ 1.698,01	€ 1.698,01	€ 1.698,01	100,00%	0,00%	€ -
SOVRACANONI BACINI IMBRIFERI MONTANI E RIVERASCHI	190	2	A	0,00%	€ 59.532,00	€ 47.468,63	€ 31.398,41	52,74%	0,00%	€ -
NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI	190	3	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ACCANT. % STIMATA	10,00 %	€ 7.884,97	€ 7.884,97	€ 7.884,97	100,00%	10,00%	€ -
IMPOSTA COMUNALE ICI/ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI - IMPOSTA COMUNALE IMU/ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	225	1	A	44,35 %	€ 100.000,00	€ 40.025,35	€ 156,88	0,16%	50,00%	€ 50.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	410	0	A	0,00%	€	€	€	15,50%	0,00%	€

					800,00	124,00	124,00			-
DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI	1160	0	A	0,00%	€ 80,00	€ 1,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	1161	0	A	0,00%	€ 16.000,00	€ 7.964,96	€ 7.556,40	47,23%	0,00%	€ -
	1161	1	A	0,00%	€ 200,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	1162	0	A	0,00%	€ 5.000,00	€ 1.519,69	€ -	0,00%	0,00%	€ -
	1180	0	A	0,00%	€ 80,00	€ 64,00	€ 64,00	80,00%	0,00%	€ -
	1200		A	0,00%	€ 21.000,00	€ 4.569,16	€ 2.887,16	13,75%	0,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REG.COM.LI, ORDINANZE NORME DI LEGGE - PM-	1240	100	A	0,00%	€ 21.000,00	€ 20.050,00	€ 20.050,00	95,48%	0,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REG.COM.LI, ORDINANZE NORME DI LEGGE - UT	1242	0	A	0,00%	€ 2.000,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI AL C.D.S E ALTRE VIOLAZIONI (ANNI PREGRESSI)	1245	100	A	52,15 %	€ 80.000,00	€ 16.603,04	€ 14.668,34	18,34%	52,15%	€ 41.720,00
RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI	1250	0	A	20,00 %	€ 2.500,00	€ 1,00	€ -	0,00%	20,00%	€ 500,00
PROVENTI DERIV. DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE ENTRATE PATR. VARIE UFFICIO TECNICO	1255	3	A	0,00%	€ 1.000,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)	1300	0	A	0,00%	€ 15.000,00	€ 12.780,00	€ 12.410,00	82,73%	0,00%	€ -
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (MURATURA , TUMULAZIONE,	1425	0	A	3,46%	€ 40.000,00	€ 15.610,0	€ 2.100,00	5,25%	3,46%	€ 1.384,00

ESTUMULAZIONE ECC)						0				
PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)	1427	100		0,40%	€ 60.000,00	€ 32.848,95	€ 24.498,30	40,83%	0,40%	€ 240,00
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (LAMPADE VOTIVE)	1428	0	A	1,14%	€ 57.000,00	€ 54.768,33	€ 10.277,52	18,03%	1,14%	€ 649,80
PROVENTI GESTIONE PALESTRA DI LAGARO (RILEVANTE IVA)	1430	0	A	44,16 %	€ 500,00	€ -	€ -	0,00%	44,16%	€ 220,80
FITTI REALI FONDI RUSTICI	1680	0	A	0,00%	€ 1.400,00	€ 700,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
AFFITTO LOCALI PER CENTRO DISABILI	1690	1	A	25,00 %	€ 18.000,00	€ -	€ -	0,00%	25,00%	€ 4.500,00
AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE (PARCHEGGI S.GIOVANNI)	1690	5	A	0,00%	€ 440,00	€ 440,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
AFFITTO CHIOSCO SANTA MARIA	1690	8	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ACCANT. % STIMATA	10,00 %	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ -	0,00%	50,00%	€ 1.220,00
CANONE CENTRO GIOVANILE POLIFUNZIONALE	1690	102	A	100,00%	€ 2.593,00	€ 2.592,50	€ -	0,00%	100,00%	€ 2.593,00
CANONI DI GESTIONE FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (PISCINA) -	1691	0	A	79,26 %	€ 6.480,00	€ -	€ -	0,00%	79,26%	€ 5.136,05
FITTI REALI DI FABBRICATI IMPIANTI SPORTIVI (TENNIS)	1691	1	A	33,33 %	€ 1.830,00	€ -	€ -	0,00%	33,33%	€ 609,94
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1700	0	A	0,35%	€ 1.200,00	€ 783,00	€ 352,00	29,33%	0,35%	€ 4,20
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RUOLO	1700	2	A	0,35%	€ 21.700,00	€ -	€ -	0,00%	0,35%	€ 75,95
PROVENTI PER CESSIONE LEGNAME	1800	1	A	0,00%	€ 12.000,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -

CORRISPETTIVI GSE PER VENDITA ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICO	1802	100	A	0,00%	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
TRASFERIMENTO DA GLOBAL POWER PER VERSAMENTO IVA SU COSTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - NOC	1803	101	A	0,00%	€ 631,15	€ 631,15	€ -	0,00%	0,00%	€ -
TRASFERIMENTO DA COSEA PER VERSAMENTO IVA SU COSTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - NOC	1803	102	A	0,00%	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
DIVIDENDI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA HERA SPA - NOC	1900	100	A	0,00%	€ 142.337,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
RIMBORSO SPESE PER CONCESSIONI LOCALI RSA ALLA COMPAGNIA "PUNTO RACCOLTA SANGUE"	2309	0	A	0,00%	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	0,00%	0,00%	€ -
PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI E RECUPERO SPESE COATTIVE SU TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	2312	0	A	0,00%	€ 3.000,00	€ 245,41	€ 245,41		0,00%	€ -
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI	2316	0	A	1,60%	€ 1.100,00	€ 728,03	€ 15,49	0,00%	1,60%	€ 17,60
ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE DA DA FAMIGLIE	2320	15	A	0,00%	€ 2.000,00	€ 1.358,63	€ 955,30	47,77%	0,00%	€ -
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO TECNICO	2320	100	A	0,00%	€ 1.000,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	2320	107	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ACCANT. % STIMATA	10,00 %	€ 100,00	€ -	€ -	0,00%	50,00%	€ 50,00

ENTRATE DA IMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	2320	108	CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ACCANT. % STIMATA	10,00 %	€ 100,00	€ -	€ -	0,00%	50,00%	€ 50,00
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	2324	0	A	0,00%	€ 3.000,00	€ 785,15	€ 785,15	26,17%	0,00%	€ -
RICONOSCIMENTO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA HERA SPA	2347	1	A	0,00%	€ 5.753,00	€ -	€ -	0,00%	0,00%	€ -
RIMBORSO SPESE PER ALLOGGI DI EMERGENZA	2367	2	A	7,69%	€ 2.334,00	€ -	€ -	0,00%	7,69%	€ 179,48
								FCDE DA ASSESTAMENTO		€ 134.917,70

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2019 - CAP. 1440

Descrizione entrata	Rif. al bilancio NO		Metodo	% di acc.to bil. prev.	Stanziamento definitivo di bilancio* (S)	Accertato (A)	Incassato a competenza (I)	% di incasso su maggiore tra S e A	% di accan.to a FCDE	Importo aggiornato FCDE
TARI	286	100	A	10,96 %	€ 1.082.616,00	€ 1.043.598,82	€ 132,15	**0,01%**	10,96%	€ 118.654,71
TARES - MAGGIORAZIONE, INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE	285	100	A	0,00%	€ 3.000,00	€ 796,80	€ 796,80	**26,56%**	0,00%	€ -

O OMESSO VERSAMENTO - NOC										
TARI - INTERESSI E SANZIONI PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - NOC	286	200	A	0,00%	€ 5.000,00	€ 357,02	€ 357,02	**7,14%**	0,00%	€ -
TARI - INTERESSI E SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE	286	300	A	10,00 %	€ 13.000,00	€ -	€ -	**0,00%**	50,00%	€ 6.500,00
TARI - ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	286	110	A	23,81 %	€ 37.000,00	€ -	€ -	**0,00%**	50,00%	€ 18.500,00
								FCDE DA ASSESTAMENTO		€ 143.654,71

Descrizione entrata	Capitolo	Articolo	Metodo	% di acc.to bil. prev.	Stanziamento definitivo di bilancio* (S)	Accertato (A)	Incassato a competenza (I)	% di incasso su maggiore tra S e A	% di accan.to a FCDE	
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - NOC	3225	100	A	3,33%	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 9.922,93	24,81%	3,33%	€ 1.332,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE	3250	0	A	4,14%	€ 80.000,00	€ 50.971,00	€ 44.018,69	55,02%	4,14%	€ 3.312,00
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO	3250	1	A	1,89%	€ 3.000,00	€ 1.212,44	€ 1.212,44	40,41%	1,89%	€ 56,70
PROVENTI CONCESS. EDILIZIE(SANATORIA ABUSI)	3250	2	A	0,00%	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	100,00%	0,00%	€ -
								FCDE DA ASSESTAMENTO		€

4.700,70

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, e preso atto dell'accertato squilibrio legato all'emergenza da COVID-19 e situazioni correlate, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico (articolo 193, comma 3, del Tuel) prevede la possibilità di utilizzare:

- per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

In sede di salvaguardia dunque, laddove lo squilibrio non possa essere ripianato con mezzi ordinari , può essere utilizzato l'avanzo libero di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del Tuel. Trattandosi di una posta straordinaria e come tale non ricorrente, questa entrata deve essere impiegata nel rispetto delle finalità previste dall'ordinamento contabile, ovvero (in ordine di priorità):

a) copertura dei debiti fuori bilancio;
b) salvaguardia degli equilibri;
c) finanziamento degli investimenti;
d) spese correnti a carattere non permanente;
e) estinzione anticipata di prestiti.

Considerato che ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000 e sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di area e alla luce della variazione di assestamento generale, emerge uno squilibrio di bilancio legato all'emergenza emidemiologica da COVID-19 e situazioni connesse e dato atto **che** tale squilibrio non è completamente ripianabile con mezzi ordinari, né risultano sufficienti i fondi messi al disposizione nel DL 34, in particolare i fondi relativi alle funzioni fondamentali (art. 109 DL 34/2020), si rende necessaria altresì l'applicazione di una quota di avanzo libero accertato con il rendiconto 2019 ai sensi dell'articolo 187 del TUEL, tale da consentire il ripristino dell'equilibrio di bilancio assicurando il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a €. 3.674.926,90 è stato applicato al bilancio di previsione per €. 399.622,86 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	2.491.353,83	1.986,60	2.489.367,23
Vincolati	155.099,74	129.916,69	25.183,05
Destinati	26.719,57	26.719,57	0,00
Liberi	1.001.753,76	241.000,00	760.753,76
TOTALE	**3.674.926,90**	**399.622,86**	**3.275.304,04**

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.989.206,85			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		137.609,46	25.105,00	15.714,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.258.615,17	4.867.167,22	4.863.810,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.525.500,99	4.857.622,57	4.845.536,29
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*25.105,00*	*25.105,00*	*15.714,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*278.573,00*	*264.405,00*	*265.001,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		56.551,46	82.307,69	84.645,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-164.063,26**	**-37.609,04**	**-40.609,04**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		279.199,39		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	84.609,04	87.609,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		115.136,13	47.000,00	47.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		120.423,47		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		466.071,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.816.390,61	158.049,00	148.049,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
	(-)		0,00	84.609,04	87.609,04
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00		
	(+)		115.136,13	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)				
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			4.496.256,70	110.390,96	97.390,96
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Si attesa pertanto che, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione della cassa sopra descritte, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio e dell'operazione ai sensi dell'articolo 193 TUEL, il bilancio è in equilibrio e viene assicurato il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Castiglione dei Pepoli, li 28.07.2020 **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott.ssa Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Allegato n.8/1 al D.Lgs

Provincia di Bologna

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera EQUILIBRI D del 31/07/2020

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				137.609,46	0,00	0,00	137.609,46
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				466.071,05	0,00	0,00	466.071,05
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				106.946,77	292.676,09	0,00	399.622,86
Fondo iniziale di cassa				1.409.848,44	579.358,41	0,00	1.989.206,85
TITOLO	**1**	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia	101	**Imposte tasse e proventi assimilati**	**residui presunti**	4.033.167,44			4.033.167,44
			previsione di	3.983.905,96	0,00	-337.925,02	3.645.980,94
			previsione di cassa	5.660.092,31	0,00	-337.925,02	5.322.167,29
Tipologia	301	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**residui presunti**	59.963,06			59.963,06
			previsione di	194.458,00	0,14	0,00	194.458,14
			previsione di cassa	200.356,04	0,14	0,00	200.356,18
TOTALE TITOLO	**1**	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**	4.093.130,50			4.093.130,50
			previsione di	4.178.363,96	0,14	-337.925,02	3.840.439,08
			previsione di cassa	5.860.448,35	0,14	-337.925,02	5.522.523,47
TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia	101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**residui presunti**	54.045,66			54.045,66
			previsione di	219.178,90	388.421,37	0,00	607.600,27
			previsione di cassa	273.282,53	388.421,37	0,00	661.703,90
TOTALE TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**	54.045,66			54.045,66
			previsione di	229.694,73	388.421,37	0,00	618.116,10
			previsione di cassa	290.920,68	388.421,37	0,00	679.342,05
TITOLO	**3**	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	114.035,16			114.035,16
			previsione di	358.068,00	0,00	-38.943,85	319.124,15
			previsione di cassa	449.556,22	0,00	-38.943,85	410.612,37
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	346.930,15			346.930,15
			previsione di	126.000,00	0,00	-20.000,00	106.000,00
			previsione di cassa	566.516,76	0,00	-20.000,00	546.516,76
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	0,00	11,00	0,00	11,00
			previsione di cassa	0,00	11,00	0,00	11,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	843.822,93			843.822,93
			previsione di	256.863,39	0,00	-24.275,55	232.587,84
			previsione di cassa	1.061.801,71	0,00	-24.275,55	1.037.526,16
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	1.304.788,24			1.304.788,24
			previsione di	883.268,39	11,00	-83.219,40	800.059,99
			previsione di cassa	2.220.211,69	11,00	-83.219,40	2.137.003,29
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	471.321,47			471.321,47
			previsione di	3.198.214,15	0,00	-3.999,44	3.194.214,71
			previsione di cassa	3.430.128,94	0,00	-3.999,44	3.426.129,50
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
			previsione di cassa	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	41.165,66			41.165,66
			previsione di	84.000,00	3.775,00	0,00	87.775,00
			previsione di cassa	91.470,61	3.775,00	0,00	95.245,61
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	554.757,02			554.757,02
			previsione di	3.498.615,05	3.775,00	-93.999,44	3.408.390,61
			previsione di cassa	3.778.812,42	3.775,00	-93.999,44	3.688.587,98
TITOLO	6	ACCENSIONE PRESTITI					

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	300	**Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	343.000,00	65.000,00	0,00	408.000,00
			previsione di cassa	343.000,00	65.000,00	0,00	408.000,00
TOTALE TITOLO	**6**	**ACCENSIONE PRESTITI**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	343.000,00	65.000,00	0,00	408.000,00
			previsione di cassa	343.000,00	65.000,00	0,00	408.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	6.481.582,47			6.481.582,47
			previsione di	13.053.734,41	749.883,60	-515.143,86	13.288.474,15
			previsione di cassa	17.160.175,50	1.036.565,92	-515.143,86	17.681.597,56

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: ..../..../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 31/07/2020 n. EQUILIBRI

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	184.691,42			184.691,42
			previsione di competenza	501.167,73	5.405,42	0,00	506.573,15
			previsione di cassa	570.237,37	5.405,42	0,00	575.642,79
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	8.234,83			8.234,83
			previsione di competenza	4.700,00	9.702,00	0,00	14.402,00
			previsione di cassa	12.934,83	9.702,00	0,00	22.636,83
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	residui presunti	192.926,25			192.926,25
			previsione di competenza	505.867,73	15.107,42	0,00	520.975,15
			previsione di cassa	583.172,20	15.107,42	0,00	598.279,62
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.984,65			31.984,65
			previsione di competenza	170.913,01	7.339,00	0,00	178.252,01
			previsione di cassa	167.240,77	7.339,00	0,00	174.579,77
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	residui presunti	31.984,65			31.984,65
			previsione di competenza	170.913,01	7.339,00	0,00	178.252,01
			previsione di cassa	167.240,77	7.339,00	0,00	174.579,77
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	149.228,59			149.228,59
			previsione di competenza	233.953,42	0,00	-13.379,00	220.574,42
			previsione di cassa	277.828,95	0,00	-13.379,00	264.449,95

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	residui presunti	149.228,59			149.228,59
			previsione di competenza	233.953,42	0,00	-13.379,00	220.574,42
			previsione di cassa	277.828,95	0,00	-13.379,00	264.449,95
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.739,23			13.739,23
			previsione di competenza	71.820,20	3.702,00	0,00	75.522,20
			previsione di cassa	82.296,80	3.702,00	0,00	85.998,80
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	residui presunti	13.739,23			13.739,23
			previsione di competenza	174.744,60	3.702,00	0,00	178.446,60
			previsione di cassa	185.221,20	3.702,00	0,00	188.923,20
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.071,43			69.071,43
			previsione di competenza	295.340,09	0,00	-21.676,91	273.663,18
			previsione di cassa	299.788,18	0,00	-21.676,91	278.111,27
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	residui presunti	106.704,98			106.704,98
			previsione di competenza	349.083,24	0,00	-21.676,91	327.406,33
			previsione di cassa	353.531,33	0,00	-21.676,91	331.854,42
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	43.446,74			43.446,74
			previsione di competenza	169.929,24	0,00	-1.130,00	168.799,24
			previsione di cassa	177.022,24	0,00	-1.130,00	175.892,24
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	residui presunti	43.446,74			43.446,74
			previsione di competenza	169.929,24	0,00	-1.130,00	168.799,24
			previsione di cassa	177.022,24	0,00	-1.130,00	175.892,24
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	34.353,48			34.353,48
			previsione di competenza	280.963,44	14.658,00	0,00	295.621,44
			previsione di cassa	308.674,84	14.658,00	0,00	323.332,84

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	residui presunti	34.353,48			34.353,48
			previsione di competenza	281.963,44	14.658,00	0,00	296.621,44
			previsione di cassa	309.674,84	14.658,00	0,00	324.332,84
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	residui presunti	604.613,83			604.613,83
			previsione di competenza	2.021.492,68	40.806,42	-36.185,91	2.026.113,19
			previsione di cassa	2.194.424,17	40.806,42	-36.185,91	2.199.044,68
MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.397,41			44.397,41
			previsione di competenza	234.480,03	0,00	-60,00	234.420,03
			previsione di cassa	249.035,90	0,00	-60,00	248.975,90
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	residui presunti	44.397,41			44.397,41
			previsione di competenza	243.980,03	0,00	-60,00	243.920,03
			previsione di cassa	258.535,90	0,00	-60,00	258.475,90
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	residui presunti	44.397,41			44.397,41
			previsione di competenza	243.980,03	0,00	-60,00	243.920,03
			previsione di cassa	258.535,90	0,00	-60,00	258.475,90
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	47.922,82			47.922,82
			previsione di competenza	144.004,58	4.100,00	0,00	148.104,58
			previsione di cassa	175.798,47	4.100,00	0,00	179.898,47
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	11.204,35			11.204,35
			previsione di competenza	149.343,33	4.616,00	0,00	153.959,33
			previsione di cassa	149.343,33	4.616,00	0,00	153.959,33
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	residui presunti	59.127,17			59.127,17
			previsione di competenza	293.347,91	8.716,00	0,00	302.063,91
			previsione di cassa	325.141,80	8.716,00	0,00	333.857,80
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	246.702,51			246.702,51
			previsione di competenza	306.559,24	77.031,00	0,00	383.590,24
			previsione di cassa	583.363,06	77.031,00	0,00	660.394,06
Totale Programma	**6**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	residui presunti	246.702,51			246.702,51
			previsione di competenza	306.559,24	77.031,00	0,00	383.590,24
			previsione di cassa	583.363,06	77.031,00	0,00	660.394,06
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	residui presunti	320.594,72			320.594,72
			previsione di competenza	643.058,17	85.747,00	0,00	728.805,17
			previsione di cassa	964.466,20	85.747,00	0,00	1.050.213,20
MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	970,70			970,70
			previsione di competenza	50.900,00	2.306,00	0,00	53.206,00
			previsione di cassa	55.476,84	2.306,00	0,00	57.782,84
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	residui presunti	970,70			970,70
			previsione di competenza	50.900,00	2.306,00	0,00	53.206,00
			previsione di cassa	55.476,84	2.306,00	0,00	57.782,84
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	residui presunti	194.691,40			194.691,40
			previsione di competenza	249.791,74	2.306,00	0,00	252.097,74
			previsione di cassa	311.778,36	2.306,00	0,00	314.084,36
MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	6.454,58			6.454,58
			previsione di competenza	195.014,26	25.000,00	0,00	220.014,26
			previsione di cassa	195.014,26	25.000,00	0,00	220.014,26
Totale Programma	**1**	**Sport e tempo libero**	residui presunti	27.040,09			27.040,09
			previsione di competenza	247.099,05	25.000,00	0,00	272.099,05
			previsione di cassa	268.899,05	25.000,00	0,00	293.899,05
Programma	2	Giovani					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
			previsione di cassa	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Totale Programma	**2**	**Giovani**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
			previsione di cassa	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
TOTALE MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	residui presunti	27.040,09			27.040,09
			previsione di competenza	247.099,05	28.900,00	0,00	275.999,05
			previsione di cassa	268.899,05	28.900,00	0,00	297.799,05
MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.510,76			24.510,76
			previsione di competenza	120.561,00	159,00	0,00	120.720,00
			previsione di cassa	120.585,13	159,00	0,00	120.744,13
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	residui presunti	24.510,76			24.510,76
			previsione di competenza	147.001,60	159,00	0,00	147.160,60
			previsione di cassa	147.025,73	159,00	0,00	147.184,73
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	residui presunti	24.510,76			24.510,76
			previsione di competenza	147.001,60	159,00	0,00	147.160,60
			previsione di cassa	147.025,73	159,00	0,00	147.184,73
MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie**					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	266.289,64			266.289,64
			previsione di competenza	1.083.976,00	0,00	-1.335,00	1.082.641,00
			previsione di cassa	1.171.304,16	0,00	-1.335,00	1.169.969,16
Totale Programma	**3**	**Rifiuti**	residui presunti	266.289,64			266.289,64
			previsione di competenza	1.083.976,00	0,00	-1.335,00	1.082.641,00
			previsione di cassa	1.171.304,16	0,00	-1.335,00	1.169.969,16

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	residui presunti	295.299,53			295.299,53
			previsione di competenza	1.128.304,55	0,00	-1.335,00	1.126.969,55
			previsione di cassa	1.234.779,51	0,00	-1.335,00	1.233.444,51
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	201.720,87			201.720,87
			previsione di competenza	497.517,62	0,00	-495,36	497.022,26
			previsione di cassa	613.737,25	0,00	-495,36	613.241,89
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	103.693,27			103.693,27
			previsione di competenza	2.798.442,92	12.481,43	0,00	2.810.924,35
			previsione di cassa	2.853.592,02	12.481,43	0,00	2.866.073,45
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	residui presunti	305.414,14			305.414,14
			previsione di competenza	3.295.960,54	12.481,43	-495,36	3.307.946,61
			previsione di cassa	3.467.329,27	12.481,43	-495,36	3.479.315,34
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	residui presunti	305.414,14			305.414,14
			previsione di competenza	3.295.960,54	12.481,43	-495,36	3.307.946,61
			previsione di cassa	3.467.329,27	12.481,43	-495,36	3.479.315,34
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.468,59			4.468,59
			previsione di competenza	22.660,00	4.915,26	0,00	27.575,26
			previsione di cassa	25.633,17	4.915,26	0,00	30.548,43
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.574,60			3.574,60
			previsione di competenza	156.057,92	0,00	-4.000,00	152.057,92
			previsione di cassa	167.536,52	0,00	-4.000,00	163.536,52
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	residui presunti	8.043,19			8.043,19
			previsione di competenza	178.717,92	4.915,26	-4.000,00	179.633,18
			previsione di cassa	193.169,69	4.915,26	-4.000,00	194.084,95

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	residui presunti	8.043,19			8.043,19
			previsione di competenza	178.717,92	4.915,26	-4.000,00	179.633,18
			previsione di cassa	193.169,69	4.915,26	-4.000,00	194.084,95
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	5.606,45			5.606,45
			previsione di competenza	74.558,62	9.091,22	0,00	83.649,84
			previsione di cassa	84.650,17	9.091,22	0,00	93.741,39
Totale Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	residui presunti	5.606,45			5.606,45
			previsione di competenza	74.558,62	9.091,22	0,00	83.649,84
			previsione di cassa	84.650,17	9.091,22	0,00	93.741,39
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.270,65			19.270,65
			previsione di competenza	297.245,00	0,00	-12.965,11	284.279,89
			previsione di cassa	306.750,79	0,00	-12.965,11	293.785,68
Totale Programma	**5**	**Interventi per le famiglie**	residui presunti	39.740,73			39.740,73
			previsione di competenza	823.628,42	0,00	-12.965,11	810.663,31
			previsione di cassa	833.134,21	0,00	-12.965,11	820.169,10
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	283,28			283,28
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	-800,00	1.200,00
			previsione di cassa	2.097,39	0,00	-800,00	1.297,39
Totale Programma	**8**	**Cooperazione e associazionismo**	residui presunti	283,28			283,28
			previsione di competenza	2.000,00	0,00	-800,00	1.200,00
			previsione di cassa	2.097,39	0,00	-800,00	1.297,39
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	residui presunti	244.784,04			244.784,04
			previsione di competenza	1.232.624,57	9.091,22	-13.765,11	1.227.950,68
			previsione di cassa	1.278.581,82	9.091,22	-13.765,11	1.273.907,93
MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	14.674,00	0,00	-3.291,00	11.383,00
			previsione di cassa	14.674,00	0,00	-3.291,00	11.383,00
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	14.674,00	0,00	-3.291,00	11.383,00
			previsione di cassa	14.674,00	0,00	-3.291,00	11.383,00
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	12.200,00	0,00	-6.000,00	6.200,00
			previsione di cassa	12.200,00	0,00	-6.000,00	6.200,00
Totale Programma	**4**	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	12.375,00	0,00	-6.000,00	6.375,00
			previsione di cassa	12.375,00	0,00	-6.000,00	6.375,00
TOTALE MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	27.049,00	0,00	-9.291,00	17.758,00
			previsione di cassa	27.049,00	0,00	-9.291,00	17.758,00
MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	22.581,01	13.812,79	0,00	36.393,80
			previsione di cassa	85.738,61	0,00	0,00	85.738,61
Totale Programma	**1**	**Fondo di riserva**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	22.581,01	13.812,79	0,00	36.393,80
			previsione di cassa	85.738,61	0,00	0,00	85.738,61
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	265.757,00	12.816,00	0,00	278.573,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	5.646,00	0,00	-945,00	4.701,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**2**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	271.403,00	12.816,00	-945,00	283.274,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Altri Fondi					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	39.346,00	86.407,00	0,00	125.753,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	9.000,00	3.375,00	0,00	12.375,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**3**	**Altri Fondi**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	48.346,00	89.782,00	0,00	138.128,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	342.330,01	116.410,79	-945,00	457.795,80
			previsione di cassa	85.738,61	0,00	0,00	85.738,61
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	2.629.434,81			2.629.434,81
			previsione di competenza	13.053.734,41	300.817,12	-66.077,38	13.288.474,15
			previsione di cassa	13.889.736,34	184.406,33	-65.132,38	14.009.010,29

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO EQUILIBRI DEL 31/07/2020 PER ANNO 2020 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2020					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	710.627,28	292.676,09	0,00	1.003.303,37
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.178.363,96	28.805,11	-366.729,99	3.840.439,08
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	229.694,73	389.847,23	-1.425,86	618.116,10
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	883.268,39	44.357,15	-127.565,55	800.059,99
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.498.615,05	3.775,56	-94.000,00	3.408.390,61
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	343.000,00	65.000,00	0,00	408.000,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE ENTRATA 2020		**13.053.734,41**	**824.461,14**	**-589.721,40**	**13.288.474,15**
USCITA 2020					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.334.990,68	321.474,55	-130.964,24	5.525.500,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.452.027,27	107.693,00	-63.463,57	4.496.256,70
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	56.551,46	0,00	0,00	56.551,46
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE USCITA 2020		**13.053.734,41**	**429.167,55**	**-194.427,81**	**13.288.474,15**
DIFFERENZE			**395.293,59**	**-395.293,59**	

Provincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.989.206,85			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		137.609,46	25.105,00	15.714,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.258.615,17	4.867.167,22	4.863.810,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.525.500,99	4.857.622,57	4.845.536,29
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*25.105,00*	*25.105,00*	*15.714,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*278.573,00*	*264.405,00*	*265.001,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		56.551,46	82.307,69	84.645,97
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-164.063,26**	**-37.609,04**	**-40.609,04**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		279.199,39		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	84.609,04	87.609,04
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		115.136,13	47.000,00	47.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Provincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		120.423,47		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		466.071,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.816.390,61	158.049,00	148.049,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
	(-)		0,00	84.609,04	87.609,04
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00		
	(+)		115.136,13	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)				
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			4.496.256,70	110.390,96	97.390,96
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 21 /CC del 31/07/2020

avente ad oggetto: **ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI ESERCIZIO 2020.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Tecnica***

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Contabile***

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 31/07/2020

OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA EQUILIBRI ESERCIZIO 2020.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. FABBRI MAURIZIO	**DOTT. MESSINÒ PIETER**

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE **N. 36**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (ARTT. 69 E 70 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA').**

Addì **TRENTA NOVEMBRE DUEMILAVENTI,** alle ore **20:30,** nella sede del COM in Via Pepoli 12.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	**P**	**8) MAZZONI GIADA**	**P**
2) MAZZONI DAVIDE	**P**	**9) BARTOLI TIMOTHY**	**P**
3) ROCCHEFORTI ELENA	**P**	**10) MARCHIONI RITA**	**A**
4) TARABUSI TOMMASO	**P**	**11) BALDI FEDERICO**	**A**
5) NUCCI MARGHERITA	**P**	**12) RAPEZZI DANIEL**	**A**
6) VANDELLI PAOLO	**P**	**13) GIANNERINI ANDREA**	**P**
7) BALDI ELISA	**P**		

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, **Dott. Messinò Pieter,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ing. **Bartoli Timothy, PRESIDENTE,** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **, , .**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria Tributi/Personale
- Area Territorio e Sviluppo
- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici
- Area Sicurezza e Vigilanza
- Segretario Comunale
- Sindaco
- Assessore _____
- _____

OGGETTO:
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (ARTT. 69 E 70 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA').

Illustra il Sindaco. Il presente adempimento chiude un anno eccezionale, caratterizzato da un evento che ha prodotto una crisi mondiale. La situazione ha comportato molte difficoltà per le minori entrate (IMU, TARI, CDS) e per le maggiori spese (adeguamento servizi scolastici; attivazione smart work; spese di sanificazione e di protezione civile) che hanno generato ricadute significative sul Comune. Nel complesso, anche grazie al fondo per il sostegno delle funzioni fondamentali ex art. 106 dl 34/2020, la situazione è meno preoccupante di quanto prospettato a maggio/giugno. Segnala infine che il Comune è stato ammesso al finanziamento nazionale per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio e di risparmio energetico per circa 130.000,00 €, che potranno liberare altre risorse sugli investimenti. Inoltre è stato attivato un bando a sostegno delle associazioni sportive, turistiche e culturali del territorio per ristorare le maggiori spese sostenute causa COVID-19 nello svolgimento delle loro iniziative.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (**DUP**) per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 20.12.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **bilancio di previsione** finanziario per il periodo 2020-2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- **che** con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 04.05.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il **rendiconto** di gestione 2019, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 3.674.926,90;

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

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamati inoltre:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*",

prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Richiamata la propria precedente delibera n° 21 del 31.07.2020ad oggetto "A*ssestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri esercizio 2020.";*

Visti gli artt.69 e 70 del vigente Regolamento di contabilità, in particolare l'art. 70, che prevede che:

- *"1. Il consiglio provvede, entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, ad effettuare, tramite specifica deliberazione, la verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio dando atto del permanere degli equilibri ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.*
- *2. In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL. "*

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri entro il prossimo 30 novembre;

Vista al proposito la nota prot. n. 11502 del 4.11.2020 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

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

Tenuto conto che con note agli atti i responsabili di Area hanno riscontrato ed evidenziato, per quanto di rispettiva competenza:

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

Rilevato inoltre come, dalla gestione di competenza (corrente e conto capitale), emerga una situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel prospetto Allegato 2);

Rilevato invece che per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio con la sola necessità di attenzionare l'andamento degli incassi legati all'addizionale 2019, avendo adottato il criterio della competenza finanziaria e non della cassa;

Considerato pertanto che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

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

- il fondo cassa alla data del 25.11.2020 ammonta a € 1.816.956,93 e pertanto si presume un fondo
  di cassa finale positivo;
- non sono state utilizzate entrate a specifica destinazione, né tantomeno si è fatto accesso all'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta disponibile un fondo di riserva complessivo di €. 85.738,61;

Considerato che:

- da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale;
- che per quanto riguarda l'Unione e l'Istituzione risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione del Comune di Castiglione dei Pepoli un importo complessivo € 150.000,00 per fronte a eventuali necessità di ripiani;

Vista infine la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente (**Allegato** 1) quale parte integrante e sostanziale;

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

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Tenuto conto tuttavia che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto di cui **Allegato 2**);

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

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti così resi ai sensi di legge: favorevoli: 9, contrari: 0, astenuti 1(Giannerini);

DELIBERA

Di approvare la relazione Responsabile del servizio finanziario che si allega al presente atto (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del TUEL, analiticamente indicate nell'Allegato 2);

Di accertare, ai sensi dell'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile finanziario di concerto con i Responsabili di servizio in premessa richiamata ed alla luce della variazione di bilancio di cui al punto 1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

Di dare atto che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione viene adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 267/2000;

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).**
Relazione tecnico-finanziaria

La Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 64 in data 20.12.2019.

L'Ente ha previsto in bilancio un nuovo mutuo per il finanziamento delle spese di investimento e nello specifico per la realizzazione del progetto "*Realizzazione del "parcheggio multipiano e riqualificazione urbana in area ex casa protetta" nell'ambito della partecipazione al bando per la selezione delle proposte di strategia per la rigenerazione urbana e relativi interventi relativamente al piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020"* per un importo iniziale di Euro 880.000, poi ridotto a Euro 343.000,00.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 04.05.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. **3.674.926,90** così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	**Competenza**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.301.069,39
RISCOSSIONI	**(+)**	1.920.749,66	5.545.824,16	7.466.573,82
PAGAMENTI	(-)	1.109.976,99	5.668.459,37	6.778.436,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.989.206,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.989.206,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.841.193,71	1.566.037,76	3.407.231,47
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		409,82	391.051,21	391.461,03
RESIDUI PASSIVI	(-)	51.556,35	1.066.274,56	1.117.830,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**(-)**			137.609,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2019(A) (2)	**(=)**			**3.674.926,90**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.125.668,57
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	195.244,50
Altri accantonamenti	170.440,76
Totale parte accantonata (B)	2.491.353,83
Parte vincolata	
Vincoli derivanti dalla legge	133.739,33
Vincoli derivanti da Trasferimenti	21.360,41
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	155.099,74
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**26.719,57**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**1.001.753,76**

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

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

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

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

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:
- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

Dato inoltre atto che l'art. 187 TUEL dispone:
"*1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati….*
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese d'investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145
L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "*821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*"

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(…) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo,* ***gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)****, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

Peraltro, il vigente regolamento di contabilità agli artt..69 e 70, che prevede che:

- *"1. Il consiglio provvede, entro il 31 luglio ed entro il 30 novembre di ogni anno, ad effettuare, tramite specifica deliberazione, la verifica circa la salvaguardia degli equilibri di bilancio dando atto del permanere degli equilibri ovvero adottando i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.*
- *2. In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL. "*

GESTIONE DEL BILANCIO

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Con delibera di consiglio n° 21 del 31.07.2020 si è proceduto ad approvare l'assestamento generale di Bilancio 2020.

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

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

EQUILIBRI DI BILANCIO

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 11502 del 4.11.2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

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

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 93/2019) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.681.928,34	Titolo I	€. 835.468,62

Titolo II	€. 61.225,95	Titolo II	€. 140.688,43
Titolo III	€. 1.338.724,58	Titolo III	€.
Titolo IV	€. 280.197,37	Titolo IV	€.
Titolo V	€.	Titolo V	€.
Titolo VI	€.	Titolo VII	€. 141.673,86
Titolo VII	€.		
Titolo IX	€. 45.155,23		
TOTALE	€. 3.407.231,47	**TOTALE**	€. 1.117.830,91

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Tuttavia l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato ad un profondo stravolgimento delle risorse finanziarie sia relative alle entrate, sia relative a esigenze di spesa. Lo stesso legislatore ha conseguentemente modificato la mappa delle scadenze finanziarie, sia rispetto alla data di approvazione del bilancio di previsione, che della salvaguardia e del rendiconto. L'amministrazione ha ritenuto già con la delibera di consiglio n° 21/2020 di procedere ad una prima operazione di riequilibrio.

Ad oggi, grazie alle risorse ministeriali stanziate per specifiche finalità, nonché alle risorse ex art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del successivo art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*, che incrementa la dotazione dello stesso fondo ex art. 106 DL 34/2020 di ulteriori 1.670milioni di euro per l'anno 2020 di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni, al fine di ristorare le perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, il bilancio risulta in equilibrio e le somme stanziate garantiscono il pareggio di bilancio e l'effettuazione della maggiori spese legate all'emergenza.

a) **Gestione corrente:** numerose sono state le variazioni resesi necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria in corso. Sono state previste integrazioni ai servizi di protezione civile sia per assistenza alla popolazione mediante l'Unione dei Comune, sia per garantire adeguati livelli di sicurezza sui posti di lavoro per i lavoratori. Sono state altresì stanziate le somme trasferite dallo Stato quali contributi per interventi specifici ovvero i trasferimenti effettuati a titolo di contributi generici per la copertura della minori entrate e delle maggiori spese determinate dall'emergenza sanitaria, il c.d. "**Fondo funzioni fondamentali**". Tale fondo, Istituito dall'art. 106 del decreto-legge 34/2020 ed integrato dall'art. 39 del decreto legge 104/2020, assolve alla finalità di garantire le risorse necessarie all'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, il cui regolare svolgimento potrebbe essere compromesso dalle ricadute finanziarie dell'emergenza COVID-19. Il trasferimento complessivo ex art. 106 DL 34/2020 ammonta a € 343.000,00, mentre la quota del successivo trasferimento ex art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 viene stimato in € 125.000,00, di cui 41.136,33 quale acconto già quantificato con DM del 11.11.2020 pari a 1/3 del totale.

   In particolare, nello stimare le minori entrate, sono state prese in considerazione:

   - per il **gettito IMU**, è stato valutato l'andamento degli incassi della prima rata scadente il 16 giugno, che ha portato ad un calcolo prospettico della riduzione di gettito stimata in Euro 100.00,00.

Ovviamente sono molti i fattori che incidono su tale dato comprese le difficoltà dei CAAF e che devono essere tenuti in considerazione per la suddetta stima che non può che essere prudenziale. Non da ultimo deve essere tenuta in considerazione l'esenzione dall'acconto IMU di giugno per gli alberghi e gli altri immobili destinati a scopi turistici disposta dall'art. 177 del d.l. 34/2020, a fronte della quale vengono riconosciuti contributi compensativi;

- per il gettito **dell'addizionale IRPEF**, verificando il trend degli incassi 2020 che non sta registrando particolari flessioni l'importo è stato riallineato ai valori storici. Tuttavia appare probabile che la flessione verrà registrata a consuntivo quanto, nel 2021, le quote di addizionale verranno calcolate sugli imponibili 2020. Infatti le somme incassate nel 2020 sono il saldo 2019 e l'acconto 2020 calcolati sui redditi 2019, ovvero prima della crisi emergenziale da COVID -19.
  E' noto infatti che il comune di Castiglione dei Pepoli non ha optato per una registrazione contabile in termini di cassa, ma lavora in termini di competenza e quindi incassa nel 2020 il 70% del saldo dell'imposta del 2019 e il 30% in acconto del gettito 2020. Pertanto le ripercussioni sul gettito 2020 saranno note solamente a fine 2021, quando l'ente terminerà di riscuotere il saldo dell'imposta 2020. Tuttavia non essendo prevedibile una riduzione (che peraltro sarà quantificabile solo dopo la chiusura della rendicontazione delle somme ex art. 106 DL 34/2020 ex art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) viene garantita con l'attuale avanzo di amministrazione.
- Anche sul gettito della **COSAP** pesano gli effetti del lock-down, quali l'esenzione disposta dall'art. 181 del d.l. 34/2020 a favore delle imprese di pubblici esercizi, le ulteriori agevolazioni riconosciute dalle amministrazioni in regime di COSAP nonché l'annullamento o la riduzione delle manifestazioni estive che implicavano il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. L'ente ha tenuto in debita considerazione tali circostanze sul gettito, il cui calo è in parte compensato dal contributo riconosciuto dall'art. 181 sopra citato (127,5 milioni di euro);
- sulla **TARI** pesano le maggiori incertezze. E questo per duplici motivi. Innanzitutto la scelta operata dal Comune, in quanto unica scelta di fatto possibile, di confermare per il 2020 le tariffe del 2019 (ai sensi dell'art. 107, comma 5, del d.l. 18/2020), ma che non garantisce più il gettito necessario per coprire le spese iscritte a bilancio, essendo cambiata la base imponibile su cui applicare tali tariffe. Infine si deve tenere conto del fatto che l'obbligo di determinare il PEF secondo il nuovo metodo tariffario approvato da Arera con la delibera n. 443/2019 non assicura più l'integrale copertura delle spese per l'erogazione del servizio presenti a bilancio. Qualora il PEF dovesse risultare più basso rispetto a tali spese, dal 2021 l'ente dovrà farsi carico di una ulteriore contrazione di gettito da coprire con la fiscalità generale;
- sui proventi del **recupero evasione** pesa non solo il fermo dell'attività di accertamento dei mesi scorsi, ma anche la probabile ridotta capacità e propensione dei contribuenti a pagare gli avvisi di accertamento. Pertanto in fase sdi equilibri di luglio 2020, si è ritenuto di ridurre la quota prevista per l'attività di accertamento e contestualmente si è aumentato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, stante la probabile contrazione delle riscossioni. E ciò anche se l'art. 107-bis del decreto legge 18/2020 consentirà agli enti a partire dal rendiconto 2020 e dal bilancio 2021-2023 di non considerare le riscossioni 2020 nella media del quinquennio di riferimento.
- sulle **altre entrate del titolo III** (parcheggi, fitti, sanzioni CDS) è stata analogamente disposta un'analisi volta a capire le riduzioni di entrate da considerare in assestamento/salvaguardia e i valori sono stati indicativamente riallineati alle previsioni iniziale, tenendo conto della stima dei flussi di incassi e accertamenti.

Sono inoltre stati contabilizzati in corso 2020 tutti i contributi specifici attribuiti dallo Stato ed il fondo per le funzioni fondamentali messi a disposizione per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, quali:

- **<u>Fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni</u>** (articolo 106 DL. 34/2020), pari a 3 mld e volto a compensare le minori entrate per funzioni fondamentali. A seguito del riparto di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 24.07.2020. La quota assegnata al comune di Castiglione dei Pepoli

è pari ad Euro 343.326,00 oltre all'incremento ex art. art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per una quota complessivamente stimata di Euro 125.000;

- **Fondo per ristoro minori entrate su IMU** per il settore turistico previsto dall'art. 177 del DL 34/2020 per un ammontare complessivo di 74,90 milioni, il cui riparto è stato reso noto con comunicato della Finanza locale del 1° luglio 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli : Euro 2.368,65;
- **Fondo per ristoro minori entrate TOSAP/COSAP** per le imprese di pubblico esercizio esonerate dal pagamento della tassa dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 previsto dall'art. 181 del DL 34/2020 per un ammontare complessivo di 127,5 milioni, il cui riparto è stato reso noto con comunicato della Finanza locale del 1° luglio 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli Euro 6.347,08
- **Contributo di 135 milioni per il potenziamento dei centri estivi** previsto dall'art. 105 del DL 34/2020, il cui riparto è stato disposto con DM del 25 giugno 2020. La quota assegnata al Comune di Castiglione dei Pepoli: Euro 9.671,08.

Nel bilancio di previsione (o con successiva variazione):

- è stata prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 194.458,14, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- è stato iscritto un fondo di riserva di €. 31.249,14, ad oggi assestato a € 37.497,71 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.
- è stato applicato ad oggi avanzo di amministrazione come da seguente tabella:

Descrizione	IMPORTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO	115.600,94
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	26.719,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	1.986,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : LIBERO APPLICATO ALLA PARTE CAPITALE	182.407,13
	326.714,24

a) **Gestione in conto capitale**: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.
Inoltre sono altresì stati previsti investimenti sia relativamente ad attrezzature informatiche che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa "*smart working*" sia in relazione alle necessarie procedure di informatizzazione e digitalizzazione delle attività dell'ente previste dalla vigente normativa in materia.
Sono altresì state stanziate somme in parte capitale necessarie per l'acquisto di mezzi per la Polizia Locale e per la Protezione civile, nonché attrezzature di sorveglianza legate all'emergenza in corso.
Sono altresì state stanziate somme per l'acquisto di attrezzature e arredi/giochi esterni per le scuole dell'infanzia necessarie a garantire un maggior distanziamento sociale.

c) Organismi partecipati:

Da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2020 dell'Amministrazione Comunale.
Per quanto riguarda l'Unione e l'Istituzione risulta accantonato nell'avanzo di amministrazione del Comune di Castiglione dei Pepoli un importo complessivo € 150.000,00 per fronte a eventuali necessità di ripiani.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2020 ammonta a €. 1.597.279,64 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€. 1.989.206,85
Pagamenti	€. 5.611.174,43
Riscossioni	€. 5.593.534,78
Fondo cassa al 26.11.2020	€. 1.597.279,64

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 300.000,00, ad oggi utilizzato per € 214.261,39.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

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

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3[1] ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

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

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 2.125.668,57.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 338.769,69.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

---

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

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

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

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.
Tuttavia con delibera di consiglio n° 30 del 29/10/2020 è stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva per euro 2.400,00.

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Con il presente provvedimento di salvaguardia si da atto del permanere degli equilibri di bilancio.
Vengono tuttavia effettuate delle variazioni ordinarie di bilancio per garantire l'esecuzione delle ordinarie attività dell'Ente.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a €. 3.674.926,90 è stato applicato al bilancio di previsione per €. 326.714,24 come di seguito riportato:

DESCRIZIONE FONDI	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	2.491.353,83	1.986,60	2.489.367,23
Vincolati	155.099,74	115.600,94	39.498,80
Destinati	26.719,57	26.719,57	0,00
Liberi	1.001.753,76	182.407,13	819.346,63
TOTALE	**3.674.926,90**	**326.714,24**	**3.348.212,66**

6) Equilibri

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2020, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono assicurati .

CONCLUSIONI

Si attesa pertanto che, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione della cassa sopra descritte, nonché della variazione di assestamento generale di bilancio e dell'operazione ai sensi dell'articolo 193 TUEL, il bilancio è in equilibrio e viene assicurato il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Castiglione dei Pepoli, li 26.11.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Denise Antonelli

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Allegato n.8/1 al D.Lgs

Provincia di Bologna

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera Z_P_44 D del 24/11/2020

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				137.609,46	0,00	0,00	137.609,46
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				466.071,05	0,00	0,00	466.071,05
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				570.775,86	0,00	-244.061,62	326.714,24
Fondo iniziale di cassa				1.989.206,85	0,00	0,00	1.989.206,85
TITOLO	**1**	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia	101	**Imposte tasse e proventi assimilati**	**residui presunti**	1.676.186,35			1.676.186,35
			previsione di	3.645.980,94	194.658,15	0,00	3.840.639,09
			previsione di cassa	5.322.167,29	194.658,15	0,00	5.516.825,44
TOTALE TITOLO	**1**	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**	1.682.084,39			1.682.084,39
			previsione di	3.840.439,08	194.658,15	0,00	4.035.097,23
			previsione di cassa	5.522.523,47	194.658,15	0,00	5.717.181,62
TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia	101	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**residui presunti**	54.103,63			54.103,63
			previsione di	675.417,85	199.689,70	0,00	875.107,55
			previsione di cassa	729.521,48	199.689,70	0,00	929.211,18
TOTALE TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**	61.225,95			61.225,95
			previsione di	685.933,68	199.689,70	0,00	885.623,38
			previsione di cassa	747.159,63	199.689,70	0,00	946.849,33
TITOLO	**3**	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**					
Tipologia	100	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**residui presunti**	91.488,22			91.488,22
			previsione di	385.274,15	0,00	-13.278,00	371.996,15
			previsione di cassa	476.762,37	0,00	-13.278,00	463.484,37

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	200	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**residui presunti**	440.516,76			440.516,76
			previsione di	106.000,00	41.285,00	0,00	147.285,00
			previsione di cassa	546.516,76	41.285,00	0,00	587.801,76
Tipologia	500	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**residui presunti**	806.552,01			806.552,01
			previsione di	234.747,84	0,00	-65.028,00	169.719,84
			previsione di cassa	1.039.686,16	0,00	-65.028,00	974.658,16
TOTALE TITOLO	**3**	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**	1.338.556,99			1.338.556,99
			previsione di	868.369,99	41.285,00	-78.306,00	831.348,99
			previsione di cassa	2.205.313,29	41.285,00	-78.306,00	2.168.292,29
TITOLO	**4**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
Tipologia	200	**Contributi agli investimenti**	**residui presunti**	231.914,79			231.914,79
			previsione di	3.215.414,71	0,00	-401.641,00	2.813.773,71
			previsione di cassa	3.447.329,50	0,00	-401.641,00	3.045.688,50
Tipologia	500	**Altre entrate in conto capitale**	**residui presunti**	7.470,61			7.470,61
			previsione di	92.952,00	1.949,46	0,00	94.901,46
			previsione di cassa	100.422,61	1.949,46	0,00	102.372,07
TOTALE TITOLO	**4**	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**	280.197,37			280.197,37
			previsione di	3.436.267,61	1.949,46	-401.641,00	3.036.576,07
			previsione di cassa	3.716.464,98	1.949,46	-401.641,00	3.316.773,44
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**	3.407.219,93			3.407.219,93
			previsione di	13.901.631,73	437.582,31	-724.008,62	13.615.205,42
			previsione di cassa	18.123.602,14	437.582,31	-479.947,00	18.081.237,45

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Allegato n.8/1 al D.Lgs

Provincia di Bologna

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera Z_P_44 D del 24/11/2020

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			16.705,00	0,00	0,00	16.705,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia 301	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**residui presunti**	5.898,04			5.898,04
		previsione di	182.699,00	7.771,00	0,00	190.470,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**	1.682.084,39			1.682.084,39
		previsione di	3.987.475,00	7.771,00	0,00	3.995.246,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	3.407.219,93			3.407.219,93
		previsione di	8.542.586,22	7.771,00	0,00	8.550.357,22
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Allegato n.8/1 al D.Lgs

Provincia di Bologna

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

data: .... n.protocollo.....
Rif. delibera Z_P_44 D del 24/11/2020

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			16.705,00	0,00	0,00	16.705,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
Tipologia 301	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**residui presunti**	5.898,04			5.898,04
		previsione di	177.370,00	1.000,00	0,00	178.370,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**residui presunti**	1.682.084,39			1.682.084,39
		previsione di	3.978.618,00	1.000,00	0,00	3.979.618,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	3.407.219,93			3.407.219,93
		previsione di	8.508.729,22	1.000,00	0,00	8.509.729,22
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: ..../..../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 24/11/2020 n. Z_P_44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	5.694,64			5.694,64
			previsione di	135.038,00	0,00	-500,00	134.538,00
			previsione di cassa	140.732,64	0,00	-500,00	140.232,64
Totale Programma	**1**	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	5.694,64			5.694,64
			previsione di	136.338,00	0,00	-500,00	135.838,00
			previsione di cassa	142.032,64	0,00	-500,00	141.532,64
Programma	2	Segreteria generale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	77.735,64			77.735,64
			previsione di	506.107,15	10.863,57	0,00	516.970,72
			previsione di cassa	583.842,79	10.863,57	0,00	594.706,36
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	8.234,83			8.234,83
			previsione di	21.902,00	0,00	-1.000,87	20.901,13
			previsione di cassa	30.136,83	0,00	-1.000,87	29.135,96
Totale Programma	**2**	**Segreteria generale**	**residui presunti**	85.970,47			85.970,47
			previsione di	528.009,15	10.863,57	-1.000,87	537.871,85
			previsione di cassa	613.979,62	10.863,57	-1.000,87	623.842,32
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	1.619,76			1.619,76
			previsione di	179.452,01	4.517,00	0,00	183.969,01
			previsione di cassa	175.779,77	4.517,00	0,00	180.296,77

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**residui presunti**	1.619,76			1.619,76
			previsione di	179.452,01	4.517,00	0,00	183.969,01
			previsione di cassa	175.779,77	4.517,00	0,00	180.296,77
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	43.875,53			43.875,53
			previsione di	222.774,42	0,00	-6.783,00	215.991,42
			previsione di cassa	266.649,95	0,00	-6.783,00	259.866,95
Totale Programma	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**residui presunti**	43.875,53			43.875,53
			previsione di	222.774,42	0,00	-6.783,00	215.991,42
			previsione di cassa	266.649,95	0,00	-6.783,00	259.866,95
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	10.476,60			10.476,60
			previsione di	76.072,20	1.067,16	0,00	77.139,36
			previsione di cassa	86.548,80	1.067,16	0,00	87.615,96
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**residui presunti**	10.476,60			10.476,60
			previsione di	178.996,60	1.067,16	0,00	180.063,76
			previsione di cassa	189.473,20	1.067,16	0,00	190.540,36
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	284.234,18	6.642,42	0,00	290.876,60
			previsione di cassa	289.111,27	6.642,42	0,00	295.753,69
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	332.577,33	6.642,42	0,00	339.219,75
			previsione di cassa	337.454,42	6.642,42	0,00	344.096,84
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	9.871,00			9.871,00
			previsione di	169.203,24	0,00	-160,00	169.043,24
			previsione di cassa	176.592,24	0,00	-160,00	176.432,24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**residui presunti**	9.871,00			9.871,00
			previsione di	169.203,24	0,00	-160,00	169.043,24
			previsione di cassa	176.592,24	0,00	-160,00	176.432,24
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	27.711,40			27.711,40
			previsione di	295.621,44	880,00	0,00	296.501,44
			previsione di cassa	323.332,84	880,00	0,00	324.212,84
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00
Totale Programma	**11**	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	27.711,40			27.711,40
			previsione di	296.621,44	30.880,00	0,00	327.501,44
			previsione di cassa	324.332,84	30.880,00	0,00	355.212,84
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**residui presunti**	195.058,49			195.058,49
			previsione di	2.043.972,19	53.970,15	-8.443,87	2.089.498,47
			previsione di cassa	2.226.294,68	53.970,15	-8.443,87	2.271.820,96
MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	17.533,87			17.533,87
			previsione di	235.511,03	2.590,00	0,00	238.101,03
			previsione di cassa	249.075,90	2.590,00	0,00	251.665,90
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00
			previsione di cassa	24.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00
Totale Programma	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	**residui presunti**	17.533,87			17.533,87
			previsione di	259.511,03	27.590,00	0,00	287.101,03
			previsione di cassa	273.075,90	27.590,00	0,00	300.665,90

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**residui presunti**	17.533,87			17.533,87
			previsione di	259.511,03	27.590,00	0,00	287.101,03
			previsione di cassa	273.075,90	27.590,00	0,00	300.665,90
MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	12.810,32			12.810,32
			previsione di	43.151,02	0,00	-500,00	42.651,02
			previsione di cassa	55.961,34	0,00	-500,00	55.461,34
Totale Programma	**1**	**Istruzione prescolastica**	**residui presunti**	12.810,32			12.810,32
			previsione di	75.462,02	0,00	-500,00	74.962,02
			previsione di cassa	88.272,34	0,00	-500,00	87.772,34
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	31.793,89			31.793,89
			previsione di	167.254,58	0,00	-6.650,00	160.604,58
			previsione di cassa	199.048,47	0,00	-6.650,00	192.398,47
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	153.959,33	6.000,00	0,00	159.959,33
			previsione di cassa	153.959,33	6.000,00	0,00	159.959,33
Totale Programma	**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**residui presunti**	31.793,89			31.793,89
			previsione di	321.213,91	6.000,00	-6.650,00	320.563,91
			previsione di cassa	353.007,80	6.000,00	-6.650,00	352.357,80
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	276.803,82			276.803,82
			previsione di	435.977,59	8.430,37	0,00	444.407,96
			previsione di cassa	712.781,41	8.430,37	0,00	721.211,78
Totale Programma	**6**	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**residui presunti**	276.803,82			276.803,82
			previsione di	436.977,59	8.430,37	0,00	445.407,96
			previsione di cassa	713.781,41	8.430,37	0,00	722.211,78
Programma	7	Diritto allo studio					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
Totale Programma	**7**	**Diritto allo studio**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	0,00	-1.000,00	6.000,00
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**residui presunti**	321.408,03			321.408,03
			previsione di	840.653,52	14.430,37	-8.150,00	846.933,89
			previsione di cassa	1.162.061,55	14.430,37	-8.150,00	1.168.341,92
MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	5.753,68			5.753,68
			previsione di	21.000,00	0,00	-1.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	26.753,68	0,00	-1.000,00	25.753,68
Totale Programma	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico.**	**residui presunti**	57.409,78			57.409,78
			previsione di	198.891,74	0,00	-1.000,00	197.891,74
			previsione di cassa	256.301,52	0,00	-1.000,00	255.301,52
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	4.576,84			4.576,84
			previsione di	58.206,95	0,00	-2.181,35	56.025,60
			previsione di cassa	62.783,79	0,00	-2.181,35	60.602,44
Totale Programma	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**residui presunti**	4.576,84			4.576,84
			previsione di	58.206,95	0,00	-2.181,35	56.025,60
			previsione di cassa	62.783,79	0,00	-2.181,35	60.602,44
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**residui presunti**	61.986,62			61.986,62
			previsione di	257.098,69	0,00	-3.181,35	253.917,34
			previsione di cassa	319.085,31	0,00	-3.181,35	315.903,96
MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma	1	Sport e tempo libero					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	21.800,00			21.800,00
			previsione di	52.084,79	0,00	-2.000,00	50.084,79
			previsione di cassa	73.884,79	0,00	-2.000,00	71.884,79
Totale Programma	**1**	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	21.800,00			21.800,00
			previsione di	310.519,05	0,00	-2.000,00	308.519,05
			previsione di cassa	332.319,05	0,00	-2.000,00	330.319,05
TOTALE MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	21.800,00			21.800,00
			previsione di	314.419,05	0,00	-2.000,00	312.419,05
			previsione di cassa	336.219,05	0,00	-2.000,00	334.219,05
MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	24,13			24,13
			previsione di	120.720,00	0,00	-210,66	120.509,34
			previsione di cassa	120.744,13	0,00	-210,66	120.533,47
Totale Programma	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**residui presunti**	24,13			24,13
			previsione di	183.260,60	0,00	-210,66	183.049,94
			previsione di cassa	183.284,73	0,00	-210,66	183.074,07
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**residui presunti**	24,13			24,13
			previsione di	183.260,60	0,00	-210,66	183.049,94
			previsione di cassa	183.284,73	0,00	-210,66	183.074,07
MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie**					
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	5.007,00			5.007,00
			previsione di	32.350,00	0,00	-30,00	32.320,00
			previsione di cassa	37.357,00	0,00	-30,00	37.327,00
Totale Programma	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**residui presunti**	19.146,80			19.146,80
			previsione di	65.850,00	0,00	-30,00	65.820,00
			previsione di cassa	84.996,80	0,00	-30,00	84.966,80
Programma	3	Rifiuti					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	87.328,16			87.328,16
			previsione di	1.082.641,00	0,00	-20.199,70	1.062.441,30
			previsione di cassa	1.169.969,16	0,00	-20.299,70	1.149.669,46
Totale Programma	**3**	**Rifiuti**	**residui presunti**	87.328,16			87.328,16
			previsione di	1.082.641,00	0,00	-20.199,70	1.062.441,30
			previsione di cassa	1.169.969,16	0,00	-20.299,70	1.149.669,46
Programma	4	Servizio idrico integrato					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	1.716,00	0,00	-546,00	1.170,00
			previsione di cassa	1.716,00	0,00	-546,00	1.170,00
Totale Programma	**4**	**Servizio idrico integrato**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	14.978,55	0,00	-546,00	14.432,55
			previsione di cassa	14.978,55	0,00	-546,00	14.432,55
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**residui presunti**	106.474,96			106.474,96
			previsione di	1.163.469,55	0,00	-20.775,70	1.142.693,85
			previsione di cassa	1.269.944,51	0,00	-20.875,70	1.249.068,81
MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	116.219,63			116.219,63
			previsione di	498.822,26	58.927,00	0,00	557.749,26
			previsione di cassa	615.041,89	58.927,00	0,00	673.968,89
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	55.149,10			55.149,10
			previsione di	2.759.544,35	0,00	-464.956,40	2.294.587,95
			previsione di cassa	2.814.693,45	0,00	-464.956,40	2.349.737,05
Totale Programma	**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**residui presunti**	171.368,73			171.368,73
			previsione di	3.601.366,61	58.927,00	-464.956,40	3.195.337,21
			previsione di cassa	3.772.735,34	58.927,00	-464.956,40	3.366.705,94

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	171.368,73			171.368,73
			previsione di	3.601.366,61	58.927,00	-464.956,40	3.195.337,21
			previsione di cassa	3.772.735,34	58.927,00	-464.956,40	3.366.705,94
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	2.973,17			2.973,17
			previsione di	30.575,26	20.403,36	0,00	50.978,62
			previsione di cassa	33.548,43	20.403,36	0,00	53.951,79
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	11.478,60			11.478,60
			previsione di	152.057,92	20.000,00	0,00	172.057,92
			previsione di cassa	163.536,52	20.000,00	0,00	183.536,52
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**residui presunti**	14.451,77			14.451,77
			previsione di	182.633,18	40.403,36	0,00	223.036,54
			previsione di cassa	197.084,95	40.403,36	0,00	237.488,31
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	**residui presunti**	14.451,77			14.451,77
			previsione di	182.633,18	40.403,36	0,00	223.036,54
			previsione di cassa	197.084,95	40.403,36	0,00	237.488,31
MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	10.091,55			10.091,55
			previsione di	83.649,84	19.053,36	0,00	102.703,20
			previsione di cassa	93.741,39	19.053,36	0,00	112.794,75
Totale Programma	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**residui presunti**	10.091,55			10.091,55
			previsione di	83.649,84	19.053,36	0,00	102.703,20
			previsione di cassa	93.741,39	19.053,36	0,00	112.794,75
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	5.464,95			5.464,95
			previsione di	25.900,00	0,00	-2.000,00	23.900,00
			previsione di cassa	31.364,95	0,00	-2.000,00	29.364,95

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	**2**	**Interventi per la disabilità**	**residui presunti**	5.464,95			5.464,95
			previsione di	25.900,00	0,00	-2.000,00	23.900,00
			previsione di cassa	31.364,95	0,00	-2.000,00	29.364,95
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	6.583,39			6.583,39
			previsione di	56.295,32	26.409,76	0,00	82.705,08
			previsione di cassa	62.878,71	26.409,76	0,00	89.288,47
Totale Programma	**4**	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	6.583,39			6.583,39
			previsione di	56.295,32	26.409,76	0,00	82.705,08
			previsione di cassa	62.878,71	26.409,76	0,00	89.288,47
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	9.505,79			9.505,79
			previsione di	285.159,89	3.923,91	0,00	289.083,80
			previsione di cassa	294.665,68	3.923,91	0,00	298.589,59
Totale Programma	**5**	**Interventi per le famiglie**	**residui presunti**	9.505,79			9.505,79
			previsione di	811.543,31	3.923,91	0,00	815.467,22
			previsione di cassa	821.049,10	3.923,91	0,00	824.973,01
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	4.893,96			4.893,96
			previsione di	4.894,00	1.276,69	0,00	6.170,69
			previsione di cassa	9.787,96	1.276,69	0,00	11.064,65
Totale Programma	**6**	**Interventi per il diritto alla casa**	**residui presunti**	4.893,96			4.893,96
			previsione di	26.094,00	1.276,69	0,00	27.370,69
			previsione di cassa	30.987,96	1.276,69	0,00	32.264,65
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	46.368,48			46.368,48
			previsione di	1.282.094,00	50.663,72	-2.000,00	1.330.757,72
			previsione di cassa	1.328.051,25	50.663,72	-2.000,00	1.376.714,97
MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	11.383,00	0,00	-1.451,05	9.931,95
			previsione di cassa	11.383,00	0,00	-1.451,05	9.931,95
Totale Programma	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	11.383,00	0,00	-1.451,05	9.931,95
			previsione di cassa	11.383,00	0,00	-1.451,05	9.931,95
TOTALE MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	17.758,00	0,00	-1.451,05	16.306,95
			previsione di cassa	17.758,00	0,00	-1.451,05	16.306,95
MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	28.423,76	9.073,95	0,00	37.497,71
			previsione di cassa	85.738,61	0,00	0,00	85.738,61
Totale Programma	**1**	**Fondo di riserva**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	28.423,76	9.073,95	0,00	37.497,71
			previsione di cassa	85.738,61	0,00	0,00	85.738,61
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	298.418,00	0,00	-567,31	297.850,69
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	4.701,00	36.218,00	0,00	40.919,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**2**	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	303.119,00	36.218,00	-567,31	338.769,69
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Altri Fondi					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	125.753,00	0,00	-67.680,00	58.073,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	1.775,00	1.713,46	0,00	3.488,46
			previsione di cassa	0,00	1.713,46	0,00	1.713,46
Totale Programma	**3**	**Altri Fondi**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	127.528,00	1.713,46	-67.680,00	61.561,46
			previsione di cassa	0,00	1.713,46	0,00	1.713,46
TOTALE MISSIONE	**20**	**Fondi e accantonamenti**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	459.070,76	47.005,41	-68.247,31	437.828,86
			previsione di cassa	85.738,61	1.713,46	0,00	87.452,07
MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso di prestiti	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
			previsione di cassa	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
Totale Programma	**2**	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
			previsione di cassa	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
TOTALE MISSIONE	**50**	**Debito pubblico**	**residui presunti**	0,00			0,00
			previsione di	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
			previsione di cassa	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	1.117.698,33			1.117.698,33
			previsione di	13.901.631,73	292.990,03	-579.416,34	13.615.205,42
			previsione di cassa	14.629.292,91	247.698,08	-511.269,03	14.365.721,96

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: ..../..../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 24/11/2020 n. Z_P_44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	10.476,60			10.476,60
			previsione di	67.257,16	6.771,00	0,00	74.028,16
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**residui presunti**	10.476,60			10.476,60
			previsione di	67.257,16	6.771,00	0,00	74.028,16
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	221.114,05	1.000,00	0,00	222.114,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	231.114,05	1.000,00	0,00	232.114,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**residui presunti**	195.058,49			195.058,49
			previsione di	1.600.222,81	7.771,00	0,00	1.607.993,81
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	1.117.698,33			1.117.698,33
			previsione di	8.542.586,22	7.771,00	0,00	8.550.357,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

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

data: ..../..../..... n.protocollo.....
Rif. delibera D del 24/11/2020 n. Z_P_44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	221.114,05	1.000,00	0,00	222.114,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**6**	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	9.839,09			9.839,09
			previsione di	231.114,05	1.000,00	0,00	232.114,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**residui presunti**	195.058,49			195.058,49
			previsione di	1.599.369,09	1.000,00	0,00	1.600.369,09
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	1.117.698,33			1.117.698,33
			previsione di	8.508.729,22	1.000,00	0,00	8.509.729,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO Z_P_44 DEL 24/11/2020 PER ANNO 2020 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2020					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	1.174.456,37	2.332,06	-246.393,68	930.394,75
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.840.439,08	197.295,91	-2.637,76	4.035.097,23
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	685.933,68	199.689,70	0,00	885.623,38
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	868.369,99	66.081,00	-103.102,00	831.348,99
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.436.267,61	66.949,46	-466.641,00	3.036.576,07
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE ENTRATA 2020		**13.901.631,73**	**532.348,13**	**-818.774,44**	**13.615.205,42**
USCITA 2020					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.665.707,57	296.124,98	-234.979,50	5.726.853,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.626.207,70	118.931,46	-466.503,27	4.278.635,89
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	56.551,46	0,02	0,00	56.551,48
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE USCITA 2020		**13.901.631,73**	**415.056,46**	**-701.482,77**	**13.615.205,42**
DIFFERENZE			**117.291,67**	**-117.291,67**	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO Z_P_44 DEL 24/11/2020 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.987.475,00	7.771,00	0,00	3.995.246,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	175.924,83	0,00	0,00	175.924,83
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	994.267,39	0,00	0,00	994.267,39
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	158.049,00	0,00	0,00	158.049,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE ENTRATA 2021		**8.542.586,22**	**7.771,00**	**0,00**	**8.550.357,22**
USCITA 2021					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.139.722,57	7.771,00	0,00	5.147.493,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	122.497,85	0,00	0,00	122.497,85
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	70.200,80	0,00	0,00	70.200,80
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE USCITA 2021		**8.542.586,22**	**7.771,00**	**0,00**	**8.550.357,22**
DIFFERENZE			**0,00**	**0,00**	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO Z_P_44 DEL 24/11/2020 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2022					
TITOLO 0		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	16.705,00	0,00	0,00	16.705,00
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.978.618,00	1.000,00	0,00	3.979.618,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	175.924,83	0,00	0,00	175.924,83
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	979.267,39	0,00	0,00	979.267,39
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	148.049,00	0,00	0,00	148.049,00
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE ENTRATA 2022		**8.508.729,22**	**1.000,00**	**0,00**	**8.509.729,22**
USCITA 2022					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.116.527,29	1.000,00	0,00	5.117.527,29
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	108.744,37	0,00	0,00	108.744,37
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	73.292,56	0,00	0,00	73.292,56
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.610.165,00	0,00	0,00	1.610.165,00
TOTALE USCITA 2022		**8.508.729,22**	**1.000,00**	**0,00**	**8.509.729,22**
DIFFERENZE			**0,00**	**0,00**	

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2020 - ANNO 2020 - ALLA DATA 28/11/2020

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
5.752.069,60	3.379.576,07	343.000,00	1.600.000,00	1.610.165,00	326.714,24	603.680,51	13.615.205,42

USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
5.726.853,05	4.621.635,89	56.551,48	1.600.000,00	1.610.165,00	0,00	16.705,00	13.615.205,42

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2020 - ANNO 2021 - ALLA DATA 28/11/2020

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
5.165.438,22	158.049,00	0,00	1.600.000,00	1.610.165,00	0,00	16.705,00	8.550.357,22

USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
5.147.493,57	122.497,85	70.200,80	1.600.000,00	1.610.165,00	0,00	16.705,00	8.550.357,22

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. PLURIENNALE 2020 - ANNO 2022 - ALLA DATA 28/11/2020

ENTRATA							
Titolo 1-2-3	Titolo 4-5	Titolo 6	Titolo 7	Titolo 9	Avanzo Amm.	F.P.V.	Totale
5.134.810,22	148.049,00	0,00	1.600.000,00	1.610.165,00	0,00	16.705,00	8.509.729,22

USCITA							
Titolo 1	Titolo 2-3	Titolo 4	Titolo 5	Titolo 7	Disavanzo Amm.	di cui F.P.V.	Totale
5.117.527,29	108.744,37	73.292,56	1.600.000,00	1.610.165,00	0,00	15.714,00	8.509.729,22

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.989.206,85			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		137.609,46	16.705,00	16.705,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.752.069,60	5.165.438,22	5.134.810,22
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.726.853,05	5.147.493,57	5.117.527,29
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*16.705,00*	*16.705,00*	*15.714,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*297.850,69*	*323.805,00*	*310.901,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		56.551,48	70.200,80	73.292,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**128.039,09**	**-25.502,15**	**-29.255,63**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		40.531,45		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	72.502,15	76.255,63
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		168.570,54	47.000,00	47.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		286.182,79		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		466.071,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.722.576,07	158.049,00	148.049,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		21.764,56	10.049,00	10.049,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	72.502,15	76.255,63
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		343.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		168.570,54	47.000,00	47.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		4.278.635,89	122.497,85	108.744,37
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		343.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		343.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	40.531,45	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-40.531,45	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 36 /CC del 30/11/2020

avente ad oggetto: **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (ARTT. 69 E 70 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA').**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Tecnica***

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Contabile***

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 del 30/11/2020

OGGETTO:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE (ARTT. 69 E 70 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA').

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. Ing. BARTOLI TIMOTHY

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MESSINÒ PIETER

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di Bologna)

Piazza Marconi, 1 - CAP 40035
Tel. 0534 / 801611 Fax 0534 / 801700
PEC comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it

C.F 80014510376 P.IVA 00702191206

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2020

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 (1)

(art. 21-bis del D.L. 50/2017)

CAP.	TIPOLOGIA	OGGETTO DELLA SPESA	RENDICONTO 2020
Cap. 30/1	RAPPRESENTANZA (COD. SIOPE 1207)	- SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA	**€ 00,00**
Cap. 30/3	RAPPRESENTANZA (COD. SIOPE 1207)	- AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI SERVIZI COMUNALI DIVERSI ANNO 2009	***€ 820,12**
Cap. 40/1	RAPPRESENTANZA (COD. SIOPE 1207)	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA	**€ 0,00**
			***€ 820,12**

*CERTIFICAZIONE SPESE 2020

Per l'anno 2020 l'Ente non ha applicato i limiti previsti dall' art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in Legge 30 luglio 2010, n. 122 per le citate spese, in applicazione dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 che prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, i comuni e le loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **non si applicano le limitazioni e i vincoli** di cui all'art. 6, c. 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

Castiglione dei Pepoli, lì 06.03.2021

IL VICE-SEGRETARIO DELL'ENTE

DOTT. PIETER MESSINO'
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SA DENISE ANTONELLI
F.to digitalmente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

DOTT.SA CLEMENTINA MERCATI

F.to digitalmente

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

- *stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;*

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

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

C O M U N E D I
C A S T I G L I O N E D E I P E P O L I
-Città Metropolitana di Bologna-
Area Economico-Finanziaria
Tel 0534/801619 Fax 0534/801700
E-mail: antonellidenise@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Addì, 31.01.2021

OGGETTO: RIEPILOGO INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2020 A SEGUITO ALLINEAMENTO DEI DATI ALLA P.C.C.

La sottoscritta Antonelli Denise, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente

VISTI

- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- Visto l'art. 33 comma 1 del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;
- Visto il DPCM previsto dal citato D.Lgs n. 33/2013 di definizione dell'indicatore annuale e trimestrale della tempestività dei pagamenti adottato il 22/09/2014 il quale stabilisce all'art. 10 comma 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 della conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo";
- Visto l'art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo della tempestività dei pagamenti;

ATTESTA

L'indicatore della tempestivita' dei pagamenti 1° trimestre 2020 e' pari a -12 gg.

L'indicatore della tempestivita' dei pagamenti 2° trimestre 2020 e' pari a -19 gg.

L'indicatore della tempestivita' dei pagamenti 3° trimestre 2019 e' pari a - 19 gg.

L'indicatore della tempestivita' dei pagamenti 4° trimestre 2019 e' pari a - 21 gg.

L'indicatore della tempestivita' dei pagamenti per l'anno 2020 e' pari a - 19 gg.

Tale indicatore è il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di scadenza delle fatture o altri titoli di pagamento. I pesi usati sono dati dagli importi netti pagati.
L'indicatore è pubblicato alla sezione "*Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione*" del sito dell'ente.

La Responsabile dell'Area
Economico-finanziaria
(Antonelli Dott.sa Denise)
F.to

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
-Città Metropolitana di Bologna-
Area Economico-Finanziaria
Tel 0534/801619 Fax 0534/801700
E-mail: antonellidenise@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI
(art. 33, D. Lgs. n. 33/2013 come modificato art. 29 del D.L. n. 97/2016)

Si certifica che, come risultante dalla piattaforma dei crediti Commerciali, alla data del 31.12.2020:

1. L'ammontare complessivo dei debiti non estinti alla data del 31.12.2020 è pari a € 0,00
2. Il numero delle imprese creditrici è pari a n. 0

LA RESPONSABILE DI AREA
Dott.sa Denise Antonelli
(F.to)

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografa)

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
-Città Metropolitana di Bologna-
Area Economico-Finanziaria
Tel 0534/801619 Fax 0534/801700
E-mail: antonellidenise@comune.castiglionedeipepoli.bo.it

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNICAZIONE DI ASSENZA DI POSIZIONI DEBITORIE PER LA RICOGNIZIONE DEL DEBITO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N.64 *COMUNICAZIONE DEI DEBITI NON ESTINTI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2020*

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente Comune di Castiglione Dei Pepoli, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020, non estinti alla data della presente comunicazione.

Data 30/01/2021

LA RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Rag. Denise)
F.to
Documento firmato digitalmente

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)=(a)+(b)+(c)+(d)*
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 1410/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.441.536,12	0,00	0,00	-645.160,31	796.375,81
Cap. 1440/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - TARI	663.591,71	0,00	0,00	-121.599,33	541.992,38
Cap. 10000/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE	20.540,74	0,00	0,00	-10.346,80	10.193,94
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		**2.125.668,57**	**0,00**	**0,00**	**-777.106,44**	**1.348.562,13**
Fondo contezioso						
Cap. 1450/0	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	195.244,50	0,00	50.000,00	-204.135,50	41.109,00
Totale Fondo contezioso		**195.244,50**	**0,00**	**50.000,00**	**-204.135,50**	**41.109,00**
Altri accantonamenti						
Cap. 1430/0	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1.619,00	0,00	2.724,00	0,00	4.343,00
Cap. 1435/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	160.838,76	-1.986,60	0,00	9.995,84	168.848,00
Cap. 1460/0	FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	7.983,00	0,00	5.349,00	50.756,00	64.088,00
Cap. 1495/0	FONDO PER L'INNOVAZIONE - CONTO CAPITALE	0,00	0,00	3.488,46	-3.488,46	0,00
Totale Altri accantonamenti		**170.440,76**	**-1.986,60**	**11.561,46**	**57.263,38**	**237.279,00**
Totale		**2.491.353,83**	**-1.986,60**	**61.561,46**	**-923.978,56**	**1.626.950,13**

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 0/0	**INCENTIVI ENTRATE**	Cap. 0/0		22.400,00	22.400,00	5.764,88	17.903,08	0,00	4.496,92	0,00	10.261,80	5.764,88
Cap. 286/100	**TARI - NOC**	Cap. 0/0	**SPESE TARI**	854,78	0,00	1.144.690,70	984.534,53	0,00	161.010,95	0,00	160.156,17	0,00
Cap. 555/4	**TRASFERIMENTI CORRENTI DAI MINISTERI: FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DECRETO RILANCIO) - EMERGENZA COVID-19**	Cap. 0/0		0,00	0,00	395.426,23	86.644,18	0,00	0,00	0,00	308.782,05	308.782,05
Cap. 1245/100	**SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CASTIGLIONE DEI PEPOLI - NOC**	Cap. 0/0		90.868,87	90.868,87	60.918,51	78.073,06	34.781,49	0,00	0,00	38.932,83	38.932,83
Cap. 2382/0	**FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 (80%)**	Cap. 0/0	**INCENTIVI TECNICI**	0,00	0,00	4.352,13	4.279,66	0,00	72,47	0,00	72,47	0,00
Cap. 2383/100	**FONDO INNOVAZIONE - ART. 113, COMMA 4, D.LGS. 50/2016 (20%)- CONTO CAPITALE**	Cap. 0/0	**FONDO INNOVAZIONE**	0,00	0,00	5.088,46	1.408,96	0,00	0,00	0,00	3.679,50	3.679,50
Cap. 2530/0	**ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**	Cap. 0/0		635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,80
Cap. 3250/0	**PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESS.EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE**	Cap. 0/0		16.647,81	0,00	102.818,91	18.836,10	35.242,70	0,00	0,00	48.740,11	65.387,92
Cap. 3250/1	**PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE, SANZIONI PREVISTE/ MONETIZZAZIONE PARCHEGGI VERDE PUBBLICO**	Cap. 0/0		0,00	0,00	3.737,44	2.949,28	0,00	0,00	0,00	788,16	788,16
Cap. 3250/2	**PROVENTI CONCESS. EDILIZIE(SANATORIA ABUSI)**	Cap. 0/0		0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 9999/0	**FONDO SALARIO ACCESSORIO**	Cap. 0/0		2.332,06	2.332,06	188.138,88	114.926,83	65.281,00	2.332,06	0,00	10.263,11	7.931,05

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale Vincoli derivanti dalla legge				**133.739,32**	**115.600,93**	**1.912.336,14**	**1.309.555,68**	**135.305,19**	**167.912,40**	**0,00**	**583.076,20**	**433.302,19**
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 500/0	**TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE IRPEF**	Cap. 6190/0	**TRASFERIMENTO AD ASILO NIDO 0,5 PER MILLE**	0,00	0,00	18.501,05	18.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 510/0	**CONTRIBUTO DEL MINISTERO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI**	Cap. 5015/1	**SPESE ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E PUBBLICAZ. VARIE PER BIBLIOTECA COM.LE/ACQUISTO BENI**	0,00	0,00	5.000,95	4.999,98	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00
Cap. 551/1	**TRASFERIMENTO DALLO STATO:COMPENSAZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE**	Cap. 0/0		0,00	0,00	4.708,09	4.617,70	0,00	0,00	0,00	90,39	90,39
Cap. 555/0	**TRASFERIMENTI CORRENTI DAI MINISTERI: FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19**	Cap. 6251/0	**TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19**	0,00	0,00	58.296,00	58.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 555/2	**TRASFERIMENTI CORRENTI DAI MINISTERI: FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E DPI PERSONALE POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID-19**	Cap. 0/0		0,00	0,00	724,44	721,90	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54
Cap. 555/3	**TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PREFETTURA: FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID-19**	Cap. 0/0		0,00	0,00	2.187,25	2.149,88	0,00	0,00	0,00	37,37	37,37
Cap. 555/6	**TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA**	Cap. 6190/5	**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA - EMERGENZA COVID-19**	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 555/9	**TRASFERIMENTI CORRENTI : FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI BAMBINI 3 14 ANNI - EMERGENZA COVID-19**	Cap. 6190/4	**CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI DESTINATI BAMBINI 3 14 ANNI - EMERGENZA COVID-19**	0,00	0,00	9.671,08	9.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 562/0	**CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE**	Cap. 0/0		0,00	0,00	46.807,46	46.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 770/7	**TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE"**	Cap. 6190/1	**SPESE PER PROGETTO "AL NIDO CON LA REGIONE" - (FINANZIATOCON ENTRATE CAP. 770/7)**	0,00	0,00	19.699,85	19.699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 770/8	**FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – 0-6 ANNI**	Cap. 6190/2	**SPESE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE – 0-6 ANNI (FINANZIATO CON ENTRATE CAP. 770/8)**	0,00	0,00	40.910,11	15.566,97	0,00	0,00	0,00	25.343,14	25.343,14
Cap. 770/9	**TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTO "CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016."**	Cap. 6190/3	**SPESE PER PROGETTO "CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – L.R. n. 19/2016 (FINANZIATO CON ENTRATE CAP. 770/9)**	0,00	0,00	16.493,16	16.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 800/3	**TRASFERIMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 29/93**	Cap. 6521/6	**ASSEGNAZIONE QUOTA EROGATA DALLA RER PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE**	1.424,46	0,00	6.963,70	6.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,46
Cap. 1058/1	**CONTRIBUTO ISTITUZIONE PER VOUCHER CONCILIATIVI VITA-LAVORO**	Cap. 6521/7	**VOUCHER CONCILIATIVI VITA-LAVORO**	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1060/3	**CONTRIBUTO DA REGIONE PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA**	Cap. 5619/0	**INCARICO PER INTERVENTI DI MICROZONAZIONE SISMICA**	0,00	0,00	11.000,00	10.949,48	0,00	0,00	0,00	50,52	50,52
Cap. 2830/201	**CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZ. CAP. 9104/3**	Cap. 9104/3	**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI - SOSTITUZIONE PLAFONIERE E ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTO**	0,00	0,00	69.012,38	68.995,52	0,00	0,00	0,00	16,86	16,86
Cap. 2830/202	**CONTRIBUTO STATALE SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PARCHEGGIO MULTIPIANO**	Cap. 10325/4	**SPESE PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO - QUOTA FINANZIATA CON RISORSE DELL'ENTE**	0,00	0,00	65.000,00	62.454,96	2.507,60	0,00	0,00	37,44	37,44
Cap. 2881/0	**TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE**	Cap. 0/0		161,58	0,00	258.832,00	254.867,36	1.617,81	161,58	0,00	2.346,83	2.346,83
Cap. 2881/1	**TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE - POTENZIAMENTO STRUTTURA OPERATIVA SOVRACOMUNALE (COM)**	Cap. 10328/14	**MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO PIANO EMERGENZA DISSESTO CASTELLACCIO**	0,00	0,00	29.946,22	29.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2885/1	**CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO "PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA FRUIBILITA' E USABILITA' EDIFICI E ALLOGGI PUBBLICI"**	Cap. 11663/0	**CONTRIBUTO PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA FRUIBILITA' E USABILITA' DEGLI EDIFICI E DEGLI ALLOGGI PUBBLICI.**	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2890/0	**CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CAPOLUOGO**	Cap. 8870/0	**iNTERVENTI A SEGUItO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO - FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONE**	0,00	0,00	2.922,95	2.922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 2895/1	**CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTISTICA CAMPO SPORTIVO**	Cap. 10102/0	**INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTI.**	0,00	0,00	79.173,47	79.173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2900/0	**CONTRIBUTO GSE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGLI IMMOBILI COMUNALI**	Cap. 8307/1	**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE**	0,00	0,00	43.609,13	43.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2901/0	**CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**	Cap. 8307/1	**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE**	0,00	0,00	25.036,96	16.995,33	8.041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2902/0	**CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMMOBILE RSA**	Cap. 11616/1	**LAVORI DI COMPLETAMENTO IMMOBILE RSA**	0,00	0,00	227.070,36	227.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3200/0	**CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE PER LA REALIZZAIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO**	Cap. 10325/3	**SPESE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE**	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3223/0	**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE PRIVATE - ESPROPRIO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO SOLLEVATORE FOGNARIO SUL RIO GAMBELLATO**	Cap. 10923/0	**INTERVENTI SUL SOLLEVATORE FOGNARIO - RIO GAMBELLATO**	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3224/0	**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE PRIVATE - ESPROPRIO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CREDA**	Cap. 10924/0	**INTERVENTI SU IMPIANTO DI DEPURAZIONE CREDA**	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3225/0	**RIMBORSI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI**	Cap. 0/0		17.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493,04
Cap. 3225/100	**CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - NOC**	Cap. 11703/0	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI**	0,00	0,00	20.000,00	69,60	19.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3270/0	**PROVENTI DERIVANTI DALLA VARIANTE DI VALICO/FINANZ. VS6 - CA' D'ONOFRIO**	Cap. 0/0		987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,55
Cap. 3281/0	**TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER INTERVENTO FOGNATURE LOC RONCOBILACCIO**	Cap. 0/0		1.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,78
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				**21.360,41**	**0,00**	**1.238.508,61**	**1.028.485,11**	**182.097,44**	**162,55**	**0,00**	**27.926,06**	**49.123,92**
Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)				**155.099,73**	**115.600,93**	**3.150.844,75**	**2.338.040,79**	**317.402,63**	**168.074,95**	**0,00**	**611.002,26**	**482.426,11**

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)					0,00	0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)					0,00	0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)					0,00	0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)					0,00	0,00
						Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)					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=l/1-m/1)					583.076,20	433.302,19
						Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)					27.926,06	49.123,92
						Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)					0,00	0,00
						Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)					0,00	0,00
						Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)					0,00	0,00
						Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)					***611.002,26***	***482.426,11***

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Provincia di Bologna

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Cap. 190/0	**NUOVI "CANONI" BIM E RIVIERASCHI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**	Cap. 0/0		0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Cap. 1300/0	**PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (FINANZIANO INVESTIMENTI)**	Cap. 0/0		0,00	20.200,00	7.544,92	12.655,08	0,00	0,00
Cap. 2520/1	**ALIENAZIONE AUTOMEZZI PM**	Cap. 8830/7	**ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL MESSO COMUNALE**	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 2530/0	**ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**	Cap. 10105/0	**OPERE DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**	5.827,10	0,00	5.827,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 3246/0	**RIMBORSO DANNI PROVOCATI AD IMPIANTI, IMMOBILI E MEZZI COMUNALI**	Cap. 0/0	**OPERE DI MANUTENZIONE**	20.892,47	5.412,88	7.191,90	19.113,45	0,00	0,00
Cap. 3276/0	**PROVENTI DERIVANTI DA INTERVENTI DELLA VARIANTE DI VALICO MF7 - MURICCE**	Cap. 10323/0	**SPESE PER LAVORI MF7 - MURICCE STRADA COMUNALE SPARVO (FINANZ. PROVENTI VARIANTE)**	0,00	5.176,79	5.176,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 3283/0	**TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER INTERVENTO PISCINA CAPOLUOGO**	Cap. 10106/101	**INTERVENTI PISCINA NEL CAPOLUOGO**	0,00	5.395,35	5.395,35	0,00	0,00	0,00
Totale				**26.719,57**	**156.685,02**	**31.136,06**	**33.268,53**	**0,00**	**119.000,00**
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione 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 accantonamenti (h = Totale f - g)					119.000,00

Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)

Relazione al rendiconto 2020 dell'organo di revisione

Comune di Castiglione dei Pepoli

Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 26/04/2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

Il Revisore unico ha esaminato la delibera di Giunta relativa allo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020.

Il Revisore unico tenuto conto dell'attività di vigilanza effettuata nel corso dell'esercizio documentata dal verbale numero 1 al numero 34 **presenta** l'allegata relazione ex articolo 239, comma 1, lett. d) del TUEL, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Nel corso dell'esercizio 2020 il Revisore unico **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

Nel corso dell'esercizio il Revisore unico ha verificato che il Comune **ha dato** attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e dallo stesso Revisore unico.

Tale relazione ed i relativi controlli sono stati effettuati anche tramite collegamenti da remoto con gli uffici competenti tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.

Castiglione dei Pepoli, lì 26 Aprile 2021

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Clementina Mercati

Sommario

1. PREMESSA 4
2. LA GESTIONE DELLA CASSA 4
3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI 5
4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 6
5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA 13
6. LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO 22
7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 24
8. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE 26
9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 27
10. CONCLUSIONI 28

1. PREMESSA

Il Comune di Castiglione dei Pepoli registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL, di n. 5.436 abitanti .

Il Revisore unico ha verificato **la correttezza** degli adempimenti ai fini BDAP sino alla data odierna.

Con riferimento agli adempimenti BDAP sul rendiconto 2020, il Comune **ha** caricato la documentazione nella modalità *"Preconsuntivo oppure Approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo".*

Al riguardo **non sono segnalati** errori.

Il Revisore unico, sulla base dei parametri di deficitarietà attesta che il Comune **non è** strutturalmente deficitario.

Il Revisore unico prende atto che tutti gli agenti contabili **hanno proceduto** alla resa del conto e che il responsabile finanziario **ha** proceduto alla loro parificazione.

2. LA GESTIONE DELLA CASSA

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Riconciliazione fondo di cassa	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	2.217.138,15
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	2.217.138,15
Differenza	**0,00**

Il Revisore unico ha verificato che il Comune si sia dotato di una gestione della cassa vincolata.

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.301.069,39	1.989.206,85	2.217.138,15
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	2.800,00

Il totale delle reversali risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo **corrisponde** con quanto riportato dal conto del tesoriere.

Il totale dei mandati risultante dalla contabilità ed il relativo progressivo **corrisponde** con quanto riportato dal conto del tesoriere.

Il fondo di cassa **corrisponde** con quanto indicato dal prospetto "disponibilità liquide" scaricabile dal sito web siope.it ed allegato obbligatorio al rendiconto della gestione.

L'Organo di revisione nel rispetto dell'art. 223 del Tuel ha proceduto alle seguenti verifiche di cassa:

- 1 trimestre 2020 verbale n. 4 del 9/3/2020
- 2 trimestre 2020 verbale n. 14 del 28/7/2020
- 3 trimestre 2020 verbale n. 22 del 22/10/2020
- 4 trimestre 2020 verbale n. 3 del 3/2/2021

Dati sui pagamenti

L'ente ***ha*** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, **ha allegato** l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti che ammonta a -19 giorni.

L'Ente, ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013, **ha allegato** l'ammontare complessivo dei debiti pari ad euro ZERO e il numero delle imprese creditrici alla data del 31.12.2020 pari a numero ZERO.

L'Ente, **ha allegato** la comunicazione di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 "Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2020" che ammonta ad euro ZERO.

3. LA GESTIONE IN C/RESIDUI

Per l'analisi dei residui si rinvia al verbale n. 8 del 6/4/2021 sulla proposta di delibera di riaccertamento ordinario.

Relativamente alla gestione dei residui l'Organo di revisione rileva la seguente capacità di smaltimento degli stessi:

Riscossioni in conto residui/residui attivi iniziali = 38%

Pagamenti in conto residui/residui attivi iniziali = 94%

L'anzianità dei residui attivi al 31/12/2020 è la seguente:

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	1.349,53	4.003,55	126.539,32	209.358,97	379.664,94	764.620,38	**1.485.536,69**
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,76	16.940,58	**20.695,34**
Titolo 3	6.044,00	2.091,07	104.199,65	147.154,69	119.444,34	206.336,19	**585.269,94**
Titolo 4	0,00	0,00	1.918,87	2.484,00	32.230,25	707.731,59	**744.364,71**
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	**343.000,00**
Titolo 6							**0,00**
Titolo 7							**0,00**
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	13.085,68	7.790,48	2.099,44	**22.975,60**
Totale	7.393,53	6.094,62	232.657,84	372.083,34	542.884,77	2.040.728,18	3.201.842,28

I residui conservati alla data del 31.12.2020:

- risultano essere esigibili;
- risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell'ente;
- i principali residui attivi si riferiscono a IMU e TARI a seguito di attività di verifica e controllo.

I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato.

L'anzianità dei residui passivi al 31/12/2020 è la seguente:

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,41	632.672,47	635.328,88
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.383,65	224.383,65
Titolo 3							0,00
Titolo 4							0,00
Titolo 5							0,00
Titolo 7	392,51	0,00	1.000,00	23.230,85	16.679,36	87.440,78	128.743,50
Totale	392,51	0,00	1.000,00	23.230,85	19.335,77	944.496,90	988.456,03

I residui conservati alla data del 31.12.2020:

- risultano essere esigibili;
- risultano avere il titolo giuridico che attesti il diritto di credito dell'ente.
- **non sono presenti** residui passivi del titolo 4 rimborsi di prestiti;
- **non sono presenti** residui passivi del titolo 5 chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

4. IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione contabile 2020 è il seguente:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.989.206,85
RISCOSSIONI	1.305.637,60	6.385.775,49	7.691.413,09
PAGAMENTI	1.049.365,02	6.414.116,77	7.463.481,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.217.138,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.217.138,15
RESIDUI ATTIVI	1.161.114,10	2.040.728,18	3.201.842,28
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			*314.444,35*
RESIDUI PASSIVI	43.959,13	944.496,90	988.456,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			101.961,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			870.648,43
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			**3.457.914,35**

La conciliazione tra risultato di competenza 2020 e risultato di amministrazione è data dalla seguente tabella:

Gestione di competenza	
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	1.067.890,00
*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio	
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	603.680,51
Fondo pluriennale vincolato di spesa	972.610,05
SALDO FPV	-368.929,54
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	940.479,77
Minori residui passivi riaccertati (+)	24.506,76
SALDO GESTIONE RESIDUI	-915.973,01
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	1.067.890,00
SALDO FPV	-368.929,54
SALDO GESTIONE RESIDUI	-915.973,01
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	326.714,24
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	3.348.212,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	3.457.914,35

L'evoluzione delle componenti del risultato di amministrazione è la seguente:

Evoluzione del risultato di amministrazione			
	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	4.763.949,97	3.674.926,90	3.457.914,35
Composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	3.476.751,28	2.491.353,83	1.626.950,13
Parte vincolata (C)	51.029,89	155.099,74	482.426,11
Parte destinata agli investimenti (D)	13.602,47	26.719,57	119.000,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.222.566,33	1.001.753,76	1.229.538,11

Nel corso dell'esercizio 2020 sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

- N. 6 Variazioni di Consiglio Comunale
- N. 4 Variazioni di Giunta Comunale

Si riepilogano i dati delle stesse:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 13.02.2020 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)" – Verbale del Revisore n. 2 del 12.02.2020;
- Delibera del Giunta Comunale n. 41 del 03.04.2020 avente per oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) – ord. Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 (emergenza covid-19) – Verbale del Revisore n. 6 del 03.04.2020;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 4.05.2020 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)" – Verbale del Revisore n. 8 del 04.05.2020;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2020 avente per oggetto"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri esercizio 2020" - Verbale del Revisore n. 16 del 31.07.2020;

- Delibera del Giunta Comunale n. 86 del 11.09.2020 avente per oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) – Verbale del Revisore n. 18 del 10.09.2020;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)" – Verbale del Revisore n. 21 del 29.09.2020;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2020 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000)" – Verbale del Revisore n. 23 del 27/10/2020;
- Delibera del Giunta Comunale n. 117 del 24.11.2020 avente per oggetto "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) – Verbale del Revisore n. 25 del 23.11.2020;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 avente per oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 e variazioni al bilancio di previsione (artt. 69 e 70 del vigente regolamento di contabilita')" – Verbale del Revisore n. 27 del 30.11.2020;
- Delibera del Giunta Comunale n. 135 del 24.12.2020 avente per oggetto "Risorse covid-19 provenienti dallo stato. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. 154/2020" – Verbale del Revisore n. 30 del 24.12.2020

Si fornisce un riepilogo delle variazioni effettuate, confrontando l'esercizio 2020 con l'esercizio 2019:

Variazioni di bilancio	**2020**	**2019**
numero totale	**26**	**29**
di cui		
variazioni di Consiglio	6	6
Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 175 comma 4	3	4
Variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2020	1	
Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	8	
Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5-bis Tuel	4	8
Variazioni Responsabile Servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	2	
Variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019		
Variazioni di altri Responsabili, previste dal regolamento di contabilità	2	11

L'utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione al 31/12/2019 nel corso dell'esercizio 2020 è la seguente:

Risultato d'amministrazione al 31.12 esercizio precedente	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile	*Totale*
	2.491.353,83	155.099,74	26.719,57	1.001.753,76	**3.674.926,90**
Copertura dei debiti fuori bilancio					**0,00**
Salvaguardia equilibri di bilancio					**0,00**
Finanziamento spese di investimento				182.407,13	**182.407,13**
Finanziamento di spese correnti non permanenti					**0,00**
Estinzione anticipata dei prestiti					**0,00**
Altra modalità di utilizzo					**0,00**
Utilizzo parte accantonata	1.986,60				**1.986,60**
Utilizzo parte vincolata		115.600,94			**115.600,94**
Utilizzo parte destinata agli investimenti			26.719,57		**26.719,57**
Valore delle parti non utilizzate	2.489.367,23	39.498,80	0,00	819.346,63	**3.348.212,66**
Totale	**2.491.353,83**	**155.099,74**	**26.719,57**	**1.001.753,76**	**3.674.926,90**

Parte accantonata	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Fondo contezioso	Fondo passività potenziali	Altri accantonamenti	*Totale*
	2.125.668,57	195.244,50	170.440,76	0,00	**2.491.353,83**
Utilizzo parte accantonata	0,00	0,00	1.986,60	0,00	**1.986,60**
Valore delle parti non utilizzate	2.125.668,57	195.244,50	168.454,16	0,00	**2.489.367,23**
Totale	**2.125.668,57**	**195.244,50**	**170.440,76**	**0,00**	**2.491.353,83**

Parte vincolata	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Altri vincoli	*Totale*
	133.739,33	21.360,41	0,00	0,00	**155.099,74**
Utilizzo parte vincolata	115.600,94	0,00	0,00	0,00	**115.600,94**
Valore delle parti non utilizzate	18.138,39	21.360,41	0,00	0,00	**39.498,80**
Totale	**133.739,33**	**21.360,41**	**0,00**	**0,00**	**155.099,74**

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione:

a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

L'Organo di revisione in sede di applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione ha verificato quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel, ossia che l'ente **non si trovasse** in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria).

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo crediti dubbia esigibilità era adeguato come previsto dal principio contabile all. 4/2 punto 3.3.

ANALISI QUOTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

QUOTE ACCANTONATE

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Revisore unico ha verificato **la corretta** quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all. 4/2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e all'esempio numero 5).

Ai fini del calcolo delle medie è stata utilizzata *la media semplice fra totale incassato e totale accertato.*

Ai fini del calcolo **sono state comprese tutte** le entrate di dubbia esigibilità.

Il Revisore unico ha verificato che i crediti stralciati per inesigibilità dal conto del bilancio non definitivamente prescritti sono:

- indicati nell'allegato C al rendiconto nella tabella Fondo Svalutazione Crediti;
- riportati nello stato patrimoniale interamente svalutati;
- indicati nell'apposito allegato al rendiconto;

ai sensi dell'art. 230, comma 5, del TUEL.

Il Revisore unico **attesta** la congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di abbattimento del FCDE e che è ammessa solo la media semplice.

Per l'analisi dei residui attivi si rinvia alla sezione dedicata.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non vi sono enti e/o società partecipate in perdita.

Fondo contenzioso

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 41.109 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 per la definizione della gradualità del rischio.

Per l'OIC 31 il meccanismo di quantificazione è il seguente:

- *Passività probabile – prob. > 51% - accantonamento minimo 51%;*
- *Passività possibile – 50%< prob. > 10% - accantonamento max 49%;*
- *Passività da evento remoto prob. <10% allora nessun accantonamento*

L'accantonamento per fondo contenzioso **risulta essere** essere congruo.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito il fondo per indennità di fine mandato per un ammontare pari ad euro 4.343.

Altri fondi e accantonamenti

Il Revisore unico ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 64.088 per gli aumenti contrattuali e un accantonamento pari a € 168.848 per passività potenziali. Si evidenzia che nel Fondo denominato "Passività Potenziali" sono stati accantonati Euro 150.000,00 per fronte al possibile disavanzo che potrebbe emergere dal Rendiconto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Si precisa infatti che è in corso un importante lavoro di ricostruzione delle poste contabili attive e passive dalle quali pare emergere una possibile disavanzo. Poiché il valore di tale possibile squilibrio non è ancora noto il valore dell'accantonamento è stato stimato secondo principi di prudenza e ragionevolezza.

Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.1. corrisponde al totale delle risorse accantonate del risultato di amministrazione.

QUOTE VINCOLATE

Le entrate vincolate accertate e non impegnate, le economie di spesa di competenza o le insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate vincolate **sono confluite** nelle corrispondenti quote vincolate del risultato di amministrazione:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Vincoli da trasferimenti

In riferimento alle risorse statali ricevute a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'ente ha **provveduto** alla compilazione ma non all'invio della certificazione attraverso il sito web http://pareggiobilancio.mef.gov.it di cui all'art. 39, comma 2, del d.l. n. 104/2020.

L'ente **ha provveduto** ad analizzare tutte le informazioni relative alle **maggiori/minori entrate** e **maggiori/minori spese** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'ente **ha considerato** anche gli effetti delle politiche autonome stabilite dall'ente stesso ai fini della certificazione.

L'ente **ha considerato** anche gli effetti degli accertamenti di natura straordinaria.

Il Revisore Unico ha verificato che nell'avanzo vincolato **è correttamente** riportato l'avanzo vincolato relativo alle risorse non utilizzate nel corso del 2020 del c.d. "Fondone" e dei relativi specifici ristori che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.

Nell'avanzo vincolato da trasferimenti **è riportato correttamente** l'importo dell'avanzo generato dalle seguenti entrate non completamente utilizzate/impegnate al 31.12.2020:

Avanzo vincolato al 31/12/2020 – Ristori specifici di spesa non utilizzati	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	29.148
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	29.148
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	4.708
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	724
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	0
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	9.671
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0

Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0
Totale	**73.399**

Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.2. corrisponde al totale delle risorse vincolate del risultato di amministrazione.

QUOTE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI

Le entrate destinate agli investimenti, le economie di spesa di competenza o le insussistenze dei residui passivi finanziate da entrate destinate sono confluite nella quota destinata del risultato di amministrazione.

Il Revisore unico ha verificato che il saldo riportato nel prospetto A.3. corrisponde al totale delle risorse destinate agli investimenti del risultato di amministrazione.

Le tabelle A.1, A.2 e A.3 **sono compilate correttamente** rispetto a quanto previsto dai principi contabili, riportando l'elenco analitico dei capitoli in nota integrativa di tutte le risorse accantonate, vincolate, destinate contabilizzate nel corso dell'esercizio *(anche se non contribuiscono a determinare il saldo al 31.12.2020 in quanto già completamente impegnate).*

Le tabelle A1, A2 e A3 **sono coerenti** con quanto riportato nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo.

5. EQUILIBRI E GESTIONE DI COMPETENZA

Il saldo di competenza 2020, distinto tra parte corrente, capitale e saldo delle partite finanziarie è così riassunto:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		**982.561,94**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	61.561,46
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	553.993,36
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**367.007,12**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-913.631,76
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**1.280.638,88**
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		**43.112,76**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	57.008,90
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**-13.896,14**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-10.346,80
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**-3.549,34**
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		**1.025.674,70**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		61.561,46
Risorse vincolate nel bilancio		611.002,26
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**353.110,98**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-923.978,56
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**1.277.089,54**

L'Ente ***ha*** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 1.025.674,70
- W2 (equilibrio di bilancio): € 353.110,98
- W3 (equilibrio complessivo): € 1.277.089,54

L'andamento della gestione di competenza è così riassunto:

Entrate

ENTRATE	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	previsioni iniziali su definitive	accertamenti su previsioni definitive
Titolo 1	4.010.847,00	4.091.032,08	4.139.667,10	102,0%	101,2%
Titolo 2	142.424,83	822.689,58	773.169,81	577,6%	94,0%
Titolo 3	855.927,39	835.304,94	812.402,82	97,6%	97,3%
Titolo 4	3.098.418,72	3.036.576,07	1.149.264,58	98,0%	37,8%
Titolo 5	0,00	343.000,00	343.000,00		100,0%
Titolo 6	880.000,00	343.000,00	343.000,00	39,0%	100,0%
Titolo 7	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,0%	0,0%
Titolo 9	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	100,0%	53,8%
TOTALE	12.197.782,94	12.681.767,67	8.426.503,67	104,0%	66,4%

Il grado di realizzazione delle previsioni delle entrate di competenza è il seguente:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	4.091.032,08	4.139.667,10	3.375.046,72	81,53
Titolo II	822.689,58	773.169,81	756.229,23	97,81
Titolo III	835.304,94	812.402,82	606.066,63	74,60
Titolo IV	3.036.576,07	1.149.264,58	441.532,99	38,42
Titolo V	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00

In riferimento alle principali entrate tributarie si fornisce il seguente dettaglio:

IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 396.991,59	
Residui riscossi nel 2020	€ 42.738,45	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 41.565,60	
Residui al 31/12/2020	312.687,54	78,76%
Residui della competenza	€ 65.307,04	
Residui totali	377.994,58	
FCDE al 31/12/2020	351.194,76	92,91%

TASI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 1.583,00	
Residui riscossi nel 2020	€ -	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 158,00	
Residui al 31/12/2020	1.425,00	90,02%
Residui della competenza		
Residui totali	1.425,00	
FCDE al 31/12/2020	1.251,29	87,81%

TARSU/TIA/TARI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 789.599,99	
Residui riscossi nel 2020	€ 226.608,99	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 161.164,19	
Residui al 31/12/2020	401.826,81	50,89%
Residui della competenza	€ 269.565,50	
Residui totali	671.392,31	
FCDE al 31/12/2020	541.981,32	80,72%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

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

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			
	2018	**2019**	**2020**
accertamento	169.690,35	160.925,27	121.837,00
riscossione	52.319,05	52.065,61	40.016,34
%riscossione	**30,83**	**32,35**	**32,84**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92) ammontano ad euro 121.837.

La movimentazione dei residui è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 439.024,34	
Residui riscossi nel 2020	€ 33.237,56	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 118.316,84	
Residui al 31/12/2020	287.469,94	65,48%
Residui della competenza	€ 81.820,66	
Residui totali	369.290,60	
FCDE al 31/12/2020	349.559,28	94,66%

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA	
	Accertamento 2020
Sanzioni CdS	121.837,00
fondo svalutazione crediti corrispondente	115.343,09
Entrata netta	**6.493,91**
destinazione a spesa corrente vincolata	16.432,50
% per spesa corrente	**253,04%**
destinazione a spesa per investimenti	12.277,50
% per Investimenti	**189,06%**

L'ente **ha provveduto** all'invio delle certificazioni al Ministero dell'Interno. In riferimento all'esercizio 2020 i dati possono essere riepilogati nel modo seguente:

	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	€ 121.837,00
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	
C	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale	
D	50% del totale dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita di cui all'art. 142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti	
	TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA EX ART. 142, COMMA 12-BIS	€ -
	TOTALE PROVENTI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€ 121.837,00

Destinazione ai sensi dell'art. 208, comma 4	Importo
Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (art. 208, comma 4, lettera a)	€ 7.176,75
Potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; (art. 208, comma 4, lettera b)	€ 7.177,75
Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis) (art. 208, comma 4, lettera c)	€ 14.355,50
TOTALE	€ 28.710,00

Contributi per permessi di costruire:

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI			
	2018	2019	2020
Accertamento	128.206,75	123.288,69	107.956,35
Riscossione	127.017,32	115.818,08	100.561,17

Gli oneri di urbanizzazione sono destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Recupero evasione:

- l'ente **sta procedendo** ad effettuare le attività di verifica e controllo ai fini della lotta all'evasione e al recupero del non riscosso per le entrate di propria competenza.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento Competenza Esercizio 2020	FCDE Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU	102.453,21	37.146,17	44.350,00	351.194,76
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	51.796,40	6.862,73	10.109,70	111.185,69
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	196.918,96	162.247,96	25.847,90	19.241,62
TOTALE	351.168,57	206.256,86	80.307,60	481.622,07

Spese

USCITE	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	previsioni iniziali su definitive	impegni su previsioni definitive
Titolo 1	4.990.559,76	5.696.853,05	4.676.526,07	114,2%	82,1%
Titolo 2	4.210.123,19	4.305.592,89	1.416.536,76	102,3%	32,9%
Titolo 3	0,00	343.000,00	343.000,00		100,0%
Titolo 4	56.551,46	56.551,48	56.551,48	100,0%	100,0%
Titolo 5	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,0%	0,0%
Titolo 7	1.610.165,00	1.610.165,00	865.999,36	100,0%	53,8%
TOTALE	**12.467.399,41**	**13.612.162,42**	**7.358.613,67**	**109,2%**	**54,1%**

Gli impegni di competenza conservati al 31.12.2020 **sono** esigibili.
Il Revisore unico ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

La composizione delle spese per macroaggregati della spesa corrente e in c/capitale è la seguente:

Macroaggregati spesa corrente		2019	2020	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	1.457.351,81	1.369.193,82	-88.157,99
102	imposte e tasse a carico ente	155.248,33	129.960,90	-25.287,43
103	acquisto beni e servizi	2.210.031,05	2.147.311,22	-62.719,83
104	trasferimenti correnti	953.272,94	890.353,83	-62.919,11
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	55.676,29	53.051,68	-2.624,61
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	2.317,64	5.239,00	2.921,36
110	altre spese correnti	71.268,10	81.415,62	10.147,52
	TOTALE	**4.905.166,16**	**4.676.526,07**	**-228.640,09**

Macroaggregati spesa conto capitale		2019	2020	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di te	900.229,55	1.316.597,25	416.367,70
203	Contributi agli iinvestimenti	8.234,83	58.491,41	50.256,58
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	31.717,06	41.448,10	9.731,04
	TOTALE	**940.181,44**	**1.416.536,76**	**476.355,32**

Il Revisore unico ha verificato che il FPV **sia stato correttamente** determinato in sede di riaccertamento ordinario.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	01/01/2020	31/12/2020
FPV di parte corrente	137.609,46	101.961,62
FPV di parte capitale	466.071,05	870.648,43
FPV per partite finanziarie	0,00	0,00
TOTALE	603.680,51	972.610,05

L'evoluzione del FPV è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	**191.183,99**	**137.609,46**	**101.961,62**
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	111.547,86	111.539,29	95.835,92
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	13.294,00	8.011,42	6.125,70
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	66.342,13	18.058,75	
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00	0,00	0,00
di cui FPV ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario	0,00	0,00	0,00

L'alimentazione del FPV di parte capitale:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale			
	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**291.003,31**	**466.071,05**	**870.648,43**
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	267.084,72	384.818,38	687.605,21
di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	23.918,59	81.252,67	183.043,22
di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00
di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	0,00	0,00	0,00
di cui FPV ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario	0,00	0,00	0,00

Il FPV di parte corrente è così costituito:

Salario accessorio e premiante	87.974,00
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	7.861,92
Altri incarichi	6.125,70
Altro	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	0,00
Totale FPV 2020 spesa corrente	**101.961,62**

Il FPV in spesa c/capitale **è stato attivato** in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

L'importo del FPV **trova corrispondenza:**

- Prospetto del risultato di amministrazione;
- Conto del bilancio – gestione delle spese;
- Riepilogo generale delle spese per missione;
- Riepilogo generale delle spese per titolo;
- Composizione per missioni e programmi del fpv – all b) al rendiconto;

Analisi della spesa di personale

L'Organo di revisione ha verificato, anche in sede di rendiconto 2020, il rispetto del limite della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 come di riportato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	2020
Spese macroaggregato 101		1.369.193,82
Spese macroaggregato 103		27.807,06
Irap macroaggregato 102		95.689,78
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		0,00
Altre spese: da specificare comamdi in entrata		0,00
Altre spese: da specificare convenzione Segratario e Sacchetti		26.500,00
Altre spese: da specificare Buoni Pasto		1.544,99
Totale spese di personale (A)	1.985.626,39	1.520.735,65
(-) Componenti escluse (B) Comandi in uscita	335.766,61	47.746,00
(-) Altre componenti escluse:	268.049,80	340.857,16
di cui rinnovi contrattuali	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.381.809,98	1.132.132,49

L'ente nel 2020 **ha** rispettato per le assunzioni a tempo determinato le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.n.165/2001 nonché il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.n.78/2010, come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016.

In occasione della modifica del piano dei fabbisogni di personale 2020/2022, il Revisore ha accertato che l'ente rispetto alle nuove regole assunzionali previste dall'art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 si colloca quale ente virtuoso.

6. LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune **ha fatto ricorso all'indebitamento**; il Revisore unico ha verificato che l'ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL come da tabella seguente:

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.403.878,62
2) Trasferimenti correnti (TItolo II)	199.668,67
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.483.966,89
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO	**6.087.514,18**
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	**608.751,42**
ONERI FINANZIARI	**Importi in euro**
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12	53.051,68
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	21.764,56
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	**577.464,30**
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	**31.287,12**
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto (G/A)*100	**0,51**

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

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	1.279.793,06	1.198.045,74	1.144.118,87
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	343.000,00
Prestiti rimborsati (-)	81.747,32	53.926,87	56.551,48
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	**1.198.045,74**	**1.144.118,87**	**1.430.567,39**
Nr. Abitanti al 31/12	5.498,00	5.436,00	5.486,00
Debito medio per abitante	217,91	210,47	260,77

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

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	60.296,04	55.676,27	53.051,68
Quota capitale	81.747,32	53.926,87	56.551,48
Totale fine anno	**142.043,36**	**109.603,14**	**109.603,16**

Nel corso dell'esercizio il Comune ha provveduto a riconoscere i seguenti debiti fuori bilancio:

Descrizione debito fuori bilancio	Delibera Consiglio Comunale riconoscimento	Ammontare	Fonte di copertura	Parere rilasciato n.
Sentenza esecutiva	N. 39 del 29/10/2020	2.440	Entrate correnti proprie	N. 24 del 27/10/2020

Tali debiti sono così classificabili:

	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive			2.440,00
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**

Le delibere di Consiglio Comunale di riconoscimento **sono state trasmesse** alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 7.000.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ***non ha rilasciato*** a terzi a qualsiasi titolo garanzie a prima richiesta e/o simili.

L'ente **non ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016.

L'Ente **non è in possesso** di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

7. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

L'ente in data 31/12/2020 con Delibera di Consiglio n. 49 del 31/12/2020 **ha provveduto** ad approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 - ex art. 20 d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017 n. 100.

Il Revisore unico **ha asseverato** ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, i rapporti di debito/ credito con gli organismi partecipati. Si fornisce il riepilogo:

SOCIETA'/ENTI/ORGANISMI CONTROLLATI - PARTECIPATI	credito del Comune v/ente	debito dell' ente v/Comune	diff.	debito del Comune v/ente	credito dell'ente v/Comune	diff.	Note
	Residui Attivi/accertamenti pluriennali	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
COSEA Consorzio Servizi Ambientali	€ 4.731,43		€ 4.731,43	€ 10.765,00		€ 10.765,00	3
ACER Azienda casa Bologna	€ 10.337,84	€ 10.475,26	-€ 137,42	€ -	€ -	€ -	1
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
CEV - Consorzio Energia Veneto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
ATERSIR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1
Lepida S.p.A.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	2
Note:							
1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente							
2) asseverata dal collegio Revisori del Comune							
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione							
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento							

In relazione a quanto sopra si specifica che:

- Per ACER. nel conto del Bilancio del Comune di Castiglione dei Pepoli tale credito risulta non presente, in quanto, in ossequio a quanto disposto dal principio contabile 4/2 punto 9.1 che recita che "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale" tali residui - relativi a canoni delle annualità 2009-2016 - sono stati stralciati dal conto del bilancio (col rendiconto 2019) e inseriti a conto del patrimonio. L'importo complessivamente iscritto a stato patrimoniale è pari ad € 13.945,53, di cui Euro 3.607,69 incassati nel 2021, per un valore di residui ancora da incassare pari ad € 10.337,84. Dunque nel conto del patrimonio dell'Ente sono presente crediti per € 13.945,53, di cui Euro 3.607,69 incassati (ossia per un netto di € 10.337,84), mentre nelle scritture contabili di ACER il debito risultante è pari ad € 10.475,26, per una differenza (a favore del Comune di Castiglione dei Pepoli) di € 137,42. La differenza va conciliata aumentando il credito nelle scritture contabili del Comune di Castiglione dei Pepoli e riconducendo il valore del credito complessivamente vantato nei confronti di ACER ad Euro 10.474,26;
- Per Lepida SPA il Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo con nota del 8 aprile 2021 ha comunicato che "Il contributo a carico del comune di € 5.000,00 previsti nel 2020 non sono stati impegnati in quanto non abbiamo ricevuto la conferma dell'importo ne ci è stato comunicato lo stato di attuazione dell'intervento". Pertanto si provvederà a stanziare la somma succitata sul bilancio 2021.

8. LA CONTABILITÀ ECONOMICA-PATRIMONIALE

La contabilità economico-patrimoniale è di tipo conoscitivo. Le scritture in partita doppia sono state **tenute** mediante la matrice di correlazione di Arconet.

Gli inventari **sono stati** regolarmente aggiornati.

Le risultanze dello stato patrimoniale sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2020	2019	differenza
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	31.427.439,84	30.727.031,47	700.408,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.074.631,99	3.270.769,75	803.862,24
D) RATEI E RISCONTI	1.045,55	1.457,02	-411,47
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**35.503.117,38**	**33.999.258,24**	**1.503.859,14**
A) PATRIMONIO NETTO	10.962.630,20	10.363.432,56	599.197,64
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	278.388,00	365.685,26	-87.297,26
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	2.506.997,41	2.366.063,79	140.933,62
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.755.101,77	20.904.076,63	851.025,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**35.503.117,38**	**33.999.258,24**	**1.503.859,14**
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.181.011,10	1.746.171,64	1.434.839,46

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale	+	€ 1.499.103,35
Fondo svalutazione crediti	+	€ 1.348.562,13
Saldo Credito IVA al 31/12	-	€ 4.213,69
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali	+	€ 15.390,49
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale	-	
Altri crediti non correlati a residui	-	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale	+	€ 343.000,00
RESIDUI ATTIVI	=	*€ 3.201.842,28*

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

DEBITI	+	€ 2.506.997,41
DEBITI DA FINANZIAMENTO	-	€ 1.430.567,38
SALDO IVA (SE A DEBITO)	-	
RESIDUI TITOLO IV + INTERESSI MUTUI	+	
RESIDUI TITOLO V ANTICIPAZIONII	+	
Impegni pluriennali titlo III e IV*	-	€ 87.974,00
altri residui non connessi a debiti	+	
RESIDUI PASSIVI	=	*€ 988.456,03*

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO		
AUMENTO RISERVE PERMESSI DI COSTRUIRE		
RISULTATO D'ESERCIZIO		€ 249.808,04
VARIAZIONE RISERVE DA CAPITALE		
VARIAZIONE RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO ES. PREC.	-€ 721.965,16	721.965,16
VARIAZIONE RISERVE PER BENI DEMANIALI INDISPONIBILI E CULTURALI	-€ 121.695,48	
VARIAZIONE RISERVE PARTECIPAZIONI INDISPONIBILI		471.085,08
VARIAZIONE SALDO RISERVE DA CAPITALE AL 31.12.2020	-€ 843.660,64	-€ 843.660,64
TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO		**€ 599.197,64**

I fondi rischi rispetto ai fondi accantonati nel risultato di amministrazione sono così conciliati:

Fondi accantoni del risultato di Amministrazione	€ 278.388,00
FAL	
Fondo perdite partecipate	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 278.388,00

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2020	2019	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	5.697.875,02	5.425.745,66	272.129,36
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	6.317.830,91	6.910.828,78	-592.997,87
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	89.296,12	86.662,84	2.633,28
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	-220.188,85	220.188,85
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	876.051,14	996.523,31	-120.472,17
IMPOSTE	95.583,33	99.879,34	-4.296,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**249.808,04**	**-721.965,16**	**971.773,20**

9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

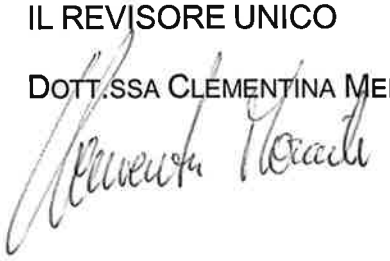
Il Revisore Unico prende atto che l'ente **ha** predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e secondo quanto disposto con il DM 01/08/2019 al punto 13.10 dell'all.4/1 ha verificato che la stessa **contenga** i criteri di valutazione.

10. CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020.

IL REVISORE UNICO

DOTT.SSA CLEMENTINA MERCATI



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 15 /CC del 30/04/2021

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Tecnica***

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)

Parere ***Favorevole*** sulla ***Regolarità Contabile***

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 30/04/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO	**FIRMATO**
IL PRESIDENTE	**IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Ing. BARTOLI TIMOTHY	**DOTT. MESSINÒ PIETER**

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