

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CENTO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 341007/200 0 (S) | L. 184.430.607 DEVOL. DD.PP AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASUMARO 1^STRALCIO /PARTE | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,93 |
| 341008/200 0 (S) | L. 95.000.000 DEVOL. DD.PP. ESTENDIMENTO RETE GAS-METANO VIA TADDIA IN RENAZZO | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 8.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,89 |
| 354003/200 3 (S) | EURO 108.455,97 CASSA DD.PP. PER MUTUO INTEGRAT. FOGNE P ENZALE | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2003 | 55.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.780,85 |
| 338015/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 150.000,00 PERCORSO CICLOTURISTICO " DAL PO AL RENO " | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 8.391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,19 |
| 338016/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 300.000,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI R ENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 17.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.807,37 |
| 308011/200 7 (S) | CONTRIB.PER ADEG.SISMICO SC. PASCOLI (imp.1183 cap. 31145) | 40200.01.085080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2007 | 138.172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,52 |
| 308009/200 7 (S) | MUTUO DI 220.000,00 PER MANU T.COPERTO SC.ELEM. /MEDIE DI CASUMARO (imp.1180/1181) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2007 | 13.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.098,35 |
| 392040/200 8 (S) | MUTUO DI E.115.000 PER FOGNE VIA CURATO (Imp.08/1325 Cap.33917) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 61.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.127,22 |
| 392041/200 8 (S) | MUTUO DI E.120.000,00 PER RE ALIZZAZ.NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI (IMP.08/1325 CAP.31641) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 6.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,88 |
| 430217/200 9 (S) | fatt. 55/2009 € 400,90 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 400,90 | 0,00 | -400,90 | -400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 430219/2009 (S) | fatt.37/2009 € 4258,93 - fatt.82/2009 € 1.152,48 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 5.411,41 | 0,00 | -5.411,41 | -5.411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 430120/2009 (S) | MUTUO DI E.427.235 AMPL.ASIL O NIDO CENTRO INFANZIA CENTO (IMP.1112 CAP.34462) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2009 | 35.965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.965,85 |
| 404920/2010 (S) | Utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2010 | 1.215,77 | 0,00 | -1.215,77 | -1.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 913/2011 (S) | CAVICCHI FRANCA - Affitto attivo rel.all'appartamento in via D. Alighieri, 6 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 3.454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA CAVICCHI FRANCA transazione Cavicchi Dante Alighieri rate 42 42 44</i> | | | | | | | | | |
| 1154/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2011 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 6.273,63 | 0,00 | -6.273,63 | -6.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1155/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 1.338,39 | 0,00 | -436,91 | -436,91 | 0,00 | 901,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015002</i> | | | | | | | | | |
| 334/2011 (P) | ALIENAZIONE LOTTO A COMPLESSO DI VIA FARINI N. 7. AGGIUDICAZIONE DITTA I.T.S. SRL. APPROVAZIONE VERB | 40400.02.006503 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1200/2012 (S) | FRANCA CAVICCHI - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A CENTO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 6 - ANNO 2012 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 5.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1206/2012 (S) | CAVICCHI FRANCA - Rimborso spese per utilizzo appartamento sito in Via D.Alighieri 6 - Anno 2012 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 1.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1135/2012 (S) | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2012 - | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 757,97 | 0,00 | -757,97 | -757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 442/2013 (P) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,97 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 255/2013 (P) | RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 494/2013 (S) | RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023 PRG. VERS.0009068</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 2.009,62 | 0,00 | -240,74 | -240,74 | 0,00 | 1.737,90 | 30,98 |
| 508/2013 (S) | RETTE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO 2013. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023 PRG. VERS.0009068</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 3.022,76 | 0,00 | -2.956,33 | -2.956,33 | 0,00 | 41,25 | 25,18 |
| 541/2013 (S) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - RUOLO 2017/951 E 966 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023 PRG. VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 5.506,06 | 0,00 | -5.265,19 | -5.265,19 | 0,00 | 233,01 | 7,86 |
| 856/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - CANONE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 5.241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - RIMBORSO SPESE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2013 (S) | Deposito Cauzionale Palazzo Piombini - LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GUERCINO N. 62 DA ADIBIRE A MUNICI | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 16.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.393,42 |
| 438/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE RUOLI</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 |
| 439/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,07 | 0,00 |
| 278/2014 (A) | ACCERTAMENTO ACCONTO PRIMA RATA TARI 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10104.08.000001 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 |
| 360/2014 (A) | ACCERTAMENTO RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023 PRG. VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 2.679,95 | 0,00 | -2.384,85 | -2.384,85 | 0,00 | 267,92 | 27,18 |
| 110/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 17.266,48 | 0,00 | -17.266,48 | -17.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.252,06 | 0,00 | -1.252,06 | -1.252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207/2014 (P) | ACCERTAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023 PRG. VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 5.959,17 | 0,00 | -5.936,05 | -5.936,05 | 0,00 | 20,80 | 2,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 222/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. ACCERTAMENTI CANONI ANNO 2014 E RIMBORSI SPESE ANNI 2012-2013 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 5.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 394/2014 (A) | ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA | 30200.03.042060 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.411,00 | 0,00 | -1.411,00 | -1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 223/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. RIMBORSO SPESE ANNO 2014 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 1.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 227/2014 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 6.676,31 | 0,00 | -6.676,31 | -6.676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 395/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,10 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 534/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 396/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,94 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 284/2015 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAI MESS | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BON.03514120811 &&NOTPROVIDED SO.RI. S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 2 DIRITTI DI NOTIFICA 2015 E 2023 /NRF/0867300310102303482150021500IT /SEPASCT/EBAS001 /NRF/1101232720172453 /SEPASCT/EBAS</i> | | | | | | | | | |
| 378/2015 (A) | ANNO 2015 - CENTRI ESTIVI | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 440,86 | 0,00 | -393,21 | -393,21 | 0,00 | 47,65 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 169/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 4.504,67 | 0,00 | -4.504,67 | -4.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 168/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA. PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 760,80 | 0,00 | -643,85 | -643,85 | 0,00 | 116,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 182/2015 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2015- ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 2.080,71 | 0,00 | -2.049,55 | -2.049,55 | 0,00 | 31,16 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 278/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 3.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 279/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - RIMBORSO SPESE 1/1-31/08/ 2015 - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI A | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 263/2015 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 5.625,37 | 0,00 | -5.625,37 | -5.625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 55.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.804,06 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 362/2015 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU AMPLIAMENTO FABBRICATO VIA PACINOTTI - DONAZIONE | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 25.521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.521,34 |
| 27/2015 (A) | SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE LOCAZIONE PLESSO CORPORENO. ANTICIPAZIONE QUOTA A CARICO C | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 2.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
| 258/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 1.123,93 | 0,00 | -1.123,93 | -1.123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 364/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.020,26 | 0,00 | -11.847,99 | -11.847,99 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |
| 464/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 14.734,32 | 0,00 | -14.734,32 | -14.734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 57.600,09 | 0,00 | -56.498,02 | -56.498,02 | 0,00 | 1.014,03 | 88,04 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-01-2023PRG.VERS.0001862</i> | | | | | | | | | |
| 365/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 235.942,76 | 0,00 | -232.258,27 | -232.258,27 | 0,00 | 3.225,68 | 458,81 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 465/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 88.806,96 | 0,00 | -87.028,83 | -87.028,83 | 0,00 | 1.778,13 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0049017</i> | | | | | | | | | |
| 366/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 11.783,43 | 0,00 | -11.393,52 | -11.393,52 | 0,00 | 326,11 | 63,80 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 3.789,56 | 0,00 | -3.789,56 | -3.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99/2016 (A) | 4^TRIM.2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONI NOTIFICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| 247/2016 (A) | 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI ES <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 327/2016 (A) | ANNO 2016 CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 486,20 | 0,00 | -486,20 | -486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 12.582,00 | 0,00 | -12.582,00 | -12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 396,65 | 0,00 | -396,65 | -396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92/2016 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2016 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO) <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG. VERS.0001155</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 2.013,57 | 0,00 | -1.984,15 | -1.984,15 | 0,00 | 29,42 | 0,00 |
| 250/2016 (A) | UFFICIO LEGALE - TRIBUNALE DI FERRARA RG.3/2016, SENTENZA N.42/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005499 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.015,80 | 0,00 | -2.015,80 | -2.015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 4.886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749,66 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 516.802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | 516.361,54 |
| 97/2016 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (imp. 1099/2016) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 121/2016 (A) | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER ATTIVITÀ MOTORIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RENA | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| 162/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 163/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 418/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 11-12-2023 PRG. VERS. 0026616</i> | 2017 | 163.471,07 | 0,00 | -162.169,16 | -162.169,16 | 0,00 | 1.218,82 | 83,09 |
| 494/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 30-11-2023 PRG. VERS. 0025604</i> | 2017 | 223.587,22 | 0,00 | -219.292,44 | -219.292,44 | 0,00 | 4.294,78 | 0,00 |
| 663/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 30-11-2023 PRG. VERS. 0025604</i> | 2017 | 79.252,81 | 0,00 | -67.037,74 | -67.037,74 | 0,00 | 12.215,07 | 0,00 |
| 380/2017 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE 2017 (SU INCASSI SECONDO ANNO PRECEDENTE) <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI MAGGIO 2023</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,57 | 0,00 |
| 419/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 11-12-2023 PRG. VERS. 0026616</i> | 2017 | 9.409,52 | 0,00 | -9.303,66 | -9.303,66 | 0,00 | 105,86 | 0,00 |
| 495/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 10-01-2023 PRG. VERS. 0000339</i> | 2017 | 6.684,32 | 0,00 | -6.680,55 | -6.680,55 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| 664/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 11-12-2023 PRG. VERS. 0026616</i> | 2017 | 3.461,27 | 0,00 | -3.407,42 | -3.407,42 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
| 8/2017 (A) | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2017 (A) | 4^ TRIM.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 176,54 | 0,00 | -176,54 | -176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2017 (A) | 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ES <i>Motivo: Spese di notifica annualita 2019</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 484,47 | 0,00 | -454,93 | -454,93 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 417/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2017. <i>Motivo: retta Sharon D'Oronzo centri estivi luglio 2017</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 890,50 | 0,00 | -756,67 | -756,67 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| 45/2017 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 <i>Motivo: Servizi nidi d'infanzia Simmini Asia</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 8.403,34 | 0,00 | -8.279,34 | -8.279,34 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 224/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 206,00 | 0,00 | -206,00 | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.352,10 | 0,00 | -913,94 | -913,94 | 0,00 | 438,16 | 0,00 |
| 639/2017 (A) | LODI DANIELA - FITTI ATTIVI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 |
| 230/2017 (A) | ART 142 COMM 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON L <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.041990 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.656,69 | 0,00 | -22.508,91 | -22.508,91 | 0,00 | 1.112,14 | 35,64 |
| 143/2017 (A) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.042000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 94.825,43 | 0,00 | -91.030,95 | -91.030,95 | 0,00 | 3.644,86 | 149,62 |
| 52/2017 (A) | ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042010 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.266,33 | 0,00 | -1.266,33 | -1.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2017 (A) | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 24.169,06 | 0,00 | -24.169,06 | -24.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 256/2015 (A) | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 59.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.026,10 |
| 395/2017 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI ALBERONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO A | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 125.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.047,88 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€. | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 79.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.844,04 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 359/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RICOSTRUZ.POST SISMA TEATRO BORGATTI-OPERA INSERITA NELL'ANNO 2016 | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 11.745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 48/2017 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.746/2017) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 38.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,00 |
| 16/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 2.951,43 | 0,00 | -2.205,28 | -2.205,28 | 0,00 | 596,79 | 149,36 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001155</i> | | | | | | | | | |
| 17/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 11.620,53 | 0,00 | -11.620,53 | -11.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 18/2018 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 978,44 | 0,00 | -978,44 | -978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 510/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 571.342,91 | 0,00 | -518.729,60 | -518.729,60 | 0,00 | 49.869,69 | 2.743,62 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 349/2018 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 275/2018 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO SO | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 16.762,11 | 0,00 | -14.770,11 | -14.770,11 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 AL 301122</i> | | | | | | | | | |
| 511/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 19.857,33 | 0,00 | -17.081,51 | -17.081,51 | 0,00 | 2.775,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |
| 601/2018 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA EROGATA AL COMUNE DI CENTO DAL CONSOLE D'ITALIA A CAPE TOWN (SUDAFRICA) PER PRES | 20101.01.100003 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2018 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,30 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 182/2018 (A) | 4^TRIM.2017-ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGU | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 23,66 | 0,00 | -11,83 | -11,83 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MAND. N. 316053- 1 18000-2023-CON-521706-521706 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2017</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2018 (A) | 2018 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 345,88 | 0,00 | -161,66 | -161,66 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3 TRIM 2018</i> | | | | | | | | | |
| 464/2018 (A) | ACCERTAMENTO CENTRI ESTIVI 2018. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.183,23 | 0,00 | -2.183,23 | -2.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 226/2018 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 6.713,13 | 0,00 | -6.634,17 | -6.634,17 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 252/2018 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. ACCERTAMENTO. | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 3.049,00 | 0,00 | -3.049,00 | -3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2018 (A) | AL QUADRATO GROUP SRL - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ACCE | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 6.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,62 |
| 21/2018 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2018 | 1.476,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,37 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEG. PER RISCOSS. LUGLIO</i> | | | | | | | | | |
| 332/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS SISTEMI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 22.761,41 | 0,00 | -21.433,29 | -21.433,29 | 0,00 | 1.302,09 | 26,03 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 253/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2018 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 131.439,88 | 0,00 | -125.120,83 | -125.120,83 | 0,00 | 6.047,54 | 271,51 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 640/2018 (A) | RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 599/2018 (A) | VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 4.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,36 | 0,00 |
| | <i>Motivo: VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.263,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,51 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 835/2018 (A) | CONTRIBUTO PER IL "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO G. BORGATTI SITO IN | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 508/2018 (A) | ORDINANZA SINDACALE N. 100/2018 DI CHIUSURA PONTE NUOVO SUL FIUME RENO. DETERMINA A CONTRARRE CON AF | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 639/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 35891 | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 556/2018 (A) | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019. ADESIONE A CONVENZIONE INT | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 9.553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 557/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARMELLINI A CENTO. CIG: Z | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 618/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI A RENZAZZO . C.I.G: ZE82565F51. AFFID | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 1.052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 49.641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.641,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 38/2018 (A) | VERSAMENTO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.712/2018) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 |
| 603/2018 (A) | deposito cauzionale COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFR | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 |
| 192/2018 (A) | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - VEDI IMP.4165/2018 | 90200.05.384052 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 3.377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,05 |
| 7/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 13.929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,48 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 14/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG.VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 | 0,00 |
| 442/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 132.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.902,79 | 125.001,23 |
| 696/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 364.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,29 | 341.876,90 |
| 79/2019 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 |
| 374/2019 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 27.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,28 | 21.228,02 |
| 443/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 444/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 12.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,02 | 11.394,69 |
| 697/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,73 | 15.565,29 |
| 436/2019 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL CO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 9.935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,33 | 0,00 |
| 918/2019 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959/2019 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019. ULTE | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 732/2019 (A) | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2019 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - PE | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| 170/2019 (A) | 4^TRIM.2018 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 63,48 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2019 (A) | 1° TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 11,72 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2019 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 503/2019 (A) | 2° TRIMESTRE 2019 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DUR | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 23,28 |
| | <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 831/2019 (A) | SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3° TRIMESTRE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 74,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPN COMUNE CENTO (FE) TERZO TR 2019 C/PARMA GESTIONE ENTRATE SPA not</i> | | | | | | | | | |
| 523/2019 (A) | INCASSO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2019 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,92 |
| 226/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 10.154,00 |
| | <i>Motivo: mese di luglio 2019 n.doc. 181300 del 16-07-2019</i> | | | | | | | | | |
| 282/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 281/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 1.773,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-07-2023PRG.VERS.0013365</i> | | | | | | | | | |
| 299/2019 (A) | POSTE ITALIANE SPA (ALBERONE) - FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,03 |
| 808/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,84 |
| 809/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| 813/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,29 |
| 65/2019 (P) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 2.975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,51 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 289/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 29.701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,95 | 23.922,69 |
| <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | | |
| 78/2019 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 148.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690,05 | 128.163,23 |
| <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | | |
| 171/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 30200.03.042050 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 614/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO TRA I CIVICI 55 E 5 | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | | |
| 852/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO E CREMONINO A SEGUI | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | 0,00 |
| <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | | |
| 603/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 82,35 |
| <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | | |
| 998/2019 (A) | CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU DETERMINA N.1865 DEL 24.12.2019 AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 53,99 |
| <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | | |
| 971/2019 (A) | CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO | 40200.01.003494 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 16.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,39 | 0,00 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | 0,00 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |
| 978/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 220.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,44 | 137.492,16 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 935/2019 (A) | CONTRIBUTO R.E.R. PER IL RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 40200.01.008166 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 577/2019 (A) | DECRETO DIRETTORIALE 10 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,60 |
| 898/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO, FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI – SISMA | 40200.01.080096 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 575/2019 (A) | CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX UFFICIO DEL REGISTRO | 40200.01.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 86.820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.820,75 |
| 929/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI – SISMA - DETERMI | 40200.01.081003 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 162.779,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.642,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 454/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.ALL'ORD.N. 8054 – RIPARAZIONE LOCALE DEL "CIRCOLO XII MORELLI" | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 931/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI– SISMA - DETERMINA DI VARIAZION | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 894/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA – SISMA - DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' | 40200.01.081007 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 916/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE | 40200.01.081009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 60.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.560,96 |
| 897/2019 (A) | Contributo per manut.ex magazzino gas | 40200.01.081010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 254.439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.439,61 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 34.134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,08 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 63.384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.384,80 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 8.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 |
| 401/2018 (A) | CONTRIBUTO PER RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO BORGATTI <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 937/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.578.420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.171,40 | 984.248,70 |
| 939/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.700.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.468,39 |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 31.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.273,14 | 0,00 |
| 438/2019 (A) | Contributo in conto investimenti per assegnato con Del.Reg.le 1144 del 16/07/2018 <i>Motivo: MAGGIORE ENTRATA</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 51.763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,23 | 0,00 |
| 896/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE WIFI NEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA A CONTRAR | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 934/2019 (A) | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40300.10.800084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 149.022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.124,75 |
| 329/2019 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (v.imp.2242/2019). | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 4.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,72 |
| 644/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG. VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 12.644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,53 | 10.550,85 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 32.908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,34 | 32.470,15 |
| 32/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 |
| 257/2020 (A) | RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 552.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.949,86 | 501.464,29 |
| 142/2020 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 |
| 62/2020 (A) | CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI S <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 28.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,46 | 25.556,84 |
| 258/2020 (A) | RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 6.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 6.027,72 |
| 754/2020 (A) | RISORSA REGIONALE DGR 1242/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.286,29 |
| 699/2020 (A) | PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALIA" " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2016: ACCERTAMENTO DI | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 597/2020 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 475/2020 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 70.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004699 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004868 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA <i>Motivo: COMUNE DI POGGIO RENATICO - QUOTA PRIS ANNO 2020</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,90 | 0,00 |
| 56/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,73 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.097,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,95 | 0,00 |
| 57/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 |
| 294/2020 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 |
| 328/2020 (A) | NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2019 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 155,54 |
| 456/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 127,75 |
| 490/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 76,65 |
| 590/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 715/2020 (A) | IV TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/2020 (P) | ACCERTAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 175/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 42.851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 41.694,50 |
| 227/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA BIZZI CRISTIAN Doposcuola anno 2020 Martini Emily</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 210,00 |
| 219/2020 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 1.868,25 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 36/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 10.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,52 |
| 37/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 40/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA TANGERINI ANNA residuo locazione anno 2020 ambulatorio Renazzo ac</i> | | | | | | | | | |
| 44/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 47/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
| 48/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 51/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,16 |
| 55/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,91 |
| 60/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 172/2020 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 12.217,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,82 | 9.560,34 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000424</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 163/2020 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2020 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2023PRG.VERS.0003795</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 184.555,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.209,68 | 172.683,71 |
| 78/2020 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 586/2020 (A) | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. <i>Motivo: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL.</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 0,00 |
| 334/2020 (A) | COMODATO IMMOBILE DENOMINATO "EX GIUDICE DI PACE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CENTO (FE), IN VIA | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 643/2020 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE | 30500.02.055181 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,28 |
| 173/2020 (A) | ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 |
| 526/2020 (A) | VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE SOMMINISTRATO COMUNE DI CENTO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 30500.02.058111 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
| 752/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 166 DEL 14/12/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 753/2020 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 119 DEL 26/10/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 144/2020 (A) | ACCONTO QUOTA PARTECIPATIVA ANNUA AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |
| 693/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE D | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 11.716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,73 |
| 694/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA N. 2272/2020 NELLA VERT | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 633/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN ESITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N 639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAMEZI | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 684/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.99.046006 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 670/2020 (A) | CONTRIBUTO STATO SEDI UFFICI GIUDIZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.056000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413/2020 (A) | N. ORD. 12524 "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 460/2020 (A) | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU | 40200.01.008099 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,98 |
| 353/2020 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE E ACQUISTO D | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 64.990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.990,78 |
| 458/2020 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° | 40200.01.008356 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.223.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.825,00 |
| 461/2020 (A) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO – CUP | 40200.01.080101 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 719/2018 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2020 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 607.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.201,42 |
| 661/2020 (A) | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800091 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 223.570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.697,37 | 1.843,96 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 707/2020 (A) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN | 40200.03.079904 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN</i> | | | | | | | | | |
| 459/2020 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA MUTUO POS. 6200707 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE RENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 53.471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,09 | 39.906,54 |
| | <i>Motivo: MUTUO 620070700 CUP F33H19000600006</i> | | | | | | | | | |
| 440/2020 (A) | VERSAMENTO IN CONTANTI EFFETTUATO PER ERRORE MATERIALE NEI CONFRONTI DI E - DISTRIBUZIONE S.P.A. REG | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 757/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO ALBERONE (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 758/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CASUMARO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 759/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CORPORENO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 13/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 43.855,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 42.441,33 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG. VERS.0026931</i> | | | | | | | | | |
| 20/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 2.041,65 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 22/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,77 |
| 114/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,46 | 2.521,48 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG. VERS.0027730</i> | | | | | | | | | |
| 129/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 688.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,84 | 637.836,54 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 291/2021 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 130/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2021 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 1.521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1.387,72 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG. VERS.0040365</i> | | | | | | | | | |
| 224/2022 (A) | FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ANNO 2021 | 20101.01.000929 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 24.551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,46 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 548/2021 (A) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19. MODIFICHE A DETER | 20101.01.000999 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CAPITOLO 1312 PG1 - RIMBORSO CARTOLINE AVVISO 2021-elenco FE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.III PROGR.NE F.ANALISI EC-FIN INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 440/2021 (A) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,50 |
| 632/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 107.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.806,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 721/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 576/2021 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 477/2021 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ANNO 2021. | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 720/2021 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI - IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | | | | | | | | | |
| 15/2021 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
| 5/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 3/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 4/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 651/2021 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZI | 20101.02.046184 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 33.961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 46/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 | 0,00 |
| 504/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,05 | 0,00 |
| 47/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| 301/2021 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 222/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 203,90 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | |
| 465/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 123,90 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI LACCO AMENO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL ANNO 2021 E 2022 IN FAVORE DEGLI</i> | | | | | | | | | |
| 556/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 102,41 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 673/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 299,32 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 144/2021 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - INCASSO MINISTERO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 |
| 481/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2021 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 283/2021 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2021 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26.271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 24.934,55 |
| 814/2021 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ANNO 2021 - v.imp.2319 e 4437 del 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 92.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 270/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 6.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,94 | 6.096,50 |
| 358/2021 (P) | NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.TARIFFA MEZZI PUBBLICITARI.SPOSTAMENTO ACCERTAMENTO. <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 27.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,88 | 18.838,32 |
| 239/2021 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO ED AREE PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ACCERTAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,61 | 0,00 |
| 25/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,76 |
| 26/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 28/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,47 |
| 31/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. <i>Motivo: locazione anno 2021 ambulatorio renazzo drssa cri</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 82,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 0,00 |
| 36/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| 37/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 |
| 56/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 8.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,40 |
| 99/2021 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 41.896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,13 | 36.302,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 98/2021 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2021 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 241.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.677,99 | 206.609,55 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |
| 85/2021 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 405/2021 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC - P | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 307/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCEDURA TELEMAT | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,99 |
| 488/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALLA PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCED | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| 380/2021 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'A</i> | | | | | | | | | |
| 686/2021 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 679/2021 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,43 | 0,00 |
| | <i>Motivo: incremento per riscossione</i> | | | | | | | | | |
| 648/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.P. IN MATERIA D | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 649/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.E. IN MATERIA DI | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 341/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |
| 342/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 778/2021 (A) | ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA VALIDARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,20 |
| 49/2021 (A) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 486/2021 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2021 | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 128.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.292,00 |
| 736/2021 (A) | N. ORD. 2741 - OPERA PUBBLICA RECUPERO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 909.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.999,90 |
| 53/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| 547/2021 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| 701/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| 545/2021 (A) | CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA | 40200.01.800097 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.025,84 |
| 498/2021 (A) | Rimborso per manut.effettuata su strade di pregio <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,00 | 0,00 |
| 691/2021 (A) | RIPRISTINO PILASTRINO ROTONDA LAMBORGHINI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E A | 40200.03.006545 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 |
| 735/2021 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA <i>Motivo: "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZ</i> | 40200.03.007802 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 700/2020 (A) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 474/2021 (A) | CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI POSTALI DI CORPORENO E CASUMARO – ANTICIPAZIONE QUOTE SPESE DI RE | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 246/2022 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 122.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.140,48 | 0,00 |
| 20/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,91 |
| 77/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I EMISSIONE IMU-TASI 2021 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,43 | 2.442,97 |
| 81/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2021 III EMISSIONE - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,13 | 5.044,45 |
| 380/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 <i>Motivo: RIDUZIONE PER RATEIZZAZIONI CONCESSE</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.171.240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.672,32 | 553.979,04 |
| 213/2022 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.982.924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.446,34 | 0,00 |
| 140/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZI VECCHI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 10101.16.004670 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,10 | 0,00 |
| 381/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 342/2022 (A) | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10301.01.000903 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 13.374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NO | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182,50 |
| 445/2022 (A) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE <i>Motivo: ---III ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - COMUNE DI CENTO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Ufficio INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Uff</i> | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.908,59 | 1.371,70 |
| 547/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022, SALDO CONTR, VARIABILE A+L E FORMAZIONE</i> | 20101.01.001641 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| 446/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.001642 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 710/2022 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DESTINATI A CIRCO E TEATRI <i>Motivo: RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA TEATR-elen</i> | 20101.01.001678 SETTORE 1 - RISORSE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO | 2022 | 2.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,52 | 0,00 |
| 298/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.009001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 96.434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.434,49 | 0,00 |
| 708/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA <i>Motivo: MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.087,70 | 0,00 |
| 571/2022 (A) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO <i>Motivo: ISTITUTO DI STATISTICA - USO DEL TEMPO (TUS) ACCONTO 2 TRIMESTRE (MARZO-APRILE-MAGGIO 2023)</i> | 20101.01.016220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| 718/2022 (A) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S <i>Motivo: SISMA 2012 CCL-CDA OTT-DIC 22 DE 157-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.01.016290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 769/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.016310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 123.179,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.179,83 |
| 448/2022 (A) | TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES</i> | 20101.01.016351 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 | 3.524,08 |
| 34/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,20 |
| 268/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,90 |
| 278/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,43 |
| 721/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 |
| 725/2022 (A) | PROGETTO PON-INCLUSIONE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 93/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: ---Contributo assunzione Assistenti sociali 2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta alla poverta' eLAVORO E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta</i> | 20101.01.058299 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 214.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.276,92 | 0,00 |
| 709/2022 (A) | RIPARTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRIBUTO PER CARO BOLLETTE ANNO 2022 <i>Motivo: Pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022 COMUNI -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza LocalINTERNO</i> | 20101.01.100010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.958,91 | 0,00 |
| 682/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H2200070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 20101.01.100011 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 600/2022 (A) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM <i>Motivo: Codice C.U.P. F39J21012680006 - L.R. 41.97 (PIANO 2021 - ART.10, CO.1, LETT.B) -</i> | 20101.02.000889 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 28.681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.681,03 | 0,00 |
| 40/2022 (A) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: LIQ. RIMBORSO T.D.. 2022 -DECR.1348-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.02.001638 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 275.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.553,87 | 0,00 |
| 642/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: Regione ER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMI FINALIZZATI D.G.R. 1548.2022 - SECONDO PROVVED</i> | 20101.02.002749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 645/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: POR 14.20 - DGR 2003.2022 - LIQUIDAZIONE SALDI AI COMUNI ENTICAPOFILA PER LE ATT</i> | 20101.02.002761 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,58 | 0,00 |
| 587/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022" | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 583/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUCHER CRE ANNO 2022 ALLE F | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 105.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.789,00 | 0,00 |
| 396/2022 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PTPL 2022 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA PER E...STAT <i>Motivo: COMUNE DI CENTO - SALDO PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 (PGS 54-20</i> | 20101.02.003222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 630/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO ERGO BOLOGNA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.A.2022-2023 rif.Delibera Giunta RER n.2134 del 05-12</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 646/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 324/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE <i>Motivo: ASL CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000041 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 559/2022 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,62 | 0,00 |
| 643/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 20101.02.003787 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 35/2022 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.078,99 | 0,00 |
| 31/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.849,03 | 12.140,17 |
| 265/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,48 | 8.564,93 |
| 277/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 28.294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,33 | 0,00 |
| 720/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2022 (A) | GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA DISTRETTUALE D <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA D.G.R. 1212.20</i> | 20101.02.005780 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,51 | 0,00 |
| 39/2022 (A) | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279,65 |
| 691/2022 (A) | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE <i>Motivo: A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO</i> | 20101.02.021100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184.863,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.862,66 | 0,00 |
| 580/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. <i>Motivo: Regione Emilia Romagna - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI PROTETTE. DGR 823.2022.</i> | 20101.02.027500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 37.138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.138,38 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.035000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 |
| 33/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 85.049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.049,16 | 0,00 |
| 267/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.786,87 | 0,00 |
| 276/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 122.428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.966,44 | 0,00 |
| 724/2022 (A) | PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PE <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 0,00 |
| 154/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.657,50 | 0,00 |
| 32/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,92 | 0,00 |
| 266/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,21 | 0,00 |
| 275/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 27.604,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.339,69 | 0,00 |
| 719/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,29 |
| 723/2022 (A) | CONTRIBUTO PROGETTO CENTRO SERVIZI ASPASIA - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 644/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R 944.2022</i> | 20101.02.046171 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 |
| 641/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: DETERMINA N. 13884.2022. LIQUIDAZIONE RISORSE FONDO MOBILITA' PERSONE FRAGILI AN</i> | 20101.02.046172 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,00 |
| 664/2022 (A) | VOUCHER SPORT 2022 –ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534.2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNION</i> | 20101.02.046183 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 585/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046186 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 572/2022 (A) | CONTRIBUTO PER I LABORATORI TERRITORIALI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' <i>Motivo: ++Codice C.U.P. F38H22000160002 - LIQUIDAZIONE SAL CONTRIBUTO PROGETTI DI LABORATO</i> | 20101.02.046187 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.953,00 | 0,00 |
| 493/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI LOCALE | 20101.02.046188 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 694/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046189 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,62 | 8.613,62 |
| 692/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,50 | 4.933,75 |
| 634/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 20101.02.046191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |
| 695/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046192 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PR <i>Motivo: RIDUZIONE ACCEERTAMENTO</i> | 20101.02.046194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2022 (A) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 20101.02.046195 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,10 | 0,00 |
| 291/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,42 | 0,00 |
| 353/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,25 | 0,00 |
| 292/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2022 (A) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO</i> | 30100.01.005216 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.802,82 | 7.386,00 |
| 24/2022 (A) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER <i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER</i> | 30100.01.005218 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 442,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 |
| 226/2022 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: PRELEV DA CCP GEST ASSOCIATA N 28865152 AL 310123</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,42 | 4.261,68 |
| 92/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - Vendita libri | 30100.02.005450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | RIMBORSO SPESE COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI <i>Motivo: INCASSI POLIZIA LOCALE</i> | 30100.02.005506 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 218/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ <i>Motivo: Rimborso spese di notifica - anno 2021</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 135,87 |
| 352/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: not UNIONE COM. ROMAGNA FORLIVISE - RIMBORSO Z64633 DEL 1RIM 2022 (PGS 241-2023)</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,69 | 536,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 409/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,04 | 252,20 |
| | <i>Motivo: SPESE NOTIFICA 1 E 2 TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 636/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 740,17 |
| | <i>Motivo: not AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE</i> | | | | | | | | | |
| 321/2022 (A) | PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO | 30100.02.039080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 37.354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.356,61 | 22.998,13 |
| | <i>Motivo: CANONE PER GESTIONE DELLA SOSTA COMUNE DI CENTO - settembre-ottobre- novembre - dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 43/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA | 30100.02.039500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 85/2022 (A) | RIVERSAMENTI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 88/2022 (A) | diritti fissi CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MIN | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,18 | 0,00 |
| 130/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI - SALDO 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINT</i> | | | | | | | | | |
| 41/2022 (A) | TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME | 30100.02.043040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 418/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI (CRE), PER IL PERIODO GIUG | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 1.855,20 |
| | <i>Motivo: Cod. 418/2022</i> | | | | | | | | | |
| 113/2022 (A) | TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2022 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 124.549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 53.349,63 |
| | <i>Motivo: pagamento tariffa frequenza nido di infanzia AURORA DE SARLO mese di Dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 115/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | 190,00 |
| | <i>Motivo: INCASSI SERV DOPOSCUOLA 2022</i> | | | | | | | | | |
| 114/2022 (A) | RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | 3.773,50 |
| | <i>Motivo: trasporto scolastico</i> | | | | | | | | | |
| 60/2022 (A) | SPESE DI ISTRUTTORIA PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO | 30100.02.054201 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 86/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - CARTA IDENTITÀ CARTACEA | 30100.02.054202 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| 286/2022 (A) | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACCERTAMENTI ANNI 2022 E 2024 | 30100.03.005030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.369,51 | 0,00 |
| 25/2022 (A) | CONCESSIONE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI CENTO A CMV SER | 30100.03.005047 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 150/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,63 | 16.127,31 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | | | | | | | | | |
| 282/2022 (S) | CANONE UNICO GIORNALIERO | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 94/2022 (P) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 1.475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,21 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 281/2022 (S) | CANONE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERO | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 56.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.988,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' DI COMPETENZA TRIBUTO SUOLO</i> | | | | | | | | | |
| 335/2022 (S) | CANONE UNICO MERCATALE 2022 | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX COSAP 1039891559 AL 30.11.22</i> | | | | | | | | | |
| 7/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,37 |
| 8/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.643,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE CORTILE ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 11/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,05 | 57,24 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 12/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 | 13,45 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 15/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: saldo affitto bar uno piu anno 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,92 | 0,00 |
| 16/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: SALDO CANONE 2022-TABACCHERIA GUERCINO di PATRINI A.</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 |
| 18/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: pagamento affitto Settembre 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,14 | 1.257,40 |
| 37/2022 (A) | AFFITTI E COMODATI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE A | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| 337/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA GUERCINO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,89 |
| 506/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: FERRARA-CENTO RATA 31.12.2022 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,07 | 0,00 |
| 680/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: canone + spese di registrazione Ortensi Paola</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 9.160,85 |
| 601/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS ESERCIZIO 2022 - SALDO <i>Motivo: CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS SALDO 2022</i> | 30100.03.050340 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 106.818,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.459,39 | 0,00 |
| 106/2022 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 48.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,71 | 45.587,19 |
| 331/2022 (A) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 105/2022 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2022 <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 POLIZIA LOCALE DA 01 07 23 A 31 07 2</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 312.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,42 | 288.701,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 51/2022 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: Verbale numero 101/2022 del 28/12/22 Rifiuti</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 |
| 705/2022 (A) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,26 |
| 182/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 250/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI <i>Motivo: INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 365/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/2022 (A) | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO S | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,69 |
| 438/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.001660 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 628/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PARTECIPATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON | 30500.02.004584 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| 610/2022 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - SECIR ANNO 2022 -RIMBORSO</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,00 |
| 4/2022 (A) | COMODATO D'USO CON OBBLIGAZIONE MODALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA – DISTRETTO OVEST DI ALC | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2022 (A) | COMODATO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA SALVI N. 1 A RENO CENTESE | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 665/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 668/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 457/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 706/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILI <i>Motivo: UTILIZZO SALA POLIVALENTE DI RENAZZO PERIODO FEBBRAIO MAGGIO22 JU JITSU</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.842,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.049,90 | 2.796,24 |
| 765/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,98 | 0,00 |
| 766/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,99 | 0,00 |
| 297/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A RIBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA SUI COSTI IN COMPARTICIPAZIONE R <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ PRESTAZIONI, CUP@ , FATTURA N. 001814</i> | 30500.02.005589 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,59 | 0,00 |
| 21/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001818 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.488,45 | 0,00 |
| 239/2022 (A) | PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI C/O CSO ZANANDREA E DEL RELATIVO <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 255/2022 (A) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 74.979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.979,45 | 0,00 |
| 269/2022 (A) | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CSO GRUPPO VERDE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 0,00 |
| 500/2022 (A) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE DI PERSONE <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,03 | 0,00 |
| 696/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DAL FONDO DOPO DI <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 001614 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.367,51 | 0,00 |
| 107/2022 (A) | ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,64 | 589,00 |
| 29/2022 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: RIMBORSO COMANDO BIANCHINI LEILA MAGGIO-NOVEMBRE 2</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.188,73 | 0,00 |
| 468/2022 (A) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO</i> | 30500.02.058134 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.841,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,54 | 0,00 |
| 405/2022 (A) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 <i>Motivo: SP LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BO N 387/2022 PAGAMENTO A NOME SCAGLIARINI GIORGINA</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 329,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,98 | 0,00 |
| 703/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 |
| 19/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA <i>Motivo: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - SERVIZI ACCESSO RETE LEPIDA - RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA</i> | 30500.02.058196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,58 | 0,00 |
| 620/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.472,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,17 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 621/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,74 |
| 622/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 704/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 | 0,00 |
| 449/2022 (A) | REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE <i>Motivo: REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE</i> | 30500.99.004581 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.518,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,79 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA</i> | 30500.99.004980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.004981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30500.99.004982 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 386,24 |
| 394/2022 (A) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 364/2022 (A) | RATE RECUPERO CONTRIBUTI BUONI SPESA ANOUAR <i>Motivo: recupero credito buoni spesa rata 6</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 626/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DEI CONTRIBUTI PREVIST <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Maggiori Entrate</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 729/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 30500.99.005599 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,15 |
| 89/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (rimborso stampati) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (microchip) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 450/2022 (A) | RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA <i>Motivo: RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA</i> | 40200.01.080110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,11 | 0,00 |
| 565/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN C.SO GUERCINO | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 |
| 711/2022 (A) | CONTRIBUTO PER INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 |
| 697/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 608.723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.723,93 |
| 30/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| 546/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 584/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800101 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 422/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PINACOTECA <i>Motivo: Contributo fondo per la cultura</i> | 40200.01.800102 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 791.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.450,00 | 296.670,00 |
| 647/2022 (A) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PERTINENZIALE ALL' | 40200.01.800104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 |
| 698/2022 (A) | PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOCO ASILO NIDO A ALBERONE | 40200.01.800109 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.984,13 |
| 557/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "POLIZIA DI | 40200.01.800113 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,43 |
| 686/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 40200.01.800114 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,56 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 554/2022 (A) | RIMBORSO PER MANUT.STRAORD.EFFETTUATA SU STRADE DI PREGIO <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperrristinoporfido-anno2022 RDP 3095 07/12/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 4.499,00 |
| 766/2021 (A) | ESTENSIONE RETE WI – FI PRESSO LA PIAZZA DI RENAZZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. C.I.G. ZA7347889F. | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,74 |
| 603/2022 (A) | CONTRIBUTO PER ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MED | 40200.03.079910 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 442/2017 (A) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.206,13 | 0,00 |
| 558/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL MUTUO POSIZIONE N.6213272 PER ACQUISTO DI UNA PORZIONE DEL PLESSO SCO <i>Motivo: MUTUO 621327200 CUP F31122000380004</i> | 60300.01.091403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| 251/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 252/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 253/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 302/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305/2022 (S) | BERGAMINI ALESSIA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Parigi 13-17/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 390/2022 (S) | ACCORSI EDOARDO Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 391/2022 (S) | PICARIELLO VANINA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 392/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,77 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 393/2022 (S) | CALIUMI CECILIA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,78 | 0,00 |
| 462/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 480/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 481/2022 (S) | BIDOLI SILVIA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 701/2022 (A) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE DA <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimb.speseimp.bollo-imp.registro.Accert.7012022 RDP 1284 18/05/23</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,18 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | 0,00 |
| 128/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 715/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4587/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 716/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ORTENSII PAOLA- imp.4588/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 717/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4591/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,17 |
| 726/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO ALBERONE - imp.4604/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 727/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CORPORENO - imp.4605/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 728/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CASUMARO - imp.4606/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 730/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO la corte dei fiori MALAGUTI ELISABETTA (imp.4619) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 731/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ILA GIOVANNINA - PALAZZO PIOMBINI (imp.4620) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL (imp.4621) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 |
| 753/2022 (A) | spese contrattuali anno 2022 - imp.4625/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 83/2022 (A) | IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 E SPESE PER NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE <i>Motivo: pag.imposta di bollo virtuale P.G.6100 del 31/01/23 P.U. n.116/2023</i> | 90200.05.010330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| 229/2022 (A) | SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO DEL RENO | 90200.05.010331 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALI | | | | 28.475.984,12 | 0,00 | -1.868.874,61 | -1.868.874,61 | 0,00 | 11.054.232,45 | 15.453.777,50 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CENTO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 341007/200 0 (S) | L. 184.430.607 DEVOL. DD.PP AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASUMARO 1^STRALCIO /PARTE | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,93 |
| 341008/200 0 (S) | L. 95.000.000 DEVOL. DD.PP. ESTENDIMENTO RETE GAS-METANO VIA TADDIA IN RENAZZO | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 8.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,89 |
| 354003/200 3 (S) | EURO 108.455,97 CASSA DD.PP. PER MUTUO INTEGRAT. FOGNE P ENZALE | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2003 | 55.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.780,85 |
| 338015/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 150.000,00 PERCORSO CICLOTURISTICO " DAL PO AL RENO " | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 8.391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,19 |
| 338016/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 300.000,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI R ENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 17.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.807,37 |
| 308011/200 7 (S) | CONTRIB.PER ADEG.SISMICO SC. PASCOLI (imp.1183 cap. 31145) | 40200.01.085080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2007 | 138.172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,52 |
| 308009/200 7 (S) | MUTUO DI 220.000,00 PER MANU T.COPERTO SC.ELEM. /MEDIE DI CASUMARO (imp.1180/1181) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2007 | 13.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.098,35 |
| 392040/200 8 (S) | MUTUO DI E.115.000 PER FOGNE VIA CURATO (Imp.08/1325 Cap.33917) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 61.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.127,22 |
| 392041/200 8 (S) | MUTUO DI E.120.000,00 PER RE ALIZZAZ.NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI (IMP.08/1325 CAP.31641) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 6.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,88 |
| 430217/200 9 (S) | fatt. 55/2009 € 400,90 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 430219/2009 (S) | fatt.37/2009 € 4258,93 - fatt.82/2009 € 1.152,48 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 5.411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 430120/2009 (S) | MUTUO DI E.427.235 AMPL.ASIL O NIDO CENTRO INFANZIA CENTO (IMP.1112 CAP.34462) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2009 | 35.965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.965,85 |
| 404920/2010 (S) | Utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2010 | 1.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 913/2011 (S) | CAVICCHI FRANCA - Affitto attivo rel.all'appartamento in via D. Alighireri, 6 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 3.454,85 | 0,00 | -3.004,85 | -3.004,85 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA CAVICCHI FRANCA transazione Cavicchi Dante Alighieri rate 42 42 44</i> | | | | | | | | | |
| 1154/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2011 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 6.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1155/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 1.338,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015002</i> | | | | | | | | | |
| 334/2011 (P) | ALIENAZIONE LOTTO A COMPLESSO DI VIA FARINI N. 7. AGGIUDICAZIONE DITTA I.T.S. SRL. APPROVAZIONE VERB | 40400.02.006503 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1200/2012 (S) | FRANCA CAVICCHI - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A CENTO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 6 - ANNO 2012 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 5.148,13 | 0,00 | -5.148,13 | -5.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1206/2012 (S) | CAVICCHI FRANCA - Rimborso spese per utilizzo appartamento sito in Via D.Alighieri 6 - Anno 2012 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 1.106,75 | 0,00 | -1.106,75 | -1.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1135/2012 (S) | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2012 - | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 442/2013 (P) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,97 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 255/2013 (P) | RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 494/2013 (S) | RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 2.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,90 | 30,98 |
| 508/2013 (S) | RETTE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO 2013. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 3.022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 25,18 |
| 541/2013 (S) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - RUOLO 2017/951 E 966 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 5.506,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,01 | 7,86 |
| 856/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - CANONE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 5.241,68 | 0,00 | -5.241,68 | -5.241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - RIMBORSO SPESE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 1.126,86 | 0,00 | -1.126,86 | -1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2013 (S) | Deposito Cauzionale Palazzo Piombini - LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GUERCINO N. 62 DA ADIBIRE A MUNICI | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 16.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.393,42 |
| 438/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE RUOLI</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 |
| 439/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,07 | 0,00 |
| 278/2014 (A) | ACCERTAMENTO ACCONTO PRIMA RATA TARI 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10104.08.000001 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 |
| 360/2014 (A) | ACCERTAMENTO RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 2.679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,92 | 27,18 |
| 110/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 17.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207/2014 (P) | ACCERTAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 5.959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 2,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 222/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. ACCERTAMENTI CANONI ANNO 2014 E RIMBORSI SPESE ANNI 2012-2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 5.269,11 | 0,00 | -5.269,11 | -5.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394/2014 (A) | ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042060 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. RIMBORSO SPESE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 1.132,76 | 0,00 | -1.132,76 | -1.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2014 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 6.676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,10 | 0,00 |
| 534/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 |
| 396/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 |
| 535/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,94 | 0,00 |
| 284/2015 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAI MESS <i>Motivo: BON.03514120811 &&NOTPROVIDED SO.RI. S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 2 DIRITTI DI NOTIFICA 2015 E 2023 /NRF/0867300310102303482150021500IT /SEPASCT/EBAS001 /NRF/1101232720172453 /SEPASCT/EBAS</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 378/2015 (A) | ANNO 2015 - CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 0,00 |
| 169/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 4.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA. PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,95 | 0,00 |
| 182/2015 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2015- ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 2.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 278/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 3.510,99 | 0,00 | -3.510,99 | -3.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 279/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - RIMBORSO SPESE 1/1-31/08/ 2015 - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI A | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 754,79 | 0,00 | -754,79 | -754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 263/2015 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 5.625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 55.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.804,06 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 362/2015 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU AMPLIAMENTO FABBRICATO VIA PACINOTTI - DONAZIONE | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 25.521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.521,34 |
| 27/2015 (A) | SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE LOCAZIONE PLESSO CORPORENO. ANTICIPAZIONE QUOTA A CARICO C | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 2.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
| 258/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 1.123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 364/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |
| 464/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 14.734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 57.600,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,03 | 88,04 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-01-2023PRG.VERS.0001862</i> | | | | | | | | | |
| 365/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 235.942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,68 | 458,81 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 465/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 88.806,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,13 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0049017</i> | | | | | | | | | |
| 366/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 11.783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,11 | 63,80 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 3.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99/2016 (A) | 4^TRIM.2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONI NOTIFICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| 247/2016 (A) | 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI ES <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 327/2016 (A) | ANNO 2016 CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92/2016 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2016 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO) <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG. VERS.0001155</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 2.013,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 0,00 |
| 250/2016 (A) | UFFICIO LEGALE - TRIBUNALE DI FERRARA RG.3/2016, SENTENZA N.42/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005499 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | -3.210,06 | -3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 4.886,58 | 0,00 | -136,92 | -136,92 | 0,00 | 0,00 | 4.749,66 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 516.802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | 516.361,54 |
| 97/2016 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (imp. 1099/2016) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 121/2016 (A) | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER ATTIVITÀ MOTORIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RENA | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| 162/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 163/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 418/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 163.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,82 | 83,09 |
| 494/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 223.587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,78 | 0,00 |
| 663/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 79.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.215,07 | 0,00 |
| 380/2017 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE 2017 (SU INCASSI SECONDO ANNO PRECEDENTE) <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI MAGGIO 2023</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,57 | 0,00 |
| 419/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 9.409,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,86 | 0,00 |
| 495/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000339</i> | 2017 | 6.684,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| 664/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
| 8/2017 (A) | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.852,43 | 0,00 | -1.852,43 | -1.852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2017 (A) | 4^ TRIM.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2017 (A) | 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ES <i>Motivo: Spese di notifica annualita 2019</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 484,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 417/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2017. <i>Motivo: retta Sharon D'Oronzo centri estivi luglio 2017</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| 45/2017 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 <i>Motivo: Servizi nidi d'infanzia Simmini Asia</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 8.403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 224/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,16 | 0,00 |
| 639/2017 (A) | LODI DANIELA - FITTI ATTIVI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 |
| 230/2017 (A) | ART 142 COMM 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON L <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.041990 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,14 | 35,64 |
| 143/2017 (A) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.042000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 94.825,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,86 | 149,62 |
| 52/2017 (A) | ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042010 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2017 (A) | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 24.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 256/2015 (A) | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 59.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.026,10 |
| 395/2017 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI ALBERONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO A | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 125.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.047,88 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€. | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 79.626,06 | 0,00 | -782,02 | -782,02 | 0,00 | 0,00 | 78.844,04 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 359/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RICOSTRUZ.POST SISMA TEATRO BORGATTI-OPERA INSERITA NELL'ANNO 2016 | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 11.745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 48/2017 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.746/2017) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 38.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,00 |
| 16/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 2.951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,79 | 149,36 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001155</i> | | | | | | | | | |
| 17/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 11.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 18/2018 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 510/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 571.342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.869,69 | 2.743,62 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 349/2018 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 275/2018 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO SO | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 16.762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 AL 301122</i> | | | | | | | | | |
| 511/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 19.857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |
| 601/2018 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA EROGATA AL COMUNE DI CENTO DAL CONSOLE D'ITALIA A CAPE TOWN (SUDAFRICA) PER PRES | 20101.01.100003 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2018 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.942,00 | 0,00 | -215,70 | -215,70 | 0,00 | 0,00 | 2.726,30 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 182/2018 (A) | 4^TRIM.2017-ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGU | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MAND. N. 316053- 1 18000-2023-CON-521706-521706 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2017</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2018 (A) | 2018 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 345,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3 TRIM 2018</i> | | | | | | | | | |
| 464/2018 (A) | ACCERTAMENTO CENTRI ESTIVI 2018. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 226/2018 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 6.713,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 252/2018 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. ACCERTAMENTO. | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2018 (A) | AL QUADRATO GROUP SRL - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ACCE | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 6.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,62 |
| 21/2018 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2018 | 1.476,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,37 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. LUGLIO</i> | | | | | | | | | |
| 332/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS SISTEMI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 22.761,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,09 | 26,03 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 253/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2018 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 131.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,54 | 271,51 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 640/2018 (A) | RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 599/2018 (A) | VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 4.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,36 | 0,00 |
| | <i>Motivo: VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.263,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,51 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 835/2018 (A) | CONTRIBUTO PER IL "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO G. BORGATTI SITO IN | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 508/2018 (A) | ORDINANZA SINDACALE N. 100/2018 DI CHIUSURA PONTE NUOVO SUL FIUME RENO. DETERMINA A CONTRARRE CON AF | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 639/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 35891 | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 556/2018 (A) | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019. ADESIONE A CONVENZIONE INT | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 9.553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 557/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARMELLINI A CENTO. CIG: Z | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 618/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI A RENZAZZO . C.I.G: ZE82565F51. AFFID | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 1.052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 49.641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.641,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 38/2018 (A) | VERSAMENTO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.712/2018) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 |
| 603/2018 (A) | deposito cauzionale COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFR | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 |
| 192/2018 (A) | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - VEDI IMP.4165/2018 | 90200.05.384052 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 3.377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,05 |
| 7/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 13.929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,48 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 14/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 | 0,00 |
| 442/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 132.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.902,79 | 125.001,23 |
| 696/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 364.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,29 | 341.876,90 |
| 79/2019 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 |
| 374/2019 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 27.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,28 | 21.228,02 |
| 443/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 444/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 12.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,02 | 11.394,69 |
| 697/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,73 | 15.565,29 |
| 436/2019 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL CO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 9.935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,33 | 0,00 |
| 918/2019 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.038,96 | 0,00 | -1.038,96 | -1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959/2019 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019. ULTE | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 732/2019 (A) | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.843,00 | 0,00 | -1.843,00 | -1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2019 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - PE | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| 170/2019 (A) | 4^TRIM.2018 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 63,48 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2019 (A) | 1° TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 11,72 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2019 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 503/2019 (A) | 2° TRIMESTRE 2019 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DUR | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 23,28 |
| | <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 831/2019 (A) | SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3° TRIMESTRE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 74,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPN COMUNE CENTO (FE) TERZO TR 2019 C/PARMA GESTIONE ENTRATE SPA not</i> | | | | | | | | | |
| 523/2019 (A) | INCASSO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2019 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,92 |
| 226/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 10.154,00 |
| | <i>Motivo: mese di luglio 2019 n.doc. 181300 del 16-07-2019</i> | | | | | | | | | |
| 282/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 281/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 1.773,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-07-2023PRG.VERS.0013365</i> | | | | | | | | | |
| 299/2019 (A) | POSTE ITALIANE SPA (ALBERONE) - FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,03 |
| 808/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,84 |
| 809/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| 813/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,29 |
| 65/2019 (P) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 2.975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,51 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 289/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 29.701,15 | 0,00 | -2.757,51 | -2.757,51 | 0,00 | 3.020,95 | 23.922,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 78/2019 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 148.111,83 | 0,00 | -11.258,55 | -11.258,55 | 0,00 | 8.690,05 | 128.163,23 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 171/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 30200.03.042050 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 614/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO TRA I CIVICI 55 E 5 | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | |
| 852/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO E CREMONINO A SEGUI | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | |
| 603/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 998/2019 (A) | CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU DETERMINA N.1865 DEL 24.12.2019 AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 53,99 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 971/2019 (A) | CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO | 40200.01.003494 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.487,27 | 0,00 | -4.487,27 | -4.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 16.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,39 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 978/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 220.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,44 | 137.492,16 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 935/2019 (A) | CONTRIBUTO R.E.R. PER IL RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 40200.01.008166 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 577/2019 (A) | DECRETO DIRETTORIALE 10 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,60 |
| 898/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO, FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI – SISMA | 40200.01.080096 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 575/2019 (A) | CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX UFFICIO DEL REGISTRO | 40200.01.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 86.820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.820,75 |
| 929/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI – SISMA - DETERMI | 40200.01.081003 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 162.779,94 | 0,00 | -41.137,94 | -41.137,94 | 0,00 | 0,00 | 121.642,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 454/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.ALL'ORD.N. 8054 – RIPARAZIONE LOCALE DEL "CIRCOLO XII MORELLI" | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.291,06 | 0,00 | -5.291,06 | -5.291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 931/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI– SISMA - DETERMINA DI VARIAZION | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 894/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA – SISMA - DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' | 40200.01.081007 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 916/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE | 40200.01.081009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 60.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.560,96 |
| 897/2019 (A) | Contributo per manut.ex magazzino gas | 40200.01.081010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 254.439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.439,61 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 34.134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,08 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 63.384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.384,80 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 8.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 |
| 401/2018 (A) | CONTRIBUTO PER RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO BORGATTI <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 937/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.578.420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.171,40 | 984.248,70 |
| 939/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.700.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.468,39 |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 31.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.273,14 | 0,00 |
| 438/2019 (A) | Contributo in conto investimenti per assegnato con Del.Reg.le 1144 del 16/07/2018 <i>Motivo: MAGGIORE ENTRATA</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 51.763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,23 | 0,00 |
| 896/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE WIFI NEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA A CONTRAR | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 934/2019 (A) | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40300.10.800084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 149.022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.124,75 |
| 329/2019 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (v.imp.2242/2019). | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 4.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,72 |
| 644/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG. VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 12.644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,53 | 10.550,85 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 32.908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,34 | 32.470,15 |
| 32/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 |
| 257/2020 (A) | RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 552.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.949,86 | 501.464,29 |
| 142/2020 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 |
| 62/2020 (A) | CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI S <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 28.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,46 | 25.556,84 |
| 258/2020 (A) | RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 6.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 6.027,72 |
| 754/2020 (A) | RISORSA REGIONALE DGR 1242/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 20.800,00 | 0,00 | -3.513,71 | -3.513,71 | 0,00 | 0,00 | 17.286,29 |
| 699/2020 (A) | PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALIA" " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2016: ACCERTAMENTO DI | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 597/2020 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 475/2020 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 70.999,05 | 0,00 | -70.999,05 | -70.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004699 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 81,41 | 0,00 | -81,41 | -81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004868 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 576,20 | 0,00 | -576,20 | -576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA <i>Motivo: COMUNE DI POGGIO RENATICO - QUOTA PRIS ANNO 2020</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,90 | 0,00 |
| 56/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,73 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.097,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,95 | 0,00 |
| 57/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CUPPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 |
| 294/2020 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.839,09 | 0,00 | -51,59 | -51,59 | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 |
| 328/2020 (A) | NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2019 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 155,54 |
| 456/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 127,75 |
| 490/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 76,65 |
| 590/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 715/2020 (A) | IV TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/2020 (P) | ACCERTAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 175/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 42.851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 41.694,50 |
| 227/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA BIZZI CRISTIAN Doposcuola anno 2020 Martini Emily</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 210,00 |
| 219/2020 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 1.868,25 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 36/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 10.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,52 |
| 37/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 40/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA TANGERINI ANNA residuo locazione anno 2020 ambulatorio Renazzo ac</i> | | | | | | | | | |
| 44/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 218,56 | 0,00 | -218,56 | -218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 47/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
| 48/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 51/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,16 |
| 55/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,91 |
| 60/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 172/2020 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 12.217,43 | 0,00 | -1.146,27 | -1.146,27 | 0,00 | 1.510,82 | 9.560,34 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000424</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 163/2020 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2020 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2023PRG.VERS.0003795</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 184.555,49 | 0,00 | -3.662,10 | -3.662,10 | 0,00 | 8.209,68 | 172.683,71 |
| 78/2020 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 586/2020 (A) | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. <i>Motivo: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL.</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 0,00 |
| 334/2020 (A) | COMODATO IMMOBILE DENOMINATO "EX GIUDICE DI PACE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CENTO (FE), IN VIA | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 643/2020 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE | 30500.02.055181 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,28 |
| 173/2020 (A) | ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 |
| 526/2020 (A) | VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE SOMMINISTRATO COMUNE DI CENTO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 30500.02.058111 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
| 752/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 166 DEL 14/12/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 753/2020 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 119 DEL 26/10/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 144/2020 (A) | ACCONTO QUOTA PARTECIPATIVA ANNUA AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 516,54 | 0,00 | -516,54 | -516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |
| 693/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE D | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 11.716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,73 |
| 694/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA N. 2272/2020 NELLA VERT | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 633/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN ESITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N 639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAMEZI | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 684/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.99.046006 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 670/2020 (A) | CONTRIBUTO STATO SEDI UFFICI GIUDIZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.056000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 332,64 | 0,00 | -332,64 | -332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413/2020 (A) | N. ORD. 12524 "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 460/2020 (A) | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU | 40200.01.008099 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,98 |
| 353/2020 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE E ACQUISTO D | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 64.990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.990,78 |
| 458/2020 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° | 40200.01.008356 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.223.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.825,00 |
| 461/2020 (A) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO – CUP | 40200.01.080101 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 719/2018 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2020 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 607.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.201,42 |
| 661/2020 (A) | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800091 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 223.570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.697,37 | 1.843,96 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 707/2020 (A) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN | 40200.03.079904 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN</i> | | | | | | | | | |
| 459/2020 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA MUTUO POS. 6200707 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE RENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 53.471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,09 | 39.906,54 |
| | <i>Motivo: MUTUO 620070700 CUP F33H19000600006</i> | | | | | | | | | |
| 440/2020 (A) | VERSAMENTO IN CONTANTI EFFETTUATO PER ERRORE MATERIALE NEI CONFRONTI DI E - DISTRIBUZIONE S.P.A. REG | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 122,00 | 0,00 | -122,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 757/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO ALBERONE (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 758/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CASUMARO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 759/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CORPORENO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 13/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 43.855,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 42.441,33 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG. VERS.0026931</i> | | | | | | | | | |
| 20/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 2.041,65 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 22/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,77 |
| 114/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,46 | 2.521,48 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG. VERS.0027730</i> | | | | | | | | | |
| 129/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 688.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,84 | 637.836,54 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 291/2021 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 130/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2021 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 1.521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1.387,72 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG. VERS.0040365</i> | | | | | | | | | |
| 224/2022 (A) | FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ANNO 2021 | 20101.01.000929 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 24.551,73 | 0,00 | -22.155,27 | -22.155,27 | 0,00 | 2.396,46 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 548/2021 (A) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19. MODIFICHE A DETER <i>Motivo: CAPITOLO 1312 PG1 - RIMBORSO CARTOLINE AVVISO 2021-elenco FE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.III PROGR.NE F.ANALISI EC-FIN INTERNO</i> | 20101.01.000999 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 440/2021 (A) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,50 |
| 632/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 107.817,00 | 0,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 107.806,00 | 0,00 |
| 721/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 5.622,00 | 0,00 | -5.622,00 | -5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576/2021 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 477/2021 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ANNO 2021. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720/2021 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 15/2021 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
| 5/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 3/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 4/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 651/2021 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046184 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 33.961,22 | 0,00 | -19.661,22 | -19.661,22 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 46/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 | 0,00 |
| 504/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,05 | 0,00 |
| 47/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| 301/2021 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 222/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 203,90 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | |
| 465/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 123,90 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI LACCO AMENO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL ANNO 2021 E 2022 IN FAVORE DEGLI</i> | | | | | | | | | |
| 556/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 102,41 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 673/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 299,32 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 144/2021 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - INCASSO MINISTERO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 |
| 481/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2021 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 283/2021 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2021 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26.271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 24.934,55 |
| 814/2021 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ANNO 2021 - v.imp.2319 e 4437 del 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 92.143,75 | 0,00 | -92.143,75 | -92.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 270/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 6.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,94 | 6.096,50 |
| 358/2021 (P) | NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.TARIFFA MEZZI PUBBLICITARI.SPOSTAMENTO ACCERTAMENTO. <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 27.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,88 | 18.838,32 |
| 239/2021 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO ED AREE PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ACCERTAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,61 | 0,00 |
| 25/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,76 |
| 26/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 28/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,47 |
| 31/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. <i>Motivo: locazione anno 2021 ambulatorio renazzo drssa cri</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 82,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 0,00 |
| 36/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| 37/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 |
| 56/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 8.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,40 |
| 99/2021 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 41.896,83 | 0,00 | -103,00 | -103,00 | 0,00 | 5.491,13 | 36.302,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 98/2021 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2021 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 241.800,33 | 0,00 | -3.512,79 | -3.512,79 | 0,00 | 31.677,99 | 206.609,55 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |
| 85/2021 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 405/2021 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC - P | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 307/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCEDURA TELEMAT | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,99 |
| 488/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALLA PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCED | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| 380/2021 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'A</i> | | | | | | | | | |
| 686/2021 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 679/2021 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,43 | 0,00 |
| | <i>Motivo: incremento per riscossione</i> | | | | | | | | | |
| 648/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.P. IN MATERIA D | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 649/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.E. IN MATERIA DI | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 341/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |
| 342/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 778/2021 (A) | ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA VALIDARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,20 |
| 49/2021 (A) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 486/2021 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2021 | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 128.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.292,00 |
| 736/2021 (A) | N. ORD. 2741 - OPERA PUBBLICA RECUPERO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 909.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.999,90 |
| 53/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| 547/2021 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| 701/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| 545/2021 (A) | CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA | 40200.01.800097 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.025,84 |
| 498/2021 (A) | Rimborso per manut.effettuata su strade di pregio <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,00 | 0,00 |
| 691/2021 (A) | RIPRISTINO PILASTRINO ROTONDA LAMBORGHINI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E A | 40200.03.006545 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 |
| 735/2021 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA <i>Motivo: "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZ</i> | 40200.03.007802 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 700/2020 (A) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 474/2021 (A) | CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI POSTALI DI CORPORENO E CASUMARO – ANTICIPAZIONE QUOTE SPESE DI RE | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 246/2022 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 122.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.140,48 | 0,00 |
| 20/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,91 |
| 77/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I EMISSIONE IMU-TASI 2021 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,43 | 2.442,97 |
| 81/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2021 III EMISSIONE - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,13 | 5.044,45 |
| 380/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 <i>Motivo: RIDUZIONE PER RATEIZZAZIONI CONCESSE</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.171.240,52 | 0,00 | -48.589,16 | -48.589,16 | 0,00 | 568.672,32 | 553.979,04 |
| 213/2022 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.982.924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.446,34 | 0,00 |
| 140/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZI VECCHI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 10101.16.004670 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,10 | 0,00 |
| 381/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 342/2022 (A) | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10301.01.000903 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 13.374,31 | 0,00 | -13.374,31 | -13.374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NO | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182,50 |
| 445/2022 (A) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE <i>Motivo: ---III ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - COMUNE DI CENTO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Ufficio INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Uff</i> | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.908,59 | 1.371,70 |
| 547/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022, SALDO CONTR. VARIABILE A+L E FORMAZIONE</i> | 20101.01.001641 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| 446/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.001642 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 710/2022 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DESTINATI A CIRCO E TEATRI <i>Motivo: RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA TEATR-elen</i> | 20101.01.001678 SETTORE 1 - RISORSE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO | 2022 | 2.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,52 | 0,00 |
| 298/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.009001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 379,74 | 0,00 | -379,74 | -379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 96.434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.434,49 | 0,00 |
| 708/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA <i>Motivo: MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.087,70 | 0,00 |
| 571/2022 (A) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO <i>Motivo: ISTITUTO DI STATISTICA - USO DEL TEMPO (TUS) ACCONTO 2 TRIMESTRE (MARZO-APRILE-MAGGIO 2023)</i> | 20101.01.016220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| 718/2022 (A) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S <i>Motivo: SISMA 2012 CCL-CDA OTT-DIC 22 DE 157-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.01.016290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 769/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.016310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 123.179,84 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 123.179,83 |
| 448/2022 (A) | TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES</i> | 20101.01.016351 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 | 3.524,08 |
| 34/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,20 |
| 268/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,90 |
| 278/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,43 |
| 721/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 |
| 725/2022 (A) | PROGETTO PON-INCLUSIONE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 93/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: ---Contributo assunzione Assistenti sociali 2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta alla poverta' eLAVORO E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta</i> | 20101.01.058299 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 214.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.276,92 | 0,00 |
| 709/2022 (A) | RIPARTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRIBUTO PER CARO BOLLETTE ANNO 2022 <i>Motivo: Pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022 COMUNI -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza LocalINTERNO</i> | 20101.01.100010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.958,91 | 0,00 |
| 682/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H2200070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 20101.01.100011 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 600/2022 (A) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM <i>Motivo: Codice C.U.P. F39J21012680006 - L.R. 41.97 (PIANO 2021 - ART.10, CO.1, LETT.B) -</i> | 20101.02.000889 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 28.681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.681,03 | 0,00 |
| 40/2022 (A) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: LIQ. RIMBORSO T.D.. 2022 -DECR.1348-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.02.001638 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 275.591,00 | 0,00 | -41.037,13 | -41.037,13 | 0,00 | 234.553,87 | 0,00 |
| 642/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: Regione ER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMI FINALIZZATI D.G.R. 1548.2022 - SECONDO PROVVED</i> | 20101.02.002749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 645/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: POR 14.20 - DGR 2003.2022 - LIQUIDAZIONE SALDI AI COMUNI ENTICAPOFILA PER LE ATT</i> | 20101.02.002761 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.025,10 | 0,00 | -4.445,52 | -4.445,52 | 0,00 | 14.579,58 | 0,00 |
| 587/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022" | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 583/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUCHER CRE ANNO 2022 ALLE F | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 105.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.789,00 | 0,00 |
| 396/2022 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PTPL 2022 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA PER E...STAT <i>Motivo: COMUNE DI CENTO - SALDO PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 (PGS 54-20</i> | 20101.02.003222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 630/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO ERGO BOLOGNA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.A.2022-2023 rif.Delibera Giunta RER n.2134 del 05-12</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 646/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 324/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE <i>Motivo: ASL CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000041 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.209,99 | 0,00 | -487,39 | -487,39 | 0,00 | 1.722,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 559/2022 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | -385,38 | -385,38 | 0,00 | 3.614,62 | 0,00 |
| 643/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 20101.02.003787 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 35/2022 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | -9.921,01 | -9.921,01 | 0,00 | 20.078,99 | 0,00 |
| 31/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.849,03 | 12.140,17 |
| 265/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.937,10 | 0,00 | -2.146,69 | -2.146,69 | 0,00 | 6.225,48 | 8.564,93 |
| 277/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 28.294,99 | 0,00 | -18.793,66 | -18.793,66 | 0,00 | 9.501,33 | 0,00 |
| 720/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,19 | 0,00 | -171,19 | -171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2022 (A) | GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | -174,19 | -174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA DISTRETTUALE D <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA D.G.R. 1212.20</i> | 20101.02.005780 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,51 | 0,00 |
| 39/2022 (A) | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279,65 |
| 691/2022 (A) | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE <i>Motivo: A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO</i> | 20101.02.021100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184.863,25 | 0,00 | -0,59 | -0,59 | 0,00 | 184.862,66 | 0,00 |
| 580/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. <i>Motivo: Regione Emilia Romagna - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI PROTETTE. DGR 823.2022.</i> | 20101.02.027500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 37.138,39 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 37.138,38 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.035000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 |
| 33/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 85.049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.049,16 | 0,00 |
| 267/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.786,90 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 63.786,87 | 0,00 |
| 276/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 122.428,63 | 0,00 | -5.462,19 | -5.462,19 | 0,00 | 116.966,44 | 0,00 |
| 724/2022 (A) | PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PE <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 0,00 |
| 154/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.657,50 | 0,00 |
| 32/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.032,28 | 0,00 | -4.875,36 | -4.875,36 | 0,00 | 17.156,92 | 0,00 |
| 266/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,21 | 0,00 |
| 275/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 27.604,87 | 0,00 | -9.265,18 | -9.265,18 | 0,00 | 18.339,69 | 0,00 |
| 719/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.426,10 | 0,00 | -1.498,81 | -1.498,81 | 0,00 | 0,00 | 4.927,29 |
| 723/2022 (A) | CONTRIBUTO PROGETTO CENTRO SERVIZI ASPASIA - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 644/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R 944.2022</i> | 20101.02.046171 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 |
| 641/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: DETERMINA N. 13884.2022. LIQUIDAZIONE RISORSE FONDO MOBILITA' PERSONE FRAGILI AN</i> | 20101.02.046172 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,00 |
| 664/2022 (A) | VOUCHER SPORT 2022 -ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534.2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNION</i> | 20101.02.046183 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 585/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046186 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | -5.440,00 | -5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 572/2022 (A) | CONTRIBUTO PER I LABORATORI TERRITORIALI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' <i>Motivo: ++Codice C.U.P. F38H22000160002 - LIQUIDAZIONE SAL CONTRIBUTO PROGETTI DI LABORATO</i> | 20101.02.046187 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | -47,00 | -47,00 | 0,00 | 34.953,00 | 0,00 |
| 493/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI LOCALE | 20101.02.046188 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 694/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046189 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,62 | 8.613,62 |
| 692/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,50 | 4.933,75 |
| 634/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 20101.02.046191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |
| 695/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046192 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PR <i>Motivo: RIDUZIONE ACCEERTAMENTO</i> | 20101.02.046194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2022 (A) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 20101.02.046195 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,10 | 0,00 |
| 291/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.824,88 | 0,00 | -2.015,46 | -2.015,46 | 0,00 | 5.809,42 | 0,00 |
| 353/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 860,68 | 0,00 | -860,68 | -860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.808,45 | 0,00 | -1.351,20 | -1.351,20 | 0,00 | 1.457,25 | 0,00 |
| 292/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.676,76 | 0,00 | -1.676,76 | -1.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184,44 | 0,00 | -184,44 | -184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2022 (A) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO</i> | 30100.01.005216 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.000,00 | 0,00 | -11.811,18 | -11.811,18 | 0,00 | 48.802,82 | 7.386,00 |
| 24/2022 (A) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER <i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER</i> | 30100.01.005218 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 442,18 | 0,00 | -427,53 | -427,53 | 0,00 | 14,65 | 0,00 |
| 226/2022 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: PRELEV DA CCP GEST ASSOCIATA N 28865152 AL 310123</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,42 | 4.261,68 |
| 92/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - Vendita libri | 30100.02.005450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | RIMBORSO SPESE COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI <i>Motivo: INCASSI POLIZIA LOCALE</i> | 30100.02.005506 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 218/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ <i>Motivo: Rimborso spese di notifica - anno 2021</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 135,87 |
| 352/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: not UNIONE COM. ROMAGNA FORLIVese - RIMBORSO Z64633 DEL 1RIM 2022 (PGS 241-2023)</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,69 | 536,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 409/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,04 | 252,20 |
| | <i>Motivo: SPESE NOTIFICA 1 E 2 TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 636/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 740,17 |
| | <i>Motivo: not AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE</i> | | | | | | | | | |
| 321/2022 (A) | PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO | 30100.02.039080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 37.354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.356,61 | 22.998,13 |
| | <i>Motivo: CANONE PER GESTIONE DELLA SOSTA COMUNE DI CENTO - settembre-ottobre- novembre - dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 43/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA | 30100.02.039500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 85/2022 (A) | RIVERSAMENTI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 88/2022 (A) | diritti fissi CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MIN | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,18 | 0,00 |
| 130/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI - SALDO 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINT</i> | | | | | | | | | |
| 41/2022 (A) | TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME | 30100.02.043040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 418/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI (CRE), PER IL PERIODO GIUG | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 1.855,20 |
| | <i>Motivo: Cod. 418/2022</i> | | | | | | | | | |
| 113/2022 (A) | TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2022 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 124.549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 53.349,63 |
| | <i>Motivo: pagamento tariffa frequenza nido di infanzia AURORA DE SARLO mese di Dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 115/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | 190,00 |
| | <i>Motivo: INCASSI SERV DOPOSCUOLA 2022</i> | | | | | | | | | |
| 114/2022 (A) | RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | 3.773,50 |
| | <i>Motivo: trasporto scolastico</i> | | | | | | | | | |
| 60/2022 (A) | SPESE DI ISTRUTTORIA PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO | 30100.02.054201 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 86/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - CARTA IDENTITÀ CARTACEA | 30100.02.054202 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| 286/2022 (A) | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACCERTAMENTI ANNI 2022 E 2024 | 30100.03.005030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.369,51 | 0,00 |
| 25/2022 (A) | CONCESSIONE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI CENTO A CMV SER | 30100.03.005047 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 150/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,63 | 16.127,31 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | | | | | | | | | |
| 282/2022 (S) | CANONE UNICO GIORNALIERO | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 94/2022 (P) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 1.475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,21 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 281/2022 (S) | CANONE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERO | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 56.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.988,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' DI COMPETENZA TRIBUTO SUOLO</i> | | | | | | | | | |
| 335/2022 (S) | CANONE UNICO MERCATALE 2022 | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX COSAP 1039891559 AL 30.11.22</i> | | | | | | | | | |
| 7/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,37 |
| 8/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.643,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE CORTILE ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 11/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,05 | 57,24 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 12/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 | 13,45 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 15/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: saldo affitto bar uno piu anno 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,92 | 0,00 |
| 16/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: SALDO CANONE 2022-TABACCHERIA GUERCINO di PATRINI A.</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 |
| 18/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: pagamento affitto Settembre 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,14 | 1.257,40 |
| 37/2022 (A) | AFFITTI E COMODATI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE A | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| 337/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA GUERCINO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,89 |
| 506/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: FERRARA-CENTO RATA 31.12.2022 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,07 | 0,00 |
| 680/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: canone + spese di registrazione Ortensi Paola</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 9.160,85 |
| 601/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS ESERCIZIO 2022 - SALDO <i>Motivo: CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS SALDO 2022</i> | 30100.03.050340 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 106.818,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.459,39 | 0,00 |
| 106/2022 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 48.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,71 | 45.587,19 |
| 331/2022 (A) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 105/2022 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2022 <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 POLIZIA LOCALE DA 01 07 23 A 31 07 2</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 312.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,42 | 288.701,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 51/2022 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: Verbale numero 101/2022 del 28/12/22 Rifiuti</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 |
| 705/2022 (A) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,26 |
| 182/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 250/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI <i>Motivo: INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 365/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/2022 (A) | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO S | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,69 |
| 438/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.001660 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 671,54 | 0,00 | -671,54 | -671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 628/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PARTECIPATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON | 30500.02.004584 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| 610/2022 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - SECIR ANNO 2022 -RIMBORSO</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 80,00 | 0,00 | -0,94 | -0,94 | 0,00 | 79,06 | 0,00 |
| 4/2022 (A) | COMODATO D'USO CON OBBLIGAZIONE MODALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA – DISTRETTO OVEST DI ALC | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2022 (A) | COMODATO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA SALVI N. 1 A RENO CENTESE | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 665/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 668/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 457/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 706/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILI <i>Motivo: UTILIZZO SALA POLIVALENTE DI RENAZZO PERIODO FEBBRAIO MAGGIO22 JU JITSU</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.842,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.049,90 | 2.796,24 |
| 765/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,98 | 0,00 |
| 766/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,99 | 0,00 |
| 297/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A RIBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA SUI COSTI IN COMPARTICIPAZIONE R <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ PRESTAZIONI, CUP@ , FATTURA N. 001814</i> | 30500.02.005589 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,59 | 0,00 |
| 21/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001818 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.508,30 | 0,00 | -19,85 | -19,85 | 0,00 | 26.488,45 | 0,00 |
| 239/2022 (A) | PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI C/O CSO ZANANDREA E DEL RELATIVO <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 255/2022 (A) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMEN <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 74.979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.979,45 | 0,00 |
| 269/2022 (A) | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CSO GRUPPO VERDE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 0,00 |
| 500/2022 (A) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALEDI PERSONE <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,03 | 0,00 |
| 696/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DAL FONDO DOPO DI <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 001614 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.447,30 | 0,00 | -79,79 | -79,79 | 0,00 | 102.367,51 | 0,00 |
| 107/2022 (A) | ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,64 | 589,00 |
| 29/2022 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: RIMBORSO COMANDO BIANCHINI LEILA MAGGIO-NOVEMBRE 2</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.188,73 | 0,00 |
| 468/2022 (A) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO</i> | 30500.02.058134 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.841,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,54 | 0,00 |
| 405/2022 (A) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 <i>Motivo: SP LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BO N 387/2022 PAGAMENTO A NOME SCAGLIARINI GIORGINA</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 329,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,98 | 0,00 |
| 703/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 |
| 19/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA <i>Motivo: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - SERVIZI ACCESSO RETE LEPIDA - RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA</i> | 30500.02.058196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,58 | 0,00 |
| 620/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.472,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,17 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 621/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,74 |
| 622/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 704/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 | 0,00 |
| 449/2022 (A) | REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE <i>Motivo: REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE</i> | 30500.99.004581 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.518,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,79 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA</i> | 30500.99.004980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 191,29 | 0,00 | -74,06 | -74,06 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.004981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.381,90 | 0,00 | -2.381,90 | -2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30500.99.004982 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 386,24 |
| 394/2022 (A) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 364/2022 (A) | RATE RECUPERO CONTRIBUTI BUONI SPESA ANOUAR <i>Motivo: recupero credito buoni spesa rata 6</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 626/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DEI CONTRIBUTI PREVIST <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Maggiori Entrate</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 729/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 30500.99.005599 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,15 |
| 89/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (rimborso stampati) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (microchip) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 450/2022 (A) | RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA <i>Motivo: RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA</i> | 40200.01.080110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,11 | 0,00 |
| 565/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN C.SO GUERCINO | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 |
| 711/2022 (A) | CONTRIBUTO PER INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 |
| 697/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 608.723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.723,93 |
| 30/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| 546/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 584/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800101 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 57.000,00 | 0,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 422/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PINACOTECA <i>Motivo: Contributo fondo per la cultura</i> | 40200.01.800102 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 791.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.450,00 | 296.670,00 |
| 647/2022 (A) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PERTINENZIALE ALL' | 40200.01.800104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 |
| 698/2022 (A) | PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOCO ASILO NIDO A ALBERONE | 40200.01.800109 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.984,13 |
| 557/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "POLIZIA DI | 40200.01.800113 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,43 |
| 686/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 40200.01.800114 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,56 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 554/2022 (A) | RIMBORSO PER MANUT.STRAORD.EFFETTUATA SU STRADE DI PREGIO <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperrristinoporfido-anno2022 RDP 3095 07/12/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 4.499,00 |
| 766/2021 (A) | ESTENSIONE RETE WI – FI PRESSO LA PIAZZA DI RENAZZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. C.I.G. ZA7347889F. | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,74 |
| 603/2022 (A) | CONTRIBUTO PER ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MED | 40200.03.079910 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 442/2017 (A) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.206,13 | 0,00 |
| 558/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL MUTUO POSIZIONE N.6213272 PER ACQUISTO DI UNA PORZIONE DEL PLESSO SCO <i>Motivo: MUTUO 621327200 CUP F31122000380004</i> | 60300.01.091403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| 251/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 252/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 253/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 302/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305/2022 (S) | BERGAMINI ALESSIA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Parigi 13-17/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 390/2022 (S) | ACCORSI EDOARDO Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 391/2022 (S) | PICARIELLO VANINA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 392/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,77 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 393/2022 (S) | CALIUMI CECILIA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,78 | 0,00 |
| 462/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 480/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 481/2022 (S) | BIDOLI SILVIA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 701/2022 (A) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE DA <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimb.speseimp.bollo-imp.registro.Accert.7012022 RDP 1284 18/05/23</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,18 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | 0,00 |
| 128/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 715/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4587/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 716/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ORTENSII PAOLA- imp.4588/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 717/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4591/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,17 |
| 726/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO ALBERONE - imp.4604/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 727/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CORPORENO - imp.4605/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 728/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CASUMARO - imp.4606/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 730/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO la corte dei fiori MALAGUTI ELISABETTA (imp.4619) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 731/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ILA GIOVANNINA - PALAZZO PIOMBINI (imp.4620) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | -252,50 | -252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL (imp.4621) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 |
| 753/2022 (A) | spese contrattuali anno 2022 - imp.4625/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 135,50 | 0,00 | -135,50 | -135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 83/2022 (A) | IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 E SPESE PER NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE <i>Motivo: pag.imposta di bollo virtuale P.G.6100 del 31/01/23 P.U. n.116/2023</i> | 90200.05.010330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| 229/2022 (A) | SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO DEL RENO | 90200.05.010331 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALI | | | | 28.475.984,12 | 0,00 | -539.199,52 | -539.199,52 | 0,00 | 11.054.232,45 | 15.453.777,50 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CENTO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 341007/2000 (S) | L. 184.430.607 DEVOL. DD.PP AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASUMARO 1^STRALCIO /PARTE | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,93 |
| 341008/2000 (S) | L. 95.000.000 DEVOL. DD.PP. ESTENDIMENTO RETE GAS-METANO VIA TADDIA IN RENAZZO | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 8.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,89 |
| 354003/2003 (S) | EURO 108.455,97 CASSA DD.PP. PER MUTUO INTEGRAT. FOGNE P ENZALE | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2003 | 55.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.780,85 |
| 338015/2005 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 150.000,00 PERCORSO CICLOTURISTICO " DAL PO AL RENO " | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 8.391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,19 |
| 338016/2005 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 300.000,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI R ENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 17.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.807,37 |
| 308011/2007 (S) | CONTRIB.PER ADEG.SISMICO SC. PASCOLI (imp.1183 cap. 31145) | 40200.01.085080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2007 | 138.172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,52 |
| 308009/2007 (S) | MUTUO DI 220.000,00 PER MANU T.COPERTO SC.ELEM. /MEDIE DI CASUMARO (imp.1180/1181) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2007 | 13.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.098,35 |
| 392040/2008 (S) | MUTUO DI E.115.000 PER FOGNE VIA CURATO (Imp.08/1325 Cap.33917) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 61.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.127,22 |
| 392041/2008 (S) | MUTUO DI E.120.000,00 PER RE ALIZZAZ.NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI (IMP.08/1325 CAP.31641) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 6.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,88 |
| 430217/2009 (S) | fatt. 55/2009 € 400,90 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 430219/2009 (S) | fatt.37/2009 € 4258,93 - fatt.82/2009 € 1.152,48 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 5.411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 430120/2009 (S) | MUTUO DI E.427.235 AMPL.ASIL O NIDO CENTRO INFANZIA CENTO (IMP.1112 CAP.34462) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2009 | 35.965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.965,85 |
| 404920/2010 (S) | Utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2010 | 1.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 913/2011 (S) | CAVICCHI FRANCA - Affitto attivo rel.all'appartamento in via D. Alighieri, 6 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 3.454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA CAVICCHI FRANCA transazione Cavicchi Dante Alighieri rate 42 42 44</i> | | | | | | | | | |
| 1154/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2011 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 6.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1155/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 1.338,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015002</i> | | | | | | | | | |
| 334/2011 (P) | ALIENAZIONE LOTTO A COMPLESSO DI VIA FARINI N. 7. AGGIUDICAZIONE DITTA I.T.S. SRL. APPROVAZIONE VERB | 40400.02.006503 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1200/2012 (S) | FRANCA CAVICCHI - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A CENTO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 6 - ANNO 2012 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 5.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1206/2012 (S) | CAVICCHI FRANCA - Rimborso spese per utilizzo appartamento sito in Via D.Alighieri 6 - Anno 2012 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 1.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1135/2012 (S) | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2012 - | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 442/2013 (P) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,97 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 255/2013 (P) | RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 494/2013 (S) | RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 2.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,90 | 30,98 |
| 508/2013 (S) | RETTE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO 2013. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 3.022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 25,18 |
| 541/2013 (S) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - RUOLO 2017/951 E 966 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 5.506,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,01 | 7,86 |
| 856/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - CANONE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 5.241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - RIMBORSO SPESE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2013 (S) | Deposito Cauzionale Palazzo Piombini - LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GUERCINO N. 62 DA ADIBIRE A MUNICI | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 16.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.393,42 |
| 438/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 |
| 439/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,07 | 0,00 |
| 278/2014 (A) | ACCERTAMENTO ACCONTO PRIMA RATA TARI 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10104.08.000001 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 |
| 360/2014 (A) | ACCERTAMENTO RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 2.679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,92 | 27,18 |
| 110/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 17.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207/2014 (P) | ACCERTAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 5.959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 2,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 222/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. ACCERTAMENTI CANONI ANNO 2014 E RIMBORSI SPESE ANNI 2012-2013 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 5.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 394/2014 (A) | ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA | 30200.03.042060 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 223/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. RIMBORSO SPESE ANNO 2014 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 1.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 227/2014 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 6.676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 395/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,10 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 534/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 396/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,94 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 284/2015 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAI MESS | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BON.03514120811 &&NOTPROVIDED SO.RI. S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 2 DIRITTI DI NOTIFICA 2015 E 2023 /NRF/0867300310102303482150021500IT /SEPASCT/EBAS001 /NRF/1101232720172453 /SEPASCT/EBAS</i> | | | | | | | | | |
| 378/2015 (A) | ANNO 2015 - CENTRI ESTIVI | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 169/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 4.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 168/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA. PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 182/2015 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2015- ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 2.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 278/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 3.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 279/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - RIMBORSO SPESE 1/1-31/08/ 2015 - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI A | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 263/2015 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 5.625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 55.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.804,06 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 362/2015 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU AMPLIAMENTO FABBRICATO VIA PACINOTTI - DONAZIONE | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 25.521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.521,34 |
| 27/2015 (A) | SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE LOCAZIONE PLESSO CORPORENO. ANTICIPAZIONE QUOTA A CARICO C | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 2.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
| 258/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 1.123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 364/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |
| 464/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 14.734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 57.600,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,03 | 88,04 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-01-2023PRG.VERS.0001862</i> | | | | | | | | | |
| 365/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 235.942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,68 | 458,81 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 465/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 88.806,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,13 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0049017</i> | | | | | | | | | |
| 366/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 11.783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,11 | 63,80 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 3.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99/2016 (A) | 4^TRIM.2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONI NOTIFICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| 247/2016 (A) | 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI ES <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 327/2016 (A) | ANNO 2016 CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92/2016 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2016 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO) <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG. VERS.0001155</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 2.013,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 0,00 |
| 250/2016 (A) | UFFICIO LEGALE - TRIBUNALE DI FERRARA RG.3/2016, SENTENZA N.42/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005499 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 4.886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749,66 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 516.802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | 516.361,54 |
| 97/2016 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (imp. 1099/2016) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 121/2016 (A) | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER ATTIVITÀ MOTORIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RENA | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| 162/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 163/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 418/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 163.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,82 | 83,09 |
| 494/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 223.587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,78 | 0,00 |
| 663/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 79.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.215,07 | 0,00 |
| 380/2017 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE 2017 (SU INCASSI SECONDO ANNO PRECEDENTE) <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI MAGGIO 2023</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,57 | 0,00 |
| 419/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 9.409,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,86 | 0,00 |
| 495/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000339</i> | 2017 | 6.684,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| 664/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
| 8/2017 (A) | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2017 (A) | 4^ TRIM.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2017 (A) | 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ES <i>Motivo: Spese di notifica annualita 2019</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 484,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 417/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2017. <i>Motivo: retta Sharon D'Oronzo centri estivi luglio 2017</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| 45/2017 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 <i>Motivo: Servizi nidi d'infanzia Simmini Asia</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 8.403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 224/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,16 | 0,00 |
| 639/2017 (A) | LODI DANIELA - FITTI ATTIVI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 |
| 230/2017 (A) | ART 142 COMM 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON L <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.041990 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,14 | 35,64 |
| 143/2017 (A) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.042000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 94.825,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,86 | 149,62 |
| 52/2017 (A) | ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042010 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2017 (A) | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 24.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 256/2015 (A) | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 59.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.026,10 |
| 395/2017 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI ALBERONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO A | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 125.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.047,88 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€. 141 | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 79.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.844,04 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 359/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RICOSTRUZ.POST SISMA TEATRO BORGATTI-OPERA INSERITA NELL'ANNO 2016 | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 11.745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 48/2017 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.746/2017) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 38.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,00 |
| 16/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 2.951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,79 | 149,36 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001155</i> | | | | | | | | | |
| 17/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 11.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 18/2018 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 510/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 571.342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.869,69 | 2.743,62 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 349/2018 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 275/2018 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO SO | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 16.762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 AL 301122</i> | | | | | | | | | |
| 511/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 19.857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |
| 601/2018 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA EROGATA AL COMUNE DI CENTO DAL CONSOLE D'ITALIA A CAPE TOWN (SUDAFRICA) PER PRES | 20101.01.100003 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2018 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,30 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 182/2018 (A) | 4^TRIM.2017-ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGU | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MAND. N. 316053- 1 18000-2023-CON-521706-521706 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2017</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2018 (A) | 2018 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 345,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3 TRIM 2018</i> | | | | | | | | | |
| 464/2018 (A) | ACCERTAMENTO CENTRI ESTIVI 2018. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 226/2018 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 6.713,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 252/2018 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. ACCERTAMENTO. | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2018 (A) | AL QUADRATO GROUP SRL - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ACCE | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 6.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,62 |
| 21/2018 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2018 | 1.476,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,37 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEG. PER RISCOSS. LUGLIO</i> | | | | | | | | | |
| 332/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS SISTEMI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 22.761,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,09 | 26,03 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 253/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2018 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 131.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,54 | 271,51 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 640/2018 (A) | RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 599/2018 (A) | VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 4.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,36 | 0,00 |
| | <i>Motivo: VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.263,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,51 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 835/2018 (A) | CONTRIBUTO PER IL "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO G. BORGATTI SITO IN | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 508/2018 (A) | ORDINANZA SINDACALE N. 100/2018 DI CHIUSURA PONTE NUOVO SUL FIUME RENO. DETERMINA A CONTRARRE CON AF | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 639/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 35891 | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 556/2018 (A) | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019. ADESIONE A CONVENZIONE INT | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 9.553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 557/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARMELLINI A CENTO. CIG: Z | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 618/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI A RENAZZO . C.I.G: ZE82565F51. AFFID | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 1.052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 49.641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.641,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 38/2018 (A) | VERSAMENTO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.712/2018) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 |
| 603/2018 (A) | deposito cauzionale COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFR | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 |
| 192/2018 (A) | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - VEDI IMP.4165/2018 | 90200.05.384052 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 3.377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,05 |
| 7/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 13.929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,48 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 14/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG.VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 | 0,00 |
| 442/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 132.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.902,79 | 125.001,23 |
| 696/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 364.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,29 | 341.876,90 |
| 79/2019 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 |
| 374/2019 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 27.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,28 | 21.228,02 |
| 443/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 444/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 12.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,02 | 11.394,69 |
| 697/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,73 | 15.565,29 |
| 436/2019 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL CO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 9.935,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,33 | 0,00 |
| 918/2019 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959/2019 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019. ULTE | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 732/2019 (A) | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2019 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - PE | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| 170/2019 (A) | 4^TRIM.2018 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 63,48 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2019 (A) | 1° TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 11,72 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2019 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 503/2019 (A) | 2° TRIMESTRE 2019 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DUR | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 23,28 |
| | <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 831/2019 (A) | SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3° TRIMESTRE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 74,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPN COMUNE CENTO (FE) TERZO TR 2019 C/PARMA GESTIONE ENTRATE SPA not</i> | | | | | | | | | |
| 523/2019 (A) | INCASSO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2019 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,92 |
| 226/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 10.154,00 |
| | <i>Motivo: mese di luglio 2019 n.doc. 181300 del 16-07-2019</i> | | | | | | | | | |
| 282/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 281/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 1.773,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-07-2023PRG.VERS.0013365</i> | | | | | | | | | |
| 299/2019 (A) | POSTE ITALIANE SPA (ALBERONE) - FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,03 |
| 808/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,84 |
| 809/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| 813/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,29 |
| 65/2019 (P) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 2.975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,51 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 289/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 29.701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,95 | 23.922,69 |
| <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | | |
| 78/2019 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 148.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690,05 | 128.163,23 |
| <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | | |
| 171/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 30200.03.042050 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 614/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO TRA I CIVICI 55 E 5 | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | | |
| 852/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO E CREMONINO A SEGUI | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | 0,00 |
| <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | | |
| 603/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 82,35 |
| <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | | |
| 998/2019 (A) | CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU DETERMINA N.1865 DEL 24.12.2019 AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 53,99 |
| <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | | |
| 971/2019 (A) | CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO | 40200.01.003494 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 16.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,39 | 0,00 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | 0,00 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |
| 978/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 220.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,44 | 137.492,16 |
| <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 935/2019 (A) | CONTRIBUTO R.E.R. PER IL RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 40200.01.008166 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 577/2019 (A) | DECRETO DIRETTORIALE 10 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,60 |
| 898/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO, FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI – SISMA | 40200.01.080096 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 575/2019 (A) | CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX UFFICIO DEL REGISTRO | 40200.01.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 86.820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.820,75 |
| 929/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI – SISMA - DETERMI | 40200.01.081003 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 162.779,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.642,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 454/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.ALL'ORD.N. 8054 – RIPARAZIONE LOCALE DEL "CIRCOLO XII MORELLI" | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 931/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI– SISMA - DETERMINA DI VARIAZION | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 708,94 | 0,00 | -708,94 | -708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 894/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA – SISMA - DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' | 40200.01.081007 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 916/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE | 40200.01.081009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 60.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.560,96 |
| 897/2019 (A) | Contributo per manut.ex magazzino gas | 40200.01.081010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 254.439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.439,61 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 34.134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,08 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 63.384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.384,80 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 8.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 |
| 401/2018 (A) | CONTRIBUTO PER RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO BORGATTI <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 937/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.578.420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.171,40 | 984.248,70 |
| 939/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.700.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.468,39 |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 31.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.273,14 | 0,00 |
| 438/2019 (A) | Contributo in conto investimenti per assegnato con Del.Reg.le 1144 del 16/07/2018 <i>Motivo: MAGGIORE ENTRATA</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 51.763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,23 | 0,00 |
| 896/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE WIFI NEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA A CONTRAR | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 934/2019 (A) | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40300.10.800084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 149.022,86 | 0,00 | -898,11 | -898,11 | 0,00 | 0,00 | 148.124,75 |
| 329/2019 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (v.imp.2242/2019). | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 4.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,72 |
| 644/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG. VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 12.644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,53 | 10.550,85 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 32.908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,34 | 32.470,15 |
| 32/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 |
| 257/2020 (A) | RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 552.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.949,86 | 501.464,29 |
| 142/2020 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 |
| 62/2020 (A) | CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI S <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 28.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,46 | 25.556,84 |
| 258/2020 (A) | RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 6.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 6.027,72 |
| 754/2020 (A) | RISORSA REGIONALE DGR 1242/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.286,29 |
| 699/2020 (A) | PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALIA" " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2016: ACCERTAMENTO DI | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 597/2020 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 475/2020 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 70.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004699 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004868 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA <i>Motivo: COMUNE DI POGGIO RENATICO - QUOTA PRIS ANNO 2020</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,90 | 0,00 |
| 56/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,73 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.097,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,95 | 0,00 |
| 57/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 |
| 294/2020 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 |
| 328/2020 (A) | NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2019 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 155,54 |
| 456/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 127,75 |
| 490/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 76,65 |
| 590/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 715/2020 (A) | IV TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/2020 (P) | ACCERTAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 175/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 42.851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 41.694,50 |
| 227/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA BIZZI CRISTIAN Doposcuola anno 2020 Martini Emily</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 210,00 |
| 219/2020 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 1.868,25 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 36/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 10.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,52 |
| 37/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 40/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA TANGERINI ANNA residuo locazione anno 2020 ambulatorio Renazzo ac</i> | | | | | | | | | |
| 44/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 47/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
| 48/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 51/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,16 |
| 55/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,91 |
| 60/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 172/2020 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 12.217,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,82 | 9.560,34 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000424</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 163/2020 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2020 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2023PRG.VERS.0003795</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 184.555,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.209,68 | 172.683,71 |
| 78/2020 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 586/2020 (A) | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. <i>Motivo: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL.</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 0,00 |
| 334/2020 (A) | COMODATO IMMOBILE DENOMINATO "EX GIUDICE DI PACE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CENTO (FE), IN VIA | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 643/2020 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE | 30500.02.055181 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,28 |
| 173/2020 (A) | ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 |
| 526/2020 (A) | VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE SOMMINISTRATO COMUNE DI CENTO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 30500.02.058111 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
| 752/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 166 DEL 14/12/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 753/2020 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 119 DEL 26/10/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 144/2020 (A) | ACCONTO QUOTA PARTECIPATIVA ANNUA AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |
| 693/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE D | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 11.716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,73 |
| 694/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA N. 2272/2020 NELLA VERT | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 633/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN ESITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N 639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAMEZI | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 684/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.99.046006 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 670/2020 (A) | CONTRIBUTO STATO SEDI UFFICI GIUDIZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.056000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413/2020 (A) | N. ORD. 12524 "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 460/2020 (A) | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU | 40200.01.008099 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,98 |
| 353/2020 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE E ACQUISTO D | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 64.990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.990,78 |
| 458/2020 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° | 40200.01.008356 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.223.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.825,00 |
| 461/2020 (A) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO – CUP | 40200.01.080101 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 719/2018 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | -33.508,28 | -33.508,28 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | -19.033,72 | -19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2020 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 607.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.201,42 |
| 661/2020 (A) | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800091 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 223.570,28 | 0,00 | -1.028,95 | -1.028,95 | 0,00 | 220.697,37 | 1.843,96 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 707/2020 (A) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN | 40200.03.079904 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN</i> | | | | | | | | | |
| 459/2020 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA MUTUO POS. 6200707 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE RENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 53.471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,09 | 39.906,54 |
| | <i>Motivo: MUTUO 620070700 CUP F33H19000600006</i> | | | | | | | | | |
| 440/2020 (A) | VERSAMENTO IN CONTANTI EFFETTUATO PER ERRORE MATERIALE NEI CONFRONTI DI E - DISTRIBUZIONE S.P.A. REG | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 757/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO ALBERONE (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 758/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CASUMARO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 759/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CORPORENO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 13/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 43.855,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 42.441,33 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG.VERS.0026931</i> | | | | | | | | | |
| 20/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 2.041,65 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 22/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,77 |
| 114/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,46 | 2.521,48 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | | | | | | | | | |
| 129/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 688.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,84 | 637.836,54 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 291/2021 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 130/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2021 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 1.521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1.387,72 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0040365</i> | | | | | | | | | |
| 224/2022 (A) | FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ANNO 2021 | 20101.01.000929 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 24.551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,46 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 548/2021 (A) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19. MODIFICHE A DETER | 20101.01.000999 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CAPITOLO 1312 PG1 - RIMBORSO CARTOLINE AVVISO 2021-elenco FE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.III PROGR.NE F.ANALISI EC-FIN INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 440/2021 (A) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,50 |
| 632/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 107.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.806,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 721/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 576/2021 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 477/2021 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ANNO 2021. | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 720/2021 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | | | | | | | | | |
| 15/2021 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
| 5/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 3/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 4/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 651/2021 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZI | 20101.02.046184 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 33.961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 46/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 | 0,00 |
| 504/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,05 | 0,00 |
| 47/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| 301/2021 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 222/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 203,90 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | |
| 465/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 123,90 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI LACCO AMENO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL ANNO 2021 E 2022 IN FAVORE DEGLI</i> | | | | | | | | | |
| 556/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 102,41 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 673/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 299,32 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 144/2021 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - INCASSO MINISTERO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 |
| 481/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2021 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 283/2021 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2021 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26.271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 24.934,55 |
| 814/2021 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ANNO 2021 - v.imp.2319 e 4437 del 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 92.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 270/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 6.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,94 | 6.096,50 |
| 358/2021 (P) | NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.TARIFFA MEZZI PUBBLICITARI.SPOSTAMENTO ACCERTAMENTO. <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 27.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,88 | 18.838,32 |
| 239/2021 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO ED AREE PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ACCERTAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,61 | 0,00 |
| 25/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,76 |
| 26/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 28/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,47 |
| 31/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. <i>Motivo: locazione anno 2021 ambulatorio renazzo drssa cri</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 82,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 0,00 |
| 36/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| 37/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 |
| 56/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 8.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,40 |
| 99/2021 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 41.896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,13 | 36.302,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 98/2021 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2021 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 241.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.677,99 | 206.609,55 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |
| 85/2021 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 405/2021 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC - P | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 307/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCEDURA TELEMAT | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,99 |
| 488/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALLA PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCED | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| 380/2021 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'A</i> | | | | | | | | | |
| 686/2021 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 679/2021 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 301,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,43 | 0,00 |
| | <i>Motivo: incremento per riscossione</i> | | | | | | | | | |
| 648/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.P. IN MATERIA D | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 649/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.E. IN MATERIA DI | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 341/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |
| 342/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 778/2021 (A) | ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA VALIDARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,20 |
| 49/2021 (A) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 486/2021 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2021 | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 128.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.292,00 |
| 736/2021 (A) | N. ORD. 2741 - OPERA PUBBLICA RECUPERO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 909.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.999,90 |
| 53/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| 547/2021 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| 701/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| 545/2021 (A) | CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA | 40200.01.800097 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.025,84 |
| 498/2021 (A) | Rimborso per manut.effettuata su strade di pregio <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,00 | 0,00 |
| 691/2021 (A) | RIPRISTINO PILASTRINO ROTONDA LAMBORGHINI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E A | 40200.03.006545 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 |
| 735/2021 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA <i>Motivo: "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZ</i> | 40200.03.007802 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 700/2020 (A) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 474/2021 (A) | CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI POSTALI DI CORPORENO E CASUMARO – ANTICIPAZIONE QUOTE SPESE DI RE | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 246/2022 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 122.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.140,48 | 0,00 |
| 20/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,91 |
| 77/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I EMISSIONE IMU-TASI 2021 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,43 | 2.442,97 |
| 81/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2021 III EMISSIONE - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,13 | 5.044,45 |
| 380/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 <i>Motivo: RIDUZIONE PER RATEIZZAZIONI CONCESSE</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.171.240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.672,32 | 553.979,04 |
| 213/2022 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.982.924,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.446,34 | 0,00 |
| 140/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZI VECCHI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 10101.16.004670 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,10 | 0,00 |
| 381/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 342/2022 (A) | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10301.01.000903 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 13.374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NO | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182,50 |
| 445/2022 (A) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE <i>Motivo: ---III ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - COMUNE DI CENTO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Ufficio INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Uff</i> | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.908,59 | 1.371,70 |
| 547/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022, SALDO CONTR, VARIABILE A+L E FORMAZIONE</i> | 20101.01.001641 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.443,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| 446/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.001642 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 710/2022 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DESTINATI A CIRCO E TEATRI <i>Motivo: RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA TEATR-elen</i> | 20101.01.001678 SETTORE 1 - RISORSE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO | 2022 | 2.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,52 | 0,00 |
| 298/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.009001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 96.434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.434,49 | 0,00 |
| 708/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA <i>Motivo: MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.087,70 | 0,00 |
| 571/2022 (A) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO <i>Motivo: ISTITUTO DI STATISTICA - USO DEL TEMPO (TUS) ACCONTO 2 TRIMESTRE (MARZO-APRILE-MAGGIO 2023)</i> | 20101.01.016220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| 718/2022 (A) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S <i>Motivo: SISMA 2012 CCL-CDA OTT-DIC 22 DE 157-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.01.016290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 769/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.016310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 123.179,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.179,83 |
| 448/2022 (A) | TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES</i> | 20101.01.016351 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 | 3.524,08 |
| 34/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,20 |
| 268/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,90 |
| 278/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,43 |
| 721/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 |
| 725/2022 (A) | PROGETTO PON-INCLUSIONE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 93/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: ---Contributo assunzione Assistenti sociali 2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta alla poverta' eLAVORO E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta</i> | 20101.01.058299 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 214.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.276,92 | 0,00 |
| 709/2022 (A) | RIPARTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRIBUTO PER CARO BOLLETTE ANNO 2022 <i>Motivo: Pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022 COMUNI -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza LocalINTERNO</i> | 20101.01.100010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.958,91 | 0,00 |
| 682/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H2200070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 20101.01.100011 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 600/2022 (A) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM <i>Motivo: Codice C.U.P. F39J21012680006 - L.R. 41.97 (PIANO 2021 - ART.10, CO.1, LETT.B) -</i> | 20101.02.000889 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 28.681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.681,03 | 0,00 |
| 40/2022 (A) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: LIQ. RIMBORSO T.D.. 2022 -DECR.1348-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.02.001638 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 275.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.553,87 | 0,00 |
| 642/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: Regione ER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMI FINALIZZATI D.G.R. 1548.2022 - SECONDO PROVVED</i> | 20101.02.002749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 645/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: POR 14.20 - DGR 2003.2022 - LIQUIDAZIONE SALDI AI COMUNI ENTICAPOFILA PER LE ATT</i> | 20101.02.002761 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,58 | 0,00 |
| 587/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022" | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 583/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUCHER CRE ANNO 2022 ALLE F | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 105.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.789,00 | 0,00 |
| 396/2022 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PTPL 2022 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA PER E...STAT <i>Motivo: COMUNE DI CENTO - SALDO PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 (PGS 54-20</i> | 20101.02.003222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 630/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO ERGO BOLOGNA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.A.2022-2023 rif.Delibera Giunta RER n.2134 del 05-12</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 646/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 324/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE <i>Motivo: ASL CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000041 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 559/2022 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,62 | 0,00 |
| 643/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 20101.02.003787 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 35/2022 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.078,99 | 0,00 |
| 31/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.849,03 | 12.140,17 |
| 265/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,48 | 8.564,93 |
| 277/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 28.294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,33 | 0,00 |
| 720/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2022 (A) | GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA DISTRETTUALE D <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA D.G.R. 1212.20</i> | 20101.02.005780 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,51 | 0,00 |
| 39/2022 (A) | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279,65 |
| 691/2022 (A) | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE <i>Motivo: A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO</i> | 20101.02.021100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184.863,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.862,66 | 0,00 |
| 580/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. <i>Motivo: Regione Emilia Romagna - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI PROTETTE. DGR 823.2022.</i> | 20101.02.027500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 37.138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.138,38 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.035000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 |
| 33/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 85.049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.049,16 | 0,00 |
| 267/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.786,87 | 0,00 |
| 276/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 122.428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.966,44 | 0,00 |
| 724/2022 (A) | PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PE <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 0,00 |
| 154/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.657,50 | 0,00 |
| 32/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,92 | 0,00 |
| 266/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,21 | 0,00 |
| 275/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 27.604,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.339,69 | 0,00 |
| 719/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,29 |
| 723/2022 (A) | CONTRIBUTO PROGETTO CENTRO SERVIZI ASPASIA - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 644/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R 944.2022</i> | 20101.02.046171 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 |
| 641/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: DETERMINA N. 13884.2022. LIQUIDAZIONE RISORSE FONDO MOBILITA' PERSONE FRAGILI AN</i> | 20101.02.046172 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,00 |
| 664/2022 (A) | VOUCHER SPORT 2022 –ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534.2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNION</i> | 20101.02.046183 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 585/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046186 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 572/2022 (A) | CONTRIBUTO PER I LABORATORI TERRITORIALI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' <i>Motivo: ++Codice C.U.P. F38H22000160002 - LIQUIDAZIONE SAL CONTRIBUTO PROGETTI DI LABORATO</i> | 20101.02.046187 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.953,00 | 0,00 |
| 493/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI LOCALE | 20101.02.046188 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 694/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046189 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,62 | 8.613,62 |
| 692/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,50 | 4.933,75 |
| 634/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 20101.02.046191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |
| 695/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046192 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PR <i>Motivo: RIDUZIONE ACCEERTAMENTO</i> | 20101.02.046194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2022 (A) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 20101.02.046195 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,10 | 0,00 |
| 291/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,42 | 0,00 |
| 353/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,25 | 0,00 |
| 292/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2022 (A) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO</i> | 30100.01.005216 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.802,82 | 7.386,00 |
| 24/2022 (A) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER <i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER</i> | 30100.01.005218 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 442,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 |
| 226/2022 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: PRELEV DA CCP GEST ASSOCIATA N 28865152 AL 310123</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,42 | 4.261,68 |
| 92/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - Vendita libri | 30100.02.005450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | RIMBORSO SPESE COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI <i>Motivo: INCASSI POLIZIA LOCALE</i> | 30100.02.005506 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 218/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ <i>Motivo: Rimborso spese di notifica - anno 2021</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 135,87 |
| 352/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: not UNIONE COM. ROMAGNA FORLIVISE - RIMBORSO Z64633 DEL 1RIM 2022 (PGS 241-2023)</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,69 | 536,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 409/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,04 | 252,20 |
| | <i>Motivo: SPESE NOTIFICA 1 E 2 TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 636/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 740,17 |
| | <i>Motivo: not AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE</i> | | | | | | | | | |
| 321/2022 (A) | PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO | 30100.02.039080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 37.354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.356,61 | 22.998,13 |
| | <i>Motivo: CANONE PER GESTIONE DELLA SOSTA COMUNE DI CENTO - settembre-ottobre- novembre - dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 43/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA | 30100.02.039500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 85/2022 (A) | RIVERSAMENTI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 88/2022 (A) | diritti fissi CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MIN | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,18 | 0,00 |
| 130/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI - SALDO 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINT</i> | | | | | | | | | |
| 41/2022 (A) | TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME | 30100.02.043040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 418/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI (CRE), PER IL PERIODO GIUG | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 1.855,20 |
| | <i>Motivo: Cod. 418/2022</i> | | | | | | | | | |
| 113/2022 (A) | TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2022 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 124.549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 53.349,63 |
| | <i>Motivo: pagamento tariffa frequenza nido di infanzia AURORA DE SARLO mese di Dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 115/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | 190,00 |
| | <i>Motivo: INCASSI SERV DOPOSCUOLA 2022</i> | | | | | | | | | |
| 114/2022 (A) | RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | 3.773,50 |
| | <i>Motivo: trasporto scolastico</i> | | | | | | | | | |
| 60/2022 (A) | SPESE DI ISTRUTTORIA PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO | 30100.02.054201 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 86/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - CARTA IDENTITÀ CARTACEA | 30100.02.054202 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| 286/2022 (A) | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACCERTAMENTI ANNI 2022 E 2024 | 30100.03.005030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.369,51 | 0,00 |
| 25/2022 (A) | CONCESSIONE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI CENTO A CMV SER | 30100.03.005047 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 150/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,63 | 16.127,31 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | | | | | | | | | |
| 282/2022 (S) | CANONE UNICO GIORNALIERO | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 94/2022 (P) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 1.475,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,21 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 281/2022 (S) | CANONE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERO | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 56.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.988,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' DI COMPETENZA TRIBUTI SUOLO</i> | | | | | | | | | |
| 335/2022 (S) | CANONE UNICO MERCATALE 2022 | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX COSAP 1039891559 AL 30.11.22</i> | | | | | | | | | |
| 7/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,37 |
| 8/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.643,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ADEGUAMENTO ISTAT AFFITTO AREA CORTILIVA</i> | | | | | | | | | |
| 11/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,05 | 57,24 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 12/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 | 13,45 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 15/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: saldo affitto bar uno piu anno 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,92 | 0,00 |
| 16/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: SALDO CANONE 2022-TABACCHERIA GUERCINO di PATRINI A.</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 |
| 18/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: pagamento affitto Settembre 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,14 | 1.257,40 |
| 37/2022 (A) | AFFITTI E COMODATI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE A | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| 337/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA GUERCINO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,89 |
| 506/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: FERRARA-CENTO RATA 31.12.2022 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,07 | 0,00 |
| 680/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: canone + spese di registrazione Ortensi Paola</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 9.160,85 |
| 601/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS ESERCIZIO 2022 - SALDO <i>Motivo: CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS SALDO 2022</i> | 30100.03.050340 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 106.818,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.459,39 | 0,00 |
| 106/2022 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 48.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,71 | 45.587,19 |
| 331/2022 (A) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 105/2022 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2022 <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 POLIZIA LOCALE DA 01 07 23 A 31 07 2</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 312.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,42 | 288.701,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 51/2022 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: Verbale numero 101/2022 del 28/12/22 Rifiuti</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 |
| 705/2022 (A) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,26 |
| 182/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 250/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI <i>Motivo: INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 365/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/2022 (A) | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO S | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,69 |
| 438/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.001660 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 628/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PARTECIPATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON | 30500.02.004584 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| 610/2022 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - SECIR ANNO 2022 -RIMBORSO</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,00 |
| 4/2022 (A) | COMODATO D'USO CON OBBLIGAZIONE MODALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA – DISTRETTO OVEST DI ALC | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2022 (A) | COMODATO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA SALVI N. 1 A RENO CENTESE | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 665/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 668/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 457/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 706/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILI <i>Motivo: SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA IN ECCESSO PER FATT. N. 13 DEL 2023</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.842,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.049,90 | 2.796,24 |
| 765/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,98 | 0,00 |
| 766/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,99 | 0,00 |
| 297/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A RIBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA SUI COSTI IN COMPARTICIPAZIONE R <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ PRESTAZIONI, CUP@ , FATTURA N. 001814</i> | 30500.02.005589 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,59 | 0,00 |
| 21/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001818 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.488,45 | 0,00 |
| 239/2022 (A) | PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI C/O CSO ZANANDREA E DEL RELATIVO <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 255/2022 (A) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 74.979,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.979,45 | 0,00 |
| 269/2022 (A) | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CSO GRUPPO VERDE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.448,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 0,00 |
| 500/2022 (A) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE DI PERSONE <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,03 | 0,00 |
| 696/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DAL FONDO DOPO DI <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 001614 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.367,51 | 0,00 |
| 107/2022 (A) | ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,64 | 589,00 |
| 29/2022 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: RIMBORSO COMANDO BIANCHINI LEILA MAGGIO-NOVEMBRE 2</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.188,73 | 0,00 |
| 468/2022 (A) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO</i> | 30500.02.058134 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.841,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,54 | 0,00 |
| 405/2022 (A) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 <i>Motivo: SP LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BO N 387/2022 PAGAMENTO A NOME SCAGLIARINI GIORGINA</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 329,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,98 | 0,00 |
| 703/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 |
| 19/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA <i>Motivo: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - SERVIZI ACCESSO RETE LEPIDA - RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA</i> | 30500.02.058196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,58 | 0,00 |
| 620/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.472,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,17 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 621/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,74 |
| 622/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 704/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 | 0,00 |
| 449/2022 (A) | REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE <i>Motivo: REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE</i> | 30500.99.004581 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.518,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,79 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA</i> | 30500.99.004980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.004981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30500.99.004982 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 386,24 |
| 394/2022 (A) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 364/2022 (A) | RATE RECUPERO CONTRIBUTI BUONI SPESA ANOUAR <i>Motivo: recupero credito buoni spesa rata 6</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 626/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DEI CONTRIBUTI PREVIST <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Maggiori Entrate</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 729/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 30500.99.005599 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,15 |
| 89/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (rimborso stampati) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (microchip) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 450/2022 (A) | RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA <i>Motivo: RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA</i> | 40200.01.080110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,11 | 0,00 |
| 565/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN C.SO GUERCINO | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 |
| 711/2022 (A) | CONTRIBUTO PER INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 |
| 697/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 608.723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.723,93 |
| 30/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | -22.327,18 | -22.327,18 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| 546/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 584/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800101 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 422/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PINACOTECA <i>Motivo: Contributo fondo per la cultura</i> | 40200.01.800102 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 791.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.450,00 | 296.670,00 |
| 647/2022 (A) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PERTINENZIALE ALL' | 40200.01.800104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 |
| 698/2022 (A) | PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOCO ASILO NIDO A ALBERONE | 40200.01.800109 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.984,13 |
| 557/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "POLIZIA DI | 40200.01.800113 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,43 |
| 686/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 40200.01.800114 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,56 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 554/2022 (A) | RIMBORSO PER MANUT.STRAORD.EFFETTUATA SU STRADE DI PREGIO <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperrristinoporfido-anno2022 RDP 3095 07/12/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 4.499,00 |
| 766/2021 (A) | ESTENSIONE RETE WI – FI PRESSO LA PIAZZA DI RENAZZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. C.I.G. ZA7347889F. | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,74 |
| 603/2022 (A) | CONTRIBUTO PER ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MED | 40200.03.079910 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 442/2017 (A) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.206,13 | 0,00 |
| 558/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL MUTUO POSIZIONE N.6213272 PER ACQUISTO DI UNA PORZIONE DEL PLESSO SCO <i>Motivo: MUTUO 621327200 CUP F31122000380004</i> | 60300.01.091403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| 251/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 252/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 253/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 302/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305/2022 (S) | BERGAMINI ALESSIA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Parigi 13-17/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 390/2022 (S) | ACCORSI EDOARDO Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 391/2022 (S) | PICARIELLO VANINA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 392/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,77 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 393/2022 (S) | CALIUMI CECILIA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,78 | 0,00 |
| 462/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 480/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 481/2022 (S) | BIDOLI SILVIA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 701/2022 (A) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE DA <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimb.speseimp.bollo-imp.registro.Accert.7012022 RDP 1284 18/05/23</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,18 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | 0,00 |
| 128/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 715/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4587/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 716/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ORTENSII PAOLA- imp.4588/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 717/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4591/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,17 |
| 726/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO ALBERONE - imp.4604/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 727/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CORPORENO - imp.4605/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 728/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CASUMARO - imp.4606/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 730/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO la corte dei fiori MALAGUTI ELISABETTA (imp.4619) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 731/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ILA GIOVANNINA - PALAZZO PIOMBINI (imp.4620) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL (imp.4621) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 |
| 753/2022 (A) | spese contrattuali anno 2022 - imp.4625/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 83/2022 (A) | IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 E SPESE PER NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE <i>Motivo: pag.imposta di bollo virtuale P.G.6100 del 31/01/23 P.U. n.116/2023</i> | 90200.05.010330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| 229/2022 (A) | SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO DEL RENO | 90200.05.010331 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALI | | | | 28.475.984,12 | 0,00 | -117.505,18 | -117.505,18 | 0,00 | 11.054.232,45 | 15.453.777,50 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CENTO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 341007/200 0 (S) | L. 184.430.607 DEVOL. DD.PP AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASUMARO 1^STRALCIO /PARTE | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,93 |
| 341008/200 0 (S) | L. 95.000.000 DEVOL. DD.PP. ESTENDIMENTO RETE GAS-METANO VIA TADDIA IN RENAZZO | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 8.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,89 |
| 354003/200 3 (S) | EURO 108.455,97 CASSA DD.PP. PER MUTUO INTEGRAT. FOGNE P ENZALE | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2003 | 55.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.780,85 |
| 338015/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 150.000,00 PERCORSO CICLOTURISTICO " DAL PO AL RENO " | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 8.391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,19 |
| 338016/200 5 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 300.000,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI R ENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 17.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.807,37 |
| 308011/200 7 (S) | CONTRIB.PER ADEG.SISMICO SC. PASCOLI (imp.1183 cap. 31145) | 40200.01.085080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2007 | 138.172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,52 |
| 308009/200 7 (S) | MUTUO DI 220.000,00 PER MANU T.COPERTO SC.ELEM. /MEDIE DI CASUMARO (imp.1180/1181) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2007 | 13.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.098,35 |
| 392040/200 8 (S) | MUTUO DI E.115.000 PER FOGNE VIA CURATO (Imp.08/1325 Cap.33917) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 61.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.127,22 |
| 392041/200 8 (S) | MUTUO DI E.120.000,00 PER RE ALIZZAZ.NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI (IMP.08/1325 CAP.31641) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 6.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,88 |
| 430217/200 9 (S) | fatt. 55/2009 € 400,90 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 430219/2009 (S) | fatt.37/2009 € 4258,93 - fatt.82/2009 € 1.152,48 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 5.411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 430120/2009 (S) | MUTUO DI E.427.235 AMPL.ASIL O NIDO CENTRO INFANZIA CENTO (IMP.1112 CAP.34462) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2009 | 35.965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.965,85 |
| 404920/2010 (S) | Utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2010 | 1.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 913/2011 (S) | CAVICCHI FRANCA - Affitto attivo rel.all'appartamento in via D. Alighireri, 6 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 3.454,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA CAVICCHI FRANCA transazione Cavicchi Dante Alighieri rate 42 42 44</i> | | | | | | | | | |
| 1154/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2011 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 6.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1155/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2010 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 1.338,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015002</i> | | | | | | | | | |
| 334/2011 (P) | ALIENAZIONE LOTTO A COMPLESSO DI VIA FARINI N. 7. AGGIUDICAZIONE DITTA I.T.S. SRL. APPROVAZIONE VERB | 40400.02.006503 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1200/2012 (S) | FRANCA CAVICCHI - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A CENTO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 6 - ANNO 2012 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 5.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1206/2012 (S) | CAVICCHI FRANCA - Rimborso spese per utilizzo appartamento sito in Via D.Alighieri 6 - Anno 2012 | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 1.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1135/2012 (S) | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2012 - | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 442/2013 (P) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 0,00 | 623,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,97 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 255/2013 (P) | RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 494/2013 (S) | RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 2.009,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,90 | 30,98 |
| 508/2013 (S) | RETTE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO 2013. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 3.022,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 25,18 |
| 541/2013 (S) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - RUOLO 2017/951 E 966 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 5.506,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,01 | 7,86 |
| 856/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - CANONE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 5.241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - RIMBORSO SPESE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2013 (S) | Deposito Cauzionale Palazzo Piombini - LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GUERCINO N. 62 DA ADIBIRE A MUNICI | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 16.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.393,42 |
| 438/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 |
| 439/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 825,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,07 | 0,00 |
| 278/2014 (A) | ACCERTAMENTO ACCONTO PRIMA RATA TARI 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10104.08.000001 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 |
| 360/2014 (A) | ACCERTAMENTO RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 2.679,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,92 | 27,18 |
| 110/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 17.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207/2014 (P) | ACCERTAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 5.959,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 2,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 222/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. ACCERTAMENTI CANONI ANNO 2014 E RIMBORSI SPESE ANNI 2012-2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 5.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394/2014 (A) | ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042060 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. RIMBORSO SPESE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 1.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2014 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 6.676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,10 | 0,00 |
| 534/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 |
| 396/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 |
| 535/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 566,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,94 | 0,00 |
| 284/2015 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAI MESS <i>Motivo: BON.03514120811 &&NOTPROVIDED SO.RI. S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 2 DIRITTI DI NOTIFICA 2015 E 2023 /NRF/0867300310102303482150021500IT /SEPASCT/EBAS001 /NRF/1101232720172453 /SEPASCT/EBAS</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |
| 378/2015 (A) | ANNO 2015 - CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 0,00 |
| 169/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 4.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA. PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 760,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,95 | 0,00 |
| 182/2015 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2015- ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 2.080,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 278/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 3.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 279/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - RIMBORSO SPESE 1/1-31/08/ 2015 - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI A | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 263/2015 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015 | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 5.625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 55.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.804,06 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 362/2015 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU AMPLIAMENTO FABBRICATO VIA PACINOTTI - DONAZIONE | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 25.521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.521,34 |
| 27/2015 (A) | SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE LOCAZIONE PLESSO CORPORENO. ANTICIPAZIONE QUOTA A CARICO C | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 2.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
| 258/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 1.123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 364/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.020,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |
| 464/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 14.734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU- TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 57.600,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,03 | 88,04 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-01-2023PRG.VERS.0001862</i> | | | | | | | | | |
| 365/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 235.942,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,68 | 458,81 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 465/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 88.806,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,13 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0049017</i> | | | | | | | | | |
| 366/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 11.783,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,11 | 63,80 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 3.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99/2016 (A) | 4^TRIM.2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONI NOTIFICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| 247/2016 (A) | 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI ES <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 327/2016 (A) | ANNO 2016 CENTRI ESTIVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92/2016 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2016 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO) <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG. VERS.0001155</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 2.013,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,42 | 0,00 |
| 250/2016 (A) | UFFICIO LEGALE - TRIBUNALE DI FERRARA RG.3/2016, SENTENZA N.42/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005499 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 4.886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.749,66 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 516.802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | 516.361,54 |
| 97/2016 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (imp. 1099/2016) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 121/2016 (A) | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER ATTIVITÀ MOTORIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RENA | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| 162/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 163/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 418/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 163.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,82 | 83,09 |
| 494/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 223.587,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,78 | 0,00 |
| 663/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 2017 | 79.252,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.215,07 | 0,00 |
| 380/2017 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE 2017 (SU INCASSI SECONDO ANNO PRECEDENTE) <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI MAGGIO 2023</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 0,00 | 682,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,57 | 0,00 |
| 419/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 9.409,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,86 | 0,00 |
| 495/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000339</i> | 2017 | 6.684,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| 664/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE <i>VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 2017 | 3.461,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
| 8/2017 (A) | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2017 (A) | 4^ TRIM.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2017 (A) | 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ES <i>Motivo: Spese di notifica annualita 2019</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 484,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 417/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2017. <i>Motivo: retta Sharon D'Oronzo centri estivi luglio 2017</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| 45/2017 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 <i>Motivo: Servizi nidi d'infanzia Simmini Asia</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 8.403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 224/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,16 | 0,00 |
| 639/2017 (A) | LODI DANIELA - FITTI ATTIVI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 |
| 230/2017 (A) | ART 142 COMM 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON L <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.041990 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.656,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,14 | 35,64 |
| 143/2017 (A) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.042000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 94.825,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,86 | 149,62 |
| 52/2017 (A) | ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042010 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2017 (A) | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 24.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 256/2015 (A) | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 59.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.026,10 |
| 395/2017 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI ALBERONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO A | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 125.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.047,88 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€. | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 79.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.844,04 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 359/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RICOSTRUZ.POST SISMA TEATRO BORGATTI-OPERA INSERITA NELL'ANNO 2016 | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 11.745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 48/2017 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.746/2017) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 38.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,00 |
| 16/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 2.951,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,79 | 149,36 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001155</i> | | | | | | | | | |
| 17/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 11.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 18/2018 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 510/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 571.342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.869,69 | 2.743,62 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | | | | | | | | | |
| 349/2018 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 275/2018 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO SO | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 16.762,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 AL 301122</i> | | | | | | | | | |
| 511/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 19.857,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.775,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | | | | | | | | | |
| 601/2018 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA EROGATA AL COMUNE DI CENTO DAL CONSOLE D'ITALIA A CAPE TOWN (SUDAFRICA) PER PRES | 20101.01.100003 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 259/2018 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,30 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 182/2018 (A) | 4^TRIM.2017-ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGU | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MAND. N. 316053- 1 18000-2023-CON-521706-521706 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2017</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2018 (A) | 2018 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 345,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3 TRIM 2018</i> | | | | | | | | | |
| 464/2018 (A) | ACCERTAMENTO CENTRI ESTIVI 2018. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 226/2018 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 6.713,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 252/2018 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. ACCERTAMENTO. | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 535/2018 (A) | AL QUADRATO GROUP SRL - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ACCE | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 6.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,62 |
| 21/2018 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2018 | 1.476,87 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,37 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEG. PER RISCOSS. LUGLIO</i> | | | | | | | | | |
| 332/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS SISTEMI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 22.761,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,09 | 26,03 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 253/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2018 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 131.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,54 | 271,51 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 640/2018 (A) | RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 599/2018 (A) | VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 4.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,36 | 0,00 |
| | <i>Motivo: VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.263,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,51 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 835/2018 (A) | CONTRIBUTO PER IL "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO G. BORGATTI SITO IN | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 508/2018 (A) | ORDINANZA SINDACALE N. 100/2018 DI CHIUSURA PONTE NUOVO SUL FIUME RENO. DETERMINA A CONTRARRE CON AF | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 639/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 35891 | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 556/2018 (A) | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019. ADESIONE A CONVENZIONE INT | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 9.553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 557/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARMELLINI A CENTO. CIG: Z | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 618/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI A RENZAZZO . C.I.G: ZE82565F51. AFFID | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 1.052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 49.641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.641,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 38/2018 (A) | VERSAMENTO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.712/2018) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 |
| 603/2018 (A) | deposito cauzionale COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFR | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 |
| 192/2018 (A) | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - VEDI IMP.4165/2018 | 90200.05.384052 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 3.377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,05 |
| 7/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 13.929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,48 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 14/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 | 0,00 |
| 442/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 132.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.902,79 | 125.001,23 |
| 696/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 364.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,29 | 341.876,90 |
| 79/2019 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 |
| 374/2019 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 27.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,28 | 21.228,02 |
| 443/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 444/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 12.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,02 | 11.394,69 |
| 697/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,73 | 15.565,29 |
| 436/2019 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL CO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 9.935,41 | 36,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,33 | 0,00 |
| 918/2019 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959/2019 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019. ULTE | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 732/2019 (A) | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2019 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - PE | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| 170/2019 (A) | 4^TRIM.2018 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 63,48 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 344/2019 (A) | 1° TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 11,72 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2019 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 503/2019 (A) | 2° TRIMESTRE 2019 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DUR | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 23,28 |
| | <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 831/2019 (A) | SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3° TRIMESTRE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 74,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPN COMUNE CENTO (FE) TERZO TR 2019 C/PARMA GESTIONE ENTRATE SPA not</i> | | | | | | | | | |
| 523/2019 (A) | INCASSO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2019 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,92 |
| 226/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 10.154,00 |
| | <i>Motivo: mese di luglio 2019 n.doc. 181300 del 16-07-2019</i> | | | | | | | | | |
| 282/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 281/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 1.773,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-07-2023PRG.VERS.0013365</i> | | | | | | | | | |
| 299/2019 (A) | POSTE ITALIANE SPA (ALBERONE) - FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,03 |
| 808/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,84 |
| 809/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| 813/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,29 |
| 65/2019 (P) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 2.975,06 | 2.150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,51 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 289/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 29.701,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.020,95 | 23.922,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 78/2019 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 148.111,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.690,05 | 128.163,23 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 171/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 30200.03.042050 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 614/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO TRA I CIVICI 55 E 5 | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | |
| 852/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO E CREMONINO A SEGUI | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | | | | | | | | | |
| 603/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 82,35 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 998/2019 (A) | CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU DETERMINA N.1865 DEL 24.12.2019 AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 53,99 |
| | <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | | | | | | | | | |
| 971/2019 (A) | CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO | 40200.01.003494 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 16.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,39 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 978/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 220.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,44 | 137.492,16 |
| | <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 935/2019 (A) | CONTRIBUTO R.E.R. PER IL RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 40200.01.008166 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 577/2019 (A) | DECRETO DIRETTORIALE 10 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,60 |
| 898/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO, FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI – SISMA | 40200.01.080096 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 575/2019 (A) | CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX UFFICIO DEL REGISTRO | 40200.01.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 86.820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.820,75 |
| 929/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI – SISMA - DETERMI | 40200.01.081003 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 162.779,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.642,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 454/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.ALL'ORD.N. 8054 – RIPARAZIONE LOCALE DEL "CIRCOLO XII MORELLI" | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 931/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI– SISMA - DETERMINA DI VARIAZION | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 894/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA – SISMA - DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' | 40200.01.081007 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 916/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE | 40200.01.081009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 60.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.560,96 |
| 897/2019 (A) | Contributo per manut.ex magazzino gas | 40200.01.081010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 254.439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.439,61 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 34.134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,08 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 63.384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.384,80 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 8.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 |
| 401/2018 (A) | CONTRIBUTO PER RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO BORGATTI <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 937/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.578.420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.171,40 | 984.248,70 |
| 939/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.700.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.468,39 |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 31.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.273,14 | 0,00 |
| 438/2019 (A) | Contributo in conto investimenti per assegnato con Del.Reg.le 1144 del 16/07/2018 <i>Motivo: MAGGIORE ENTRATA</i> | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 51.763,37 | 6.166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,23 | 0,00 |
| 896/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE WIFI NEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA A CONTRAR | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 934/2019 (A) | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40300.10.800084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 149.022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.124,75 |
| 329/2019 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (v.imp.2242/2019). | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 4.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,72 |
| 644/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG. VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 12.644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,53 | 10.550,85 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 32.908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,34 | 32.470,15 |
| 32/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 |
| 257/2020 (A) | RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 552.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.949,86 | 501.464,29 |
| 142/2020 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 |
| 62/2020 (A) | CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI S <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 28.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,46 | 25.556,84 |
| 258/2020 (A) | RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 6.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 6.027,72 |
| 754/2020 (A) | RISORSA REGIONALE DGR 1242/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.286,29 |
| 699/2020 (A) | PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALIA" " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2016: ACCERTAMENTO DI | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 597/2020 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 475/2020 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 70.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004699 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004868 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA <i>Motivo: COMUNE DI POGGIO RENATICO - QUOTA PRIS ANNO 2020</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,90 | 0,00 |
| 56/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,73 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.097,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,95 | 0,00 |
| 57/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 |
| 294/2020 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.839,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 |
| 328/2020 (A) | NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2019 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 155,54 |
| 456/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 127,75 |
| 490/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 76,65 |
| 590/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 715/2020 (A) | IV TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445/2020 (P) | ACCERTAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 175/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 42.851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 41.694,50 |
| 227/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA BIZZI CRISTIAN Doposcuola anno 2020 Martini Emily</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 210,00 |
| 219/2020 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 1.868,25 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 36/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 10.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,52 |
| 37/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 40/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA TANGERINI ANNA residuo locazione anno 2020 ambulatorio Renazzo ac</i> | | | | | | | | | |
| 44/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 47/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
| 48/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 51/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,16 |
| 55/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,91 |
| 60/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.558,00 | 17.306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 172/2020 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 12.217,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,82 | 9.560,34 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000424</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 163/2020 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2020 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2023PRG.VERS.0003795</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 184.555,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.209,68 | 172.683,71 |
| 78/2020 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 30,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 586/2020 (A) | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. <i>Motivo: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL.</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 0,00 |
| 334/2020 (A) | COMODATO IMMOBILE DENOMINATO "EX GIUDICE DI PACE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CENTO (FE), IN VIA | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 643/2020 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE | 30500.02.055181 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,28 |
| 173/2020 (A) | ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 |
| 526/2020 (A) | VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE SOMMINISTRATO COMUNE DI CENTO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 30500.02.058111 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
| 752/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 166 DEL 14/12/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 753/2020 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 119 DEL 26/10/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 144/2020 (A) | ACCONTO QUOTA PARTECIPATIVA ANNUA AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |
| 693/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE D | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 11.716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,73 |
| 694/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA N. 2272/2020 NELLA VERT | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 633/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN ESITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N 639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAMEZI | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 684/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.99.046006 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 670/2020 (A) | CONTRIBUTO STATO SEDI UFFICI GIUDIZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.056000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413/2020 (A) | N. ORD. 12524 "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 460/2020 (A) | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU | 40200.01.008099 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,98 |
| 353/2020 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE E ACQUISTO D | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 64.990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.990,78 |
| 458/2020 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° | 40200.01.008356 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.223.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.825,00 |
| 461/2020 (A) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO – CUP | 40200.01.080101 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 719/2018 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611/2020 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 607.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.201,42 |
| 661/2020 (A) | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800091 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 223.570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.697,37 | 1.843,96 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 707/2020 (A) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN | 40200.03.079904 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN</i> | | | | | | | | | |
| 459/2020 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA MUTUO POS. 6200707 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE RENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 53.471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,09 | 39.906,54 |
| | <i>Motivo: MUTUO 620070700 CUP F33H19000600006</i> | | | | | | | | | |
| 440/2020 (A) | VERSAMENTO IN CONTANTI EFFETTUATO PER ERRORE MATERIALE NEI CONFRONTI DI E - DISTRIBUZIONE S.P.A. REG | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 757/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO ALBERONE (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 758/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CASUMARO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 759/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CORPORENO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 13/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 43.855,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 42.441,33 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG. VERS.0026931</i> | | | | | | | | | |
| 20/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 2.041,65 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 22/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,77 |
| 114/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,46 | 2.521,48 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG. VERS.0027730</i> | | | | | | | | | |
| 129/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 688.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,84 | 637.836,54 |
| | <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | | | | | | | | | |
| 291/2021 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | | | | | | | | | |
| 130/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2021 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 1.521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1.387,72 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG. VERS.0040365</i> | | | | | | | | | |
| 224/2022 (A) | FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ANNO 2021 | 20101.01.000929 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 24.551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396,46 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 548/2021 (A) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19. MODIFICHE A DETER <i>Motivo: CAPITOLO 1312 PG1 - RIMBORSO CARTOLINE AVVISO 2021-elenco FE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.III PROGR.NE F.ANALISI EC-FIN INTERNO</i> | 20101.01.000999 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 440/2021 (A) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,50 |
| 632/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 107.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.806,00 | 0,00 |
| 721/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576/2021 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 477/2021 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ANNO 2021. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720/2021 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 15/2021 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
| 5/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 3/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 4/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 651/2021 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046184 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 33.961,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 46/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 | 0,00 |
| 504/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,05 | 0,00 |
| 47/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| 301/2021 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 222/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 203,90 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | |
| 465/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 123,90 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI LACCO AMENO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL ANNO 2021 E 2022 IN FAVORE DEGLI</i> | | | | | | | | | |
| 556/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 102,41 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 673/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 299,32 |
| | <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 144/2021 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - INCASSO MINISTERO <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.100,00 | 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 |
| 481/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2021 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 283/2021 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2021 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26.271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 24.934,55 |
| 814/2021 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ANNO 2021 - v.imp.2319 e 4437 del 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 92.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 270/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 6.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,94 | 6.096,50 |
| 358/2021 (P) | NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.TARIFFA MEZZI PUBBLICITARI.SPOSTAMENTO ACCERTAMENTO. <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 27.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,88 | 18.838,32 |
| 239/2021 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO ED AREE PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ACCERTAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 260,31 | 1.574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,61 | 0,00 |
| 25/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,76 |
| 26/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 28/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,47 |
| 31/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. <i>Motivo: locazione anno 2021 ambulatorio renazzo drssa cri</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 82,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 0,00 |
| 36/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| 37/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 |
| 56/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 8.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,40 |
| 99/2021 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 41.896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.491,13 | 36.302,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 98/2021 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2021 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 241.800,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.677,99 | 206.609,55 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |
| 85/2021 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 405/2021 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC - P | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 307/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCEDURA TELEMAT | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,99 |
| 488/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALLA PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCED | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| 380/2021 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'A</i> | | | | | | | | | |
| 686/2021 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 679/2021 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 301,65 | 3.251,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,43 | 0,00 |
| | <i>Motivo: incremento per riscossione</i> | | | | | | | | | |
| 648/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.P. IN MATERIA D | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 649/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.E. IN MATERIA DI | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 341/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |
| 342/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI | 30500.02.058194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFA</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 778/2021 (A) | ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA VALIDARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,20 |
| 49/2021 (A) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 486/2021 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2021 | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 128.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.292,00 |
| 736/2021 (A) | N. ORD. 2741 - OPERA PUBBLICA RECUPERO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 909.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.999,90 |
| 53/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| 547/2021 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| 701/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| 545/2021 (A) | CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA | 40200.01.800097 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.025,84 |
| 498/2021 (A) | Rimborso per manut.effettuata su strade di pregio <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,00 | 0,00 |
| 691/2021 (A) | RIPRISTINO PILASTRINO ROTONDA LAMBORGHINI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E A | 40200.03.006545 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 |
| 735/2021 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA <i>Motivo: "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZ</i> | 40200.03.007802 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 700/2020 (A) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 474/2021 (A) | CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI POSTALI DI CORPORENO E CASUMARO – ANTICIPAZIONE QUOTE SPESE DI RE | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 246/2022 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 122.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.140,48 | 0,00 |
| 20/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,91 |
| 77/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I EMISSIONE IMU-TASI 2021 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,43 | 2.442,97 |
| 81/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2021 III EMISSIONE - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,13 | 5.044,45 |
| 380/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 <i>Motivo: RIDUZIONE PER RATEIZZAZIONI CONCESSE</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.171.240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.672,32 | 553.979,04 |
| 213/2022 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.982.924,17 | 456.522,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.446,34 | 0,00 |
| 140/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZI VECCHI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 10101.16.004670 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,10 | 0,00 |
| 381/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 342/2022 (A) | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10301.01.000903 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 13.374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NO | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182,50 |
| 445/2022 (A) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE <i>Motivo: ---III ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - COMUNE DI CENTO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Ufficio INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Uff</i> | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.908,59 | 1.371,70 |
| 547/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022, SALDO CONTR. VARIABILE A+L E FORMAZIONE</i> | 20101.01.001641 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.443,30 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| 446/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.001642 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 710/2022 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DESTINATI A CIRCO E TEATRI <i>Motivo: RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA TEATR-elen</i> | 20101.01.001678 SETTORE 1 - RISORSE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO | 2022 | 2.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,52 | 0,00 |
| 298/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.009001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF <i>Motivo: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 96.434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.434,49 | 0,00 |
| 708/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA <i>Motivo: MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.087,70 | 0,00 |
| 571/2022 (A) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO <i>Motivo: ISTITUTO DI STATISTICA - USO DEL TEMPO (TUS) ACCONTO 2 TRIMESTRE (MARZO-APRILE-MAGGIO 2023)</i> | 20101.01.016220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| 718/2022 (A) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S <i>Motivo: SISMA 2012 CCL-CDA OTT-DIC 22 DE 157-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.01.016290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 769/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.016310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 123.179,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.179,83 |
| 448/2022 (A) | TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES</i> | 20101.01.016351 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 | 3.524,08 |
| 34/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,20 |
| 268/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,90 |
| 278/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,43 |
| 721/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 |
| 725/2022 (A) | PROGETTO PON-INCLUSIONE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 93/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: ---Contributo assunzione Assistenti sociali 2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta alla poverta' eLAVORO E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta</i> | 20101.01.058299 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 214.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.276,92 | 0,00 |
| 709/2022 (A) | RIPARTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRIBUTO PER CARO BOLLETTE ANNO 2022 <i>Motivo: Pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022 COMUNI -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza LocalINTERNO</i> | 20101.01.100010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.958,91 | 0,00 |
| 682/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H2200070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 20101.01.100011 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 600/2022 (A) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM <i>Motivo: Codice C.U.P. F39J21012680006 - L.R. 41.97 (PIANO 2021 - ART.10, CO.1, LETT.B) -</i> | 20101.02.000889 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 28.681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.681,03 | 0,00 |
| 40/2022 (A) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: LIQ. RIMBORSO T.D.. 2022 -DECR.1348-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.02.001638 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 275.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.553,87 | 0,00 |
| 642/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: Regione ER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMI FINALIZZATI D.G.R. 1548.2022 - SECONDO PROVVED</i> | 20101.02.002749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 645/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: POR 14.20 - DGR 2003.2022 - LIQUIDAZIONE SALDI AI COMUNI ENTICAPOFILA PER LE ATT</i> | 20101.02.002761 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,58 | 0,00 |
| 587/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022" | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 583/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUCHER CRE ANNO 2022 ALLE F | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 105.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.789,00 | 0,00 |
| 396/2022 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PTPL 2022 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA PER E...STAT <i>Motivo: COMUNE DI CENTO - SALDO PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 (PGS 54-20</i> | 20101.02.003222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 630/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO ERGO BOLOGNA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.A.2022-2023 rif.Delibera Giunta RER n.2134 del 05-12</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 646/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 324/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE <i>Motivo: ASL CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000041 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,60 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 559/2022 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.614,62 | 0,00 |
| 643/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 20101.02.003787 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 35/2022 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.078,99 | 0,00 |
| 31/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.849,03 | 12.140,17 |
| 265/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,48 | 8.564,93 |
| 277/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 28.294,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,33 | 0,00 |
| 720/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2022 (A) | GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA DISTRETTUALE D <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA D.G.R. 1212.20</i> | 20101.02.005780 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,51 | 0,00 |
| 39/2022 (A) | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279,65 |
| 691/2022 (A) | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE <i>Motivo: A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO</i> | 20101.02.021100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184.863,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.862,66 | 0,00 |
| 580/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. <i>Motivo: Regione Emilia Romagna - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI PROTETTE. DGR 823.2022.</i> | 20101.02.027500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 37.138,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.138,38 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.035000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 |
| 33/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 85.049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.049,16 | 0,00 |
| 267/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.786,87 | 0,00 |
| 276/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 122.428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.966,44 | 0,00 |
| 724/2022 (A) | PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PE <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 0,00 |
| 154/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.657,50 | 0,00 |
| 32/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.032,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.156,92 | 0,00 |
| 266/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,21 | 0,00 |
| 275/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 27.604,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.339,69 | 0,00 |
| 719/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.426,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,29 |
| 723/2022 (A) | CONTRIBUTO PROGETTO CENTRO SERVIZI ASPASIA - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 644/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R 944.2022</i> | 20101.02.046171 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 |
| 641/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: DETERMINA N. 13884.2022. LIQUIDAZIONE RISORSE FONDO MOBILITA' PERSONE FRAGILI AN</i> | 20101.02.046172 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,00 |
| 664/2022 (A) | VOUCHER SPORT 2022 –ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534.2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNION</i> | 20101.02.046183 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 585/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046186 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 572/2022 (A) | CONTRIBUTO PER I LABORATORI TERRITORIALI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' <i>Motivo: ++Codice C.U.P. F38H22000160002 - LIQUIDAZIONE SAL CONTRIBUTO PROGETTI DI LABORATO</i> | 20101.02.046187 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.953,00 | 0,00 |
| 493/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI LOCALE | 20101.02.046188 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 694/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046189 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,62 | 8.613,62 |
| 692/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,50 | 4.933,75 |
| 634/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 20101.02.046191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |
| 695/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046192 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PR <i>Motivo: RIDUZIONE ACCEERTAMENTO</i> | 20101.02.046194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2022 (A) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 20101.02.046195 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,10 | 0,00 |
| 291/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.809,42 | 0,00 |
| 353/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.808,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457,25 | 0,00 |
| 292/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2022 (A) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO</i> | 30100.01.005216 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.802,82 | 7.386,00 |
| 24/2022 (A) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER <i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER</i> | 30100.01.005218 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 442,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 |
| 226/2022 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: PRELEV DA CCP GEST ASSOCIATA N 28865152 AL 310123</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,42 | 4.261,68 |
| 92/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - Vendita libri | 30100.02.005450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | RIMBORSO SPESE COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI <i>Motivo: INCASSI POLIZIA LOCALE</i> | 30100.02.005506 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 218/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ <i>Motivo: Rimborso spese di notifica - anno 2021</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 135,87 |
| 352/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ <i>Motivo: not UNIONE COM. ROMAGNA FORLIVISE - RIMBORSO Z64633 DEL 1RIM 2022 (PGS 241-2023)</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,69 | 536,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 409/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,04 | 252,20 |
| | <i>Motivo: SPESE NOTIFICA 1 E 2 TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | |
| 636/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 740,17 |
| | <i>Motivo: not AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE</i> | | | | | | | | | |
| 321/2022 (A) | PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO | 30100.02.039080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 37.354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.356,61 | 22.998,13 |
| | <i>Motivo: CANONE PER GESTIONE DELLA SOSTA COMUNE DI CENTO - settembre-ottobre- novembre - dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 43/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA | 30100.02.039500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 85/2022 (A) | RIVERSAMENTI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 88/2022 (A) | diritti fissi CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MIN | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,18 | 0,00 |
| 130/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI - SALDO 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINT</i> | | | | | | | | | |
| 41/2022 (A) | TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME | 30100.02.043040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 418/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI (CRE), PER IL PERIODO GIUG | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 1.855,20 |
| | <i>Motivo: Cod. 418/2022</i> | | | | | | | | | |
| 113/2022 (A) | TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2022 | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 124.549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 53.349,63 |
| | <i>Motivo: pagamento tariffa frequenza nido di infanzia AURORA DE SARLO mese di Dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 115/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | 190,00 |
| | <i>Motivo: INCASSI SERV DOPOSCUOLA 2022</i> | | | | | | | | | |
| 114/2022 (A) | RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | 3.773,50 |
| | <i>Motivo: trasporto scolastico</i> | | | | | | | | | |
| 60/2022 (A) | SPESE DI ISTRUTTORIA PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO | 30100.02.054201 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 86/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - CARTA IDENTITÀ CARTACEA | 30100.02.054202 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| 286/2022 (A) | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACCERTAMENTI ANNI 2022 E 2024 | 30100.03.005030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.369,51 | 0,00 |
| 25/2022 (A) | CONCESSIONE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI CENTO A CMV SER | 30100.03.005047 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CANONE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 150/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,63 | 16.127,31 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | | | | | | | | | |
| 282/2022 (S) | CANONE UNICO GIORNALIERO | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 94/2022 (P) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 1.475,23 | 1.347,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,21 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 281/2022 (S) | CANONE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERO | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 56.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.988,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' DI COMPETENZA TRIBUTO SUOLO</i> | | | | | | | | | |
| 335/2022 (S) | CANONE UNICO MERCATALE 2022 | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX COSAP 1039891559 AL 30.11.22</i> | | | | | | | | | |
| 7/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,37 |
| 8/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.643,34 | 150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ADEGUAMENTO ISTAT AFFITTO AREA CORTILIVA</i> | | | | | | | | | |
| 11/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,05 | 57,24 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 12/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 | 13,45 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 15/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: saldo affitto bar uno piu anno 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,92 | 0,00 |
| 16/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: SALDO CANONE 2022-TABACCHERIA GUERCINO di PATRINI A.</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 |
| 18/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: pagamento affitto Settembre 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,14 | 1.257,40 |
| 37/2022 (A) | AFFITTI E COMODATI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE A | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| 337/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA GUERCINO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,89 |
| 506/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: FERRARA-CENTO RATA 31.12.2022 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,07 | 0,00 |
| 680/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: canone + spese di registrazione Ortensi Paola</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 9.160,85 |
| 601/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS ESERCIZIO 2022 - SALDO <i>Motivo: CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS SALDO 2022</i> | 30100.03.050340 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 106.818,54 | 6.640,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.459,39 | 0,00 |
| 106/2022 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 48.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,71 | 45.587,19 |
| 331/2022 (A) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 105/2022 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2022 <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 POLIZIA LOCALE DA 01 07 23 A 31 07 2</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 312.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,42 | 288.701,70 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 51/2022 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: Verbale numero 101/2022 del 28/12/22 Rifiuti</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 |
| 705/2022 (A) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,26 |
| 182/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 250/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI <i>Motivo: INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 365/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458/2022 (A) | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO S | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,69 |
| 438/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.001660 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 628/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PARTECIPATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON | 30500.02.004584 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| 610/2022 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - SECIR ANNO 2022 -RIMBORSO</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,06 | 0,00 |
| 4/2022 (A) | COMODATO D'USO CON OBBLIGAZIONE MODALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA – DISTRETTO OVEST DI ALC | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2022 (A) | COMODATO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA SALVI N. 1 A RENO CENTESE | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 665/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 668/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 457/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 706/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILI <i>Motivo: SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA IN ECCESSO PER FATT. N. 13 DEL 2023</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.842,14 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.049,90 | 2.796,24 |
| 765/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,98 | 0,00 |
| 766/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,99 | 0,00 |
| 297/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A RIBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA SUI COSTI IN COMPARTICIPAZIONE R <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ PRESTAZIONI, CUP@ , FATTURA N. 001814</i> | 30500.02.005589 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,59 | 0,00 |
| 21/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001818 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.508,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.488,45 | 0,00 |
| 239/2022 (A) | PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI C/O CSO ZANANDREA E DEL RELATIVO <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 255/2022 (A) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 74.979,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.979,45 | 0,00 |
| 269/2022 (A) | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CSO GRUPPO VERDE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.448,46 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 0,00 |
| 500/2022 (A) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE DI PERSONE <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.648,50 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,03 | 0,00 |
| 696/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DAL FONDO DOPO DI <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 001614 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.367,51 | 0,00 |
| 107/2022 (A) | ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,64 | 589,00 |
| 29/2022 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: RIMBORSO COMANDO BIANCHINI LEILA MAGGIO-NOVEMBRE 2</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.188,73 | 0,00 |
| 468/2022 (A) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO</i> | 30500.02.058134 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.841,61 | 1.362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,54 | 0,00 |
| 405/2022 (A) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 <i>Motivo: SP LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BO N 387/2022 PAGAMENTO A NOME SCAGLIARINI GIORGINA</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 329,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,98 | 0,00 |
| 703/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 |
| 19/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA <i>Motivo: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - SERVIZI ACCESSO RETE LEPIDA - RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA</i> | 30500.02.058196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,58 | 0,00 |
| 620/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.472,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,17 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 621/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,74 |
| 622/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO – | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 704/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 | 0,00 |
| 449/2022 (A) | REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE <i>Motivo: REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE</i> | 30500.99.004581 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.518,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,79 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA</i> | 30500.99.004980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.004981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30500.99.004982 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 386,24 |
| 394/2022 (A) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 364/2022 (A) | RATE RECUPERO CONTRIBUTI BUONI SPESA ANOUAR <i>Motivo: recupero credito buoni spesa rata 6</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 626/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DEI CONTRIBUTI PREVIST <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Maggiori Entrate</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.980,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 729/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 30500.99.005599 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,15 |
| 89/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (rimborso stampati) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (microchip) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 450/2022 (A) | RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA <i>Motivo: RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA</i> | 40200.01.080110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,11 | 0,00 |
| 565/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN C.SO GUERCINO | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 |
| 711/2022 (A) | CONTRIBUTO PER INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 |
| 697/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 608.723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.723,93 |
| 30/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| 546/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 584/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800101 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 422/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PINACOTECA <i>Motivo: Contributo fondo per la cultura</i> | 40200.01.800102 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 791.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.450,00 | 296.670,00 |
| 647/2022 (A) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PERTINENZIALE ALL' | 40200.01.800104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 |
| 698/2022 (A) | PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOCO ASILO NIDO A ALBERONE | 40200.01.800109 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.984,13 |
| 557/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "POLIZIA DI | 40200.01.800113 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,43 |
| 686/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 40200.01.800114 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,56 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 554/2022 (A) | RIMBORSO PER MANUT.STRAORD.EFFETTUATA SU STRADE DI PREGIO <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseperristinoporfido-anno2022 RDP 3095 07/12/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 4.499,00 |
| 766/2021 (A) | ESTENSIONE RETE WI – FI PRESSO LA PIAZZA DI RENAZZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. C.I.G. ZA7347889F. | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,74 |
| 603/2022 (A) | CONTRIBUTO PER ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MED | 40200.03.079910 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 442/2017 (A) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.206,13 | 0,00 |
| 558/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL MUTUO POSIZIONE N.6213272 PER ACQUISTO DI UNA PORZIONE DEL PLESSO SCO <i>Motivo: MUTUO 621327200 CUP F31122000380004</i> | 60300.01.091403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| 251/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 252/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 253/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 302/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305/2022 (S) | BERGAMINI ALESSIA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Parigi 13-17/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 390/2022 (S) | ACCORSI EDOARDO Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 391/2022 (S) | PICARIELLO VANINA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 392/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,77 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 393/2022 (S) | CALIUMI CECILIA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,78 | 0,00 |
| 462/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 480/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 481/2022 (S) | BIDOLI SILVIA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 701/2022 (A) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE DA <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimb.speseimp.bollo-imp.registro.Accert.7012022 RDP 1284 18/05/23</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,18 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | 0,00 |
| 128/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 715/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4587/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 716/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ORTENSII PAOLA- imp.4588/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 717/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4591/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,17 |
| 726/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO ALBERONE - imp.4604/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 727/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CORPORENO - imp.4605/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 728/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CASUMARO - imp.4606/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 730/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO la corte dei fiori MALAGUTI ELISABETTA (imp.4619) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 731/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ILA GIOVANNINA - PALAZZO PIOMBINI (imp.4620) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL (imp.4621) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 |
| 753/2022 (A) | spese contrattuali anno 2022 - imp.4625/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 83/2022 (A) | IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 E SPESE PER NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE <i>Motivo: pag.imposta di bollo virtuale P.G.6100 del 31/01/23 P.U. n.116/2023</i> | 90200.05.010330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| 229/2022 (A) | SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO DEL RENO | 90200.05.010331 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| TOTALI | | | | 28.475.984,12 | 557.605,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.054.232,45 | 15.453.777,50 |

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI CENTO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 442/2013 (P) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2013 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 0,00 | 623,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,97 | 0,00 |
| 438/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE RUOLI</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,11 | 0,00 |
| 395/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,10 | 0,00 |
| 534/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,26 | 0,00 |
| 258/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 1.123,93 | 0,00 | -1.123,93 | -1.123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.020,26 | 0,00 | -11.847,99 | -11.847,99 | 0,00 | 172,27 | 0,00 |
| 464/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.06.004510 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 14.734,32 | 0,00 | -14.734,32 | -14.734,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439/2014 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 825,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,07 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 246/2022 (A) | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004520 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 122.140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.140,48 | 0,00 |
| 396/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.908,81 | 0,00 |
| 535/2015 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI-IMU PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 0,00 | 566,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,94 | 0,00 |
| 259/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-01-2023PRG.VERS.0001862</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 57.600,09 | 0,00 | -56.498,02 | -56.498,02 | 0,00 | 1.014,03 | 88,04 |
| 365/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 235.942,76 | 0,00 | -232.258,27 | -232.258,27 | 0,00 | 3.225,68 | 458,81 |
| 465/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0049017</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 88.806,96 | 0,00 | -87.028,83 | -87.028,83 | 0,00 | 1.778,13 | 0,00 |
| 418/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 163.471,07 | 0,00 | -162.169,16 | -162.169,16 | 0,00 | 1.218,82 | 83,09 |
| 494/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 223.587,22 | 0,00 | -219.292,44 | -219.292,44 | 0,00 | 4.294,78 | 0,00 |
| 663/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 79.252,81 | 0,00 | -67.037,74 | -67.037,74 | 0,00 | 12.215,07 | 0,00 |
| 16/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 20-01-2023PRG.VERS.0001155</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 2.951,43 | 0,00 | -2.205,28 | -2.205,28 | 0,00 | 596,79 | 149,36 |
| 17/2018 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 11.620,53 | 0,00 | -11.620,53 | -11.620,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/2018 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 978,44 | 0,00 | -978,44 | -978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 571.342,91 | 0,00 | -518.729,60 | -518.729,60 | 0,00 | 49.869,69 | 2.743,62 |
| 6/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 SECONDA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 3.377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.377,05 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 7/2019 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 PRIMA EMISSIONE. RIDETERMINAZIONE. | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 13.929,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.929,48 |
| 8/2019 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
| 14/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG.VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,31 | 0,00 |
| 442/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 132.904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.902,79 | 125.001,23 |
| 696/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 30-11-2023PRG.VERS.0025604</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 364.694,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.817,29 | 341.876,90 |
| 6/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 20-11-2023PRG.VERS.0042753</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 12.644,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,53 | 10.550,85 |
| 24/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 32.908,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,34 | 32.470,15 |
| 32/2020 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861,53 |
| 257/2020 (A) | RECUPERO IMU ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 552.414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.949,86 | 501.464,29 |
| 13/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 30-12-2022PRG.VERS.0026931</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 43.855,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 42.441,33 |
| 20/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.983,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,58 | 2.041,65 |
| 22/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2018 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,77 |
| 114/2021 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027730</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.231,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,46 | 2.521,48 |
| 129/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 688.637,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,84 | 637.836,54 |
| 20/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU/TASI SECONDA EMISSIONE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.638,91 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 77/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I EMISSIONE IMU-TASI 2021 - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,43 | 2.442,97 |
| 81/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNO 2021 III EMISSIONE - RIDETERMINAZIONE <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.944,13 | 5.044,45 |
| 380/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 <i>Motivo: VERSAMENTI F24***COD.CAT. C469 - ICI-IMU</i> | 10101.06.004540 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.171.240,52 | 0,00 | -48.589,16 | 0,00 | 0,00 | 568.672,32 | 553.979,04 |
| 380/2017 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE 2017 (SU INCASSI SECONDO ANNO PRECEDENTE) <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI MAGGIO 2023</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 0,00 | 682,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,57 | 0,00 |
| 349/2018 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,47 | 0,00 |
| 79/2019 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.968,26 | 0,00 |
| 142/2020 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,28 | 0,00 |
| 291/2021 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.495,95 | 0,00 |
| 213/2022 (A) | ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE ADDIZIONALE DICEMBRE</i> | 10101.16.004650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.982.924,17 | 456.522,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.446,34 | 0,00 |
| 140/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZI VECCHI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 10101.16.004670 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.701,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,10 | 0,00 |
| 275/2018 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 AL 301122</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 16.762,11 | 0,00 | -14.770,11 | -14.770,11 | 0,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| 374/2019 (A) | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 - ACCERTAMENTO SO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 27.590,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.362,28 | 21.228,02 |
| 62/2020 (A) | CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI S <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 10101.53.003000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 28.839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.282,46 | 25.556,84 |
| 366/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI - IMU - TASI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 11.783,43 | 0,00 | -11.393,52 | -11.393,52 | 0,00 | 326,11 | 63,80 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 466/2016 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI ICI-IMU-TASI, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 3.789,56 | 0,00 | -3.789,56 | -3.789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 9.409,52 | 0,00 | -9.303,66 | -9.303,66 | 0,00 | 105,86 | 0,00 |
| 495/2017 (A) | ATTIVITA' DI EMISSIONE PROVVEDIMENTI IMU/TASI - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000339</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 6.684,32 | 0,00 | -6.680,55 | -6.680,55 | 0,00 | 3,77 | 0,00 |
| 664/2017 (A) | ACCERTAMENTO TERZA EMISSIONE 2017 AVVISI ACCERTAMENTO IMU E TASI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 3.461,27 | 0,00 | -3.407,42 | -3.407,42 | 0,00 | 53,85 | 0,00 |
| 511/2018 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU - TASI PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 19.857,33 | 0,00 | -17.081,51 | -17.081,51 | 0,00 | 2.775,82 | 0,00 |
| 443/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 444/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI IMU-TASI PRIMA EMISSIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 12.338,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,02 | 11.394,69 |
| 697/2019 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042189</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,73 | 15.565,29 |
| 258/2020 (A) | RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 11-12-2023PRG.VERS.0026616</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 6.440,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,96 | 6.027,72 |
| 130/2021 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2021 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 020 DI BOLOGNA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0040365</i> | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 1.521,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 1.387,72 |
| 381/2022 (A) | ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU-TASI II EMISSIONE 2022 | 10101.76.001113 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 |
| 278/2014 (A) | ACCERTAMENTO ACCONTO PRIMA RATA TARI 2014 <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER INCASSO RUOLI DICEMBRE 2023</i> | 10104.08.000001 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.246,59 | 0,00 |
| 342/2022 (A) | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10301.01.000903 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 13.374,31 | 0,00 | -13.374,31 | -13.374,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224/2022 (A) | FONDO DESTINATO A INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.01.000929 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 24.551,73 | 0,00 | -22.155,27 | -22.155,27 | 0,00 | 2.396,46 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 548/2021 (A) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021. COMPENSO AI COMPONENTI DEL SEGGIO SPECIALE COVID-19. MODIFICHE A DETER | 20101.01.000999 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CAPITOLO 1312 PG1 - RIMBORSO CARTOLINE AVVISO 2021-elenco FE DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-UFF.III PROGR.NE F.ANALISI EC-FIN INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 5/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NO | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.182,50 |
| 445/2022 (A) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE | 20101.01.001640 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.908,59 | 1.371,70 |
| | <i>Motivo: ---III ACCONTO SAI ORDINARI ANNO 2023 - COMUNE DI CENTO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Ufficio INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI-Dir.ne Centr. Ris.Finanz. Uff</i> | | | | | | | | | |
| 547/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP | 20101.01.001641 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.443,30 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2022. SALDO CONTR. VARIABILE A+L E FORMAZIONE</i> | | | | | | | | | |
| 446/2022 (A) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT | 20101.01.001642 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 710/2022 (A) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI DESTINATI A CIRCO E TEATRI | 20101.01.001678 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.676,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676,52 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RISTORO MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 CINEMA TEATR-elen DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 298/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR | 20101.01.009001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 379,74 | 0,00 | -379,74 | -379,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 707/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 96.434,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.434,49 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF-elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 708/2022 (A) | SPETTANZE 2022 - MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA | 20101.01.012800 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.087,70 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MINORI INTROITI ADD. IRPEF CEDOLARE SECCA 2022 -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio INTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 571/2022 (A) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) - INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO | 20101.01.016220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ISTITUTO DI STATISTICA - USO DEL TEMPO (TUS) ACCONTO 2 TRIMESTRE (MARZO-APRILE-MAGGIO 2023)</i> | | | | | | | | | |
| 718/2022 (A) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S | 20101.01.016290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: SISMA 2012 CCL-CDA OTT-DIC 22 DE 157-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | | | | | | | | | |
| 769/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER AFFITTO TEMPORANEO MUNICIPIO ANNO 2022 | 20101.01.016310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 123.179,84 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 123.179,83 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 448/2022 (A) | TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES | 20101.01.016351 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.592,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,77 | 3.524,08 |
| | <i>Motivo: TRASF.STATALE TRAMITE REGIONE PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPES</i> | | | | | | | | | |
| 436/2019 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL CO | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 9.935,41 | 36,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,33 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | | | | | | | | | |
| 440/2021 (A) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.948,50 |
| 34/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.945,20 |
| 268/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.708,90 |
| 278/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.802,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.802,43 |
| 721/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,34 |
| 725/2022 (A) | PROGETTO PON-INCLUSIONE - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/ | 20101.01.046182 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| 93/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 20101.01.058299 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 214.276,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.276,92 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ---Contributo assunzione Assistenti sociali 2022 DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta alla poverta' eLAVORO E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALL-D. G. per la lotta</i> | | | | | | | | | |
| 601/2018 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA EROGATA AL COMUNE DI CENTO DAL CONSOLE D'ITALIA A CAPE TOWN (SUDAFRICA) PER PRES | 20101.01.100003 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 709/2022 (A) | RIPARTO ULTERIORE INCREMENTO CONTRIBUTO PER CARO BOLLETTE ANNO 2022 | 20101.01.100010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.958,91 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Pagamento cap. 1436 pg 1 RESIDUI 2022 COMUNI -elenco FE1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DAIT - Dir. Centr.le Finanza LocaliINTERNO</i> | | | | | | | | | |
| 682/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C | 20101.01.100011 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | | | | | | | | | |
| 600/2022 (A) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM | 20101.02.000889 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 28.681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.681,03 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F39J21012680006 - L.R. 41.97 (PIANO 2021 - ART.10, CO.1, LETT.B) -</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 40/2022 (A) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: LIQ. RIMBORSO T.D.. 2022 -DECR.1348-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 20101.02.001638 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 275.591,00 | 0,00 | -41.037,13 | -41.037,13 | 0,00 | 234.553,87 | 0,00 |
| 918/2019 (A) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.038,96 | 0,00 | -1.038,96 | -1.038,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754/2020 (A) | RISORSA REGIONALE DGR 1242/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 20.800,00 | 0,00 | -3.513,71 | -3.513,71 | 0,00 | 0,00 | 17.286,29 |
| 642/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: Regione ER - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROGRAMMI FINALIZZATI D.G.R. 1548.2022 - SECONDO PROVVED</i> | 20101.02.002749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 645/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: POR 14.20 - DGR 2003.2022 - LIQUIDAZIONE SALDI AI COMUNI ENTICAPOFILA PER LE ATT</i> | 20101.02.002761 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.025,10 | 0,00 | -4.445,52 | -4.445,52 | 0,00 | 14.579,58 | 0,00 |
| 699/2020 (A) | PROGETTO "SENTINELLE DELLA LEGALIA" " AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2016: ACCERTAMENTO DI | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,07 |
| 587/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022" | 20101.02.002769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 959/2019 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018/2020. PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2019. ULTE | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 597/2020 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 20101.02.002781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 732/2019 (A) | PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.843,00 | 0,00 | -1.843,00 | -1.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475/2020 (A) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 70.999,05 | 0,00 | -70.999,05 | -70.999,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 107.817,00 | 0,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 107.806,00 | 0,00 |
| 583/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUCHER CRE ANNO 2022 ALLE F | 20101.02.002797 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 105.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.789,00 | 0,00 |
| 396/2022 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PTPL 2022 DA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA PER E...STAT <i>Motivo: COMUNE DI CENTO - SALDO PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2022 (PGS 54-20</i> | 20101.02.003222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 721/2021 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 5.622,00 | 0,00 | -5.622,00 | -5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: AZIENDA DIRITTO ALLO STUDIO ERGO BOLOGNA - CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.A.2022-2023 rif.Delibera Giunta RER n.2134 del 05-12</i> | 20101.02.003405 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 576/2021 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 |
| 646/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003555 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 477/2021 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA ANNO 2021. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE <i>Motivo: ASL CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000041 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.209,99 | 0,00 | -487,39 | -487,39 | 0,00 | 1.722,60 | 0,00 |
| 559/2022 (A) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.003749 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | -385,38 | -385,38 | 0,00 | 3.614,62 | 0,00 |
| 643/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 20101.02.003787 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 |
| 466/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004699 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 81,41 | 0,00 | -81,41 | -81,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720/2021 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 35/2022 (A) | GESTIONE CENTRO VACCINI – IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000024</i> | 20101.02.004795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | -9.921,01 | -9.921,01 | 0,00 | 20.078,99 | 0,00 |
| 465/2020 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.004868 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 576,20 | 0,00 | -576,20 | -576,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 31/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.849,03 | 12.140,17 |
| 265/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.937,10 | 0,00 | -2.146,69 | -2.146,69 | 0,00 | 6.225,48 | 8.564,93 |
| 277/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI SETTORE 2 - SERVIZI C <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 ANNO 2022. LIQUID</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 28.294,99 | 0,00 | -18.793,66 | -18.793,66 | 0,00 | 9.501,33 | 0,00 |
| 720/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,19 | 0,00 | -171,19 | -171,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/2022 (A) | GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.005544 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | -174,19 | -174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE REGIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE CAPOFILA DISTRETTUALE D <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO FINANZIAMENTI DI CUI ALLA D.G.R. 1212.20</i> | 20101.02.005780 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.410,51 | 0,00 |
| 8/2017 (A) | IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE. PERIODO 01. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.852,43 | 0,00 | -1.852,43 | -1.852,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA <i>Motivo: COMUNE DI POGGIO RENATICO - QUOTA PRIS ANNO 2020</i> | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.868,90 | 0,00 |
| 15/2021 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA GENITORIA | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 391,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,26 |
| 39/2022 (A) | TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO PRIS - SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE | 20101.02.015633 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.279,65 |
| 691/2022 (A) | TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE <i>Motivo: A.F. 2023 FONDO 0-6 COMUNI ANNO 2022 DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Ufficio per SIDI ISTRUZIONE E MERITO</i> | 20101.02.021100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184.863,25 | 0,00 | -0,59 | -0,59 | 0,00 | 184.862,66 | 0,00 |
| 580/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. <i>Motivo: Regione Emilia Romagna - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER DIMISSIONI PROTETTE. DGR 823.2022.</i> | 20101.02.027500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 37.138,39 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 37.138,38 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2022 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL'ART. 45 DELLA <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020. ANNO 2022. LIQUI</i> | 20101.02.035000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.293,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,51 | 0,00 |
| 5/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 33/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 85.049,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.049,16 | 0,00 |
| 267/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.786,90 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 63.786,87 | 0,00 |
| 276/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 122.428,63 | 0,00 | -5.462,19 | -5.462,19 | 0,00 | 116.966,44 | 0,00 |
| 724/2022 (A) | PROGETTI DI SVILUPPO SOCIO SANITARI - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PE <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035010 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 | 0,00 |
| 3/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.035020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 154/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.035040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.657,50 | 0,00 |
| 4/2021 (A) | PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIOD | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 32/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.032,28 | 0,00 | -4.875,36 | -4.875,36 | 0,00 | 17.156,92 | 0,00 |
| 266/2022 (A) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALE POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/05/2022-31/ <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.524,21 | 0,00 |
| 275/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@, FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 27.604,87 | 0,00 | -9.265,18 | -9.265,18 | 0,00 | 18.339,69 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 719/2022 (A) | APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DELCOMUNE DI CENTO PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.426,10 | 0,00 | -1.498,81 | -1.498,81 | 0,00 | 0,00 | 4.927,29 |
| 723/2022 (A) | CONTRIBUTO PROGETTO CENTRO SERVIZI ASPASIA - GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI C <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 20101.02.037450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 | 0,00 |
| 644/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI D.G.R 944.2022</i> | 20101.02.046171 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 |
| 641/2022 (A) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN <i>Motivo: DETERMINA N. 13884.2022. LIQUIDAZIONE RISORSE FONDO MOBILITA' PERSONE FRAGILI AN</i> | 20101.02.046172 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,00 |
| 664/2022 (A) | VOUCHER SPORT 2022 –ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1534.2022 - TRASFERIMENTO AI COMUNI E ALLE UNION</i> | 20101.02.046183 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 651/2021 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' INDIVIDUAZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046184 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 33.961,22 | 0,00 | -19.661,22 | -19.661,22 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 585/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046186 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | -5.440,00 | -5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 572/2022 (A) | CONTRIBUTO PER I LABORATORI TERRITORIALI PER L'INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA' <i>Motivo: ++Codice C.U.P. F38H22000160002 - LIQUIDAZIONE SAL CONTRIBUTO PROGETTI DI LABORATO</i> | 20101.02.046187 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.000,00 | 0,00 | -47,00 | -47,00 | 0,00 | 34.953,00 | 0,00 |
| 493/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046188 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 694/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046189 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.613,62 | 8.613,62 |
| 692/2022 (A) | ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER PROGETTI DEL PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMI</i> | 20101.02.046190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293,50 | 4.933,75 |
| 634/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 20101.02.046191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 695/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20101.02.046192 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597/2022 (A) | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PR <i>Motivo: RIDUZIONE ACCERTAMENTO</i> | 20101.02.046194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690/2022 (A) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 20101.02.046195 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 56/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,73 | 0,00 |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 7.097,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.097,95 | 0,00 |
| 503/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.200,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,95 | 0,00 |
| 46/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.965,66 | 0,00 |
| 2/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.106,10 | 0,00 |
| 291/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/2020 <i>Motivo: SGC AGEN REMBOURSEMENT FINAL CENTO URBACT 3A GEN RIF. COMC973500400159MEV</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.824,88 | 0,00 | -2.015,46 | -2.015,46 | 0,00 | 5.809,42 | 0,00 |
| 353/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004666 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 860,68 | 0,00 | -860,68 | -860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZIENS" PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO URBACT III - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,30 | 0,00 |
| 504/2020 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,05 | 0,00 |
| 47/2021 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 3.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: CUPF39C20000100002URBACT 2014 2020 - Urbact III 14 20 comune MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.808,45 | 0,00 | -1.351,20 | -1.351,20 | 0,00 | 1.457,25 | 0,00 |
| 292/2022 (A) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- PROGRAMMA U.E. URBACT 3 FESR 2014/202 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.676,76 | 0,00 | -1.676,76 | -1.676,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354/2022 (A) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - MISSIONI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 20105.01.004777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 184,44 | 0,00 | -184,44 | -184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2022 (A) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO</i> | 30100.01.005216 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.000,00 | 0,00 | -11.811,18 | -11.811,18 | 0,00 | 48.802,82 | 7.386,00 |
| 24/2022 (A) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER <i>Motivo: SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER</i> | 30100.01.005218 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 442,18 | 0,00 | -427,53 | -427,53 | 0,00 | 14,65 | 0,00 |
| 259/2018 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - PERIODO GENNAIO MAGGIO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.942,00 | 0,00 | -215,70 | -215,70 | 0,00 | 0,00 | 2.726,30 |
| 227/2019 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - PE | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 920,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,70 |
| 294/2020 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.839,09 | 0,00 | -51,59 | -51,59 | 0,00 | 0,00 | 1.787,50 |
| 301/2021 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 226/2022 (A) | ACCERTAMENTO PROVENTI DA UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO GAFSA - LABORATORIO GRUPPO VERDE - BI <i>Motivo: PRELEV DA CCP GEST ASSOCIATA N 28865152 AL 310123</i> | 30100.02.004613 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,42 | 4.261,68 |
| 92/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - Vendita libri | 30100.02.005450 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | RIMBORSO SPESE COPIE ATTI INCIDENTI STRADALI <i>Motivo: INCASSI POLIZIA LOCALE</i> | 30100.02.005506 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 284/2015 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICA ATTI ESEGUITE DAI MESS <i>Motivo: BON.03514120811 &&NOTPROVIDED SO.RI. S.P.A. PIAZZA DEL COMUNE 2 DIRITTI DI NOTIFICA 2015 E 2023 /NRF/0867300310102303482150021500IT /SEPASCT/EBAS001 /NRF/1101232720172453 /SEPASCT/EBAS</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2015 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 99/2016 (A) | 4^TRIM.2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONI NOTIFICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 0,00 | 45,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| 247/2016 (A) | 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ATTI ES <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| 223/2017 (A) | 4^ TRIM.2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 176,54 | 0,00 | -176,54 | -176,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345/2017 (A) | 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ES <i>Motivo: Spese di notifica annualita 2019</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2017 | 484,47 | 0,00 | -454,93 | -454,93 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 182/2018 (A) | 4^TRIM.2017-ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGU <i>Motivo: MAND. N. 316053- 1 18000-2023-CON-521706-521706 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2017</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 23,66 | 0,00 | -11,83 | -11,83 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| 344/2018 (A) | 2018 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3 TRIM 2018</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 345,88 | 0,00 | -161,66 | -161,66 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| 170/2019 (A) | 4^TRIM.2018 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 63,48 |
| 344/2019 (A) | 1° TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2019 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 | 11,72 |
| 503/2019 (A) | 2° TRIMESTRE 2019 - SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DUR <i>Motivo: RIMBORSI SPESE DI NOTIFICA - III TRIMESTRE 2022</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,44 | 23,28 |
| 831/2019 (A) | SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ TRIMESTRE <i>Motivo: RIMBORSO SPN COMUNE CENTO (FE) TERZO TR 2019 C/PARMA GESTIONE ENTRATE SPA not</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 110,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,52 | 74,00 |
| 328/2020 (A) | NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^TRIMESTRE 2019 <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 242,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 155,54 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 456/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,43 | 127,75 |
| <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | | | | | | | | | | |
| 490/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | 76,65 |
| <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS TUTOR VARI COMUNI</i> | | | | | | | | | | |
| 590/2020 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,05 |
| 715/2020 (A) | IV TRIMESTRE 2020 - RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 222/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 203,90 |
| <i>Motivo: RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 465/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 123,90 |
| <i>Motivo: COMUNE DI LACCO AMENO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DI COMPETENZA DELL ANNO 2021 E 2022 IN FAVORE DEGLI</i> | | | | | | | | | | |
| 556/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 159,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 102,41 |
| <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | | |
| 673/2021 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 346,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,25 | 299,32 |
| <i>Motivo: rimborso spese postali e di notifica esercizio 2021 PREFETTO DI FERRARA -INTERNO</i> | | | | | | | | | | |
| 218/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 4^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 222,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59 | 135,87 |
| <i>Motivo: Rimborso spese di notifica - anno 2021</i> | | | | | | | | | | |
| 352/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 1^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,69 | 536,52 |
| <i>Motivo: not UNIONE COM. ROMAGNA FORLIVESE - RIMBORSO Z64633 DEL 1RIM 2022 (PGS 241-2023)</i> | | | | | | | | | | |
| 409/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 2^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,04 | 252,20 |
| <i>Motivo: SPESE NOTIFICA 1 E 2 TRIMESTRE 2022</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 636/2022 (A) | RIMBORSO SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CENTO PER NOTIFICHE ESEGUITE DAI MESSI COMUNALI DURANTE IL 3^ | 30100.02.039050 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.914,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,89 | 740,17 |
| | <i>Motivo: not AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE DOGANE</i> | | | | | | | | | |
| 321/2022 (A) | PROVENTI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO | 30100.02.039080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 37.354,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.356,61 | 22.998,13 |
| | <i>Motivo: CANONE PER GESTIONE DELLA SOSTA COMUNE DI CENTO - settembre-ottobre- novembre - dicembre 2022</i> | | | | | | | | | |
| 43/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ENTI LOCALI-SUE-URBANISTICA | 30100.02.039500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | | | | | | | | | |
| 144/2021 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - INCASSO MINISTERO | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.100,00 | 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.808,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | | | | | | | | | |
| 85/2022 (A) | RIVERSAMENTI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 88/2022 (A) | diritti fissi CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MIN | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,18 | 0,00 |
| 130/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 30100.02.041000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ++SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI - SALDO 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Direzione Centrale per i Servizi DINT</i> | | | | | | | | | |
| 41/2022 (A) | TRASPORTO FUNEBRE DELLE SALME | 30100.02.043040 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 |
| 255/2013 (P) | RETTE CENTRO ESTIVO ANNO 2013 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 115,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | | | | | | | | | |
| 360/2014 (A) | ACCERTAMENTO RETTE CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2014 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 2.679,95 | 0,00 | -2.384,85 | -2.384,85 | 0,00 | 267,92 | 27,18 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 378/2015 (A) | ANNO 2015 - CENTRI ESTIVI | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 440,86 | 0,00 | -393,21 | -393,21 | 0,00 | 47,65 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | | | | | | | | | |
| 327/2016 (A) | ANNO 2016 CENTRI ESTIVI | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 486,20 | 0,00 | -486,20 | -486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 417/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2017. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 890,50 | 0,00 | -756,67 | -756,67 | 0,00 | 133,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: retta Sharon D'Oronzo centri estivi luglio 2017</i> | | | | | | | | | |
| 464/2018 (A) | ACCERTAMENTO CENTRI ESTIVI 2018. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 2.183,23 | 0,00 | -2.183,23 | -2.183,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 523/2019 (A) | INCASSO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2019 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,92 |
| 445/2020 (P) | ACCERTAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2020. | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 481/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI DEL PERIODO GIUGNO LUGLIO 2021 | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 418/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI (CRE), PER IL PERIODO GIUG <i>Motivo: Cod. 418/2022</i> | 30100.02.048400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 1.855,20 |
| 494/2013 (S) | RETTE ASILI NIDO ANNO 2013 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-05-2023PRG.VERS.0009068</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 2.009,62 | 0,00 | -240,74 | -240,74 | 0,00 | 1.737,90 | 30,98 |
| 110/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 17.266,48 | 0,00 | -17.266,48 | -17.266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 4.504,67 | 0,00 | -4.504,67 | -4.504,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 12.582,00 | 0,00 | -12.582,00 | -12.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45/2017 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 <i>Motivo: Servizi nidi d' infanzia Simmini Asia</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 8.403,34 | 0,00 | -8.279,34 | -8.279,34 | 0,00 | 124,00 | 0,00 |
| 226/2018 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-11-2023PRG.VERS.0023022</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 6.713,13 | 0,00 | -6.634,17 | -6.634,17 | 0,00 | 78,96 | 0,00 |
| 226/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 <i>Motivo: mese di luglio 2019 n.doc. 181300 del 16-07-2019</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 10.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 10.154,00 |
| 175/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2020 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 42.851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157,25 | 41.694,50 |
| 283/2021 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2021 <i>Motivo: retta nidi d'infanzia novembre2020 dicembre 2020 giugno 2021 luglio 2021 Cannata Thomas</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26.271,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,00 | 24.934,55 |
| 814/2021 (A) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO AL NIDO CON LA REGIONE ANNO 2021 - v.imp.2319 e 4437 del 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 92.143,75 | 0,00 | -92.143,75 | -92.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113/2022 (A) | TARIFFE NIDI D'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2022 <i>Motivo: pagamento tariffa frequenza nido di infanzia AURORA DE SARLO mese di Dicembre 2022</i> | 30100.02.048510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 124.549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.200,00 | 53.349,63 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 508/2013 (S) | RETTE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO 2013. <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 3.022,76 | 0,00 | -2.956,33 | -2.956,33 | 0,00 | 41,25 | 25,18 |
| 111/2014 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.252,06 | 0,00 | -1.252,06 | -1.252,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/2015 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA. PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2015 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 760,80 | 0,00 | -643,85 | -643,85 | 0,00 | 116,95 | 0,00 |
| 91/2016 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 396,65 | 0,00 | -396,65 | -396,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 206,00 | 0,00 | -206,00 | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 227/2020 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA BIZZI CRISTIAN Doposcuola anno 2020 Martini Emily</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 210,00 |
| 271/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,00 |
| 115/2022 (A) | ACCERTAMENTO DELLE RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022. <i>Motivo: INCASSI SERV DOPOSCUOLA 2022</i> | 30100.02.048520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | 190,00 |
| 541/2013 (S) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013 - RUOLO 2017/951 E 966 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2013 | 5.506,06 | 0,00 | -5.265,19 | -5.265,19 | 0,00 | 233,01 | 7,86 |
| 207/2014 (P) | ACCERTAMENTO TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2014 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 5.959,17 | 0,00 | -5.936,05 | -5.936,05 | 0,00 | 20,80 | 2,32 |
| 182/2015 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2015- ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2015 | 2.080,71 | 0,00 | -2.049,55 | -2.049,55 | 0,00 | 31,16 | 0,00 |
| 92/2016 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO 2016 (PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO) <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2016 | 2.013,57 | 0,00 | -1.984,15 | -1.984,15 | 0,00 | 29,42 | 0,00 |
| 165/2017 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2017 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2017 | 1.352,10 | 0,00 | -913,94 | -913,94 | 0,00 | 438,16 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 252/2018 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2018. ACCERTAMENTO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 3.049,00 | 0,00 | -3.049,00 | -3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281/2019 (A) | ACCERTAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 10-07-2023PRG.VERS.0013365</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 1.918,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 1.773,69 |
| 219/2020 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 1.944,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 1.868,25 |
| 270/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE TARIFFE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. <i>Motivo: servizio trasporto scolastico prot.generale n 40056/2023 del 13/7/23</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 6.551,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,94 | 6.096,50 |
| 114/2022 (A) | RETTE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO <i>Motivo: trasporto scolastico</i> | 30100.02.049400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | 3.773,50 |
| 60/2022 (A) | SPESE DI ISTRUTTORIA PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | 30100.02.054201 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 86/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata - CARTA IDENTITÀ CARTACEA | 30100.02.054202 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 | 0,00 |
| 286/2022 (A) | CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ACCERTAMENTI ANNI 2022 E 2024 | 30100.03.005030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50.369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.369,51 | 0,00 |
| 25/2022 (A) | CONCESSIONE DEI SERVIZI FUNEBRI, CIMITERIALI E DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL COMUNE DI CENTO A CMV SER <i>Motivo: CANONE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 2022</i> | 30100.03.005047 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 358/2021 (P) | NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE.TARIFFA MEZZI PUBBLICITARI.SPOSTAMENTO ACCERTAMENTO. <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 27.138,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.299,88 | 18.838,32 |
| 150/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP EX PUBBLICITA 1039888332 A TUTTO IL 31.05.23</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.207,63 | 16.127,31 |
| 282/2022 (S) | CANONE UNICO GIORNALIERO <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' 1039888332 A TUTTO IL 311222</i> | 30100.03.006006 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.035,00 | 0,00 |
| 239/2021 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE SUOLO ED AREE PUBBLICO E CANONE MERCATALE - ACCERTAMENTO <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 260,31 | 1.574,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,61 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 94/2022 (P) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 1.475,23 | 1.347,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823,21 | 0,00 |
| 281/2022 (S) | CANONE DI OCCUPAZIONE GIORNALIERO <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX PUBBLICITA' DI COMPETENZA TRIBUTO SUOLO</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 56.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.988,00 | 0,00 |
| 335/2022 (S) | CANONE UNICO MERCATALE 2022 <i>Motivo: PRELEV DA CCP EX COSAP 1039891559 AL 301122</i> | 30100.03.007007 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,00 | 0,00 |
| 913/2011 (S) | CAVICCHI FRANCA - Affitto attivo rel.all'appartamento in via D. Alighieri, 6 <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA CAVICCHI FRANCA transazione Cavicchi Dante Alighieri rate 42 42 44</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 3.454,85 | 0,00 | -3.004,85 | -3.004,85 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 1200/2012 (S) | FRANCA CAVICCHI - CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITO A CENTO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 6 - ANNO 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 5.148,13 | 0,00 | -5.148,13 | -5.148,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - CANONE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 5.241,68 | 0,00 | -5.241,68 | -5.241,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. ACCERTAMENTI CANONI ANNO 2014 E RIMBORSI SPESE ANNI 2012-2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 5.269,11 | 0,00 | -5.269,11 | -5.269,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 3.510,99 | 0,00 | -3.510,99 | -3.510,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639/2017 (A) | LODI DANIELA - FITTI ATTIVI ANNO 2017 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,25 |
| 535/2018 (A) | AL QUADRATO GROUP SRL - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI - ACCE | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 6.339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.339,62 |
| 299/2019 (A) | POSTE ITALIANE SPA (ALBERONE) - FITTI ATTIVI ANNO 2019 | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 398,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,03 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 808/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.405,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.405,84 |
| 809/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.418,00 |
| 813/2019 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 7.676,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.676,29 |
| 36/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 10.303,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.303,52 |
| 37/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 40/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 82,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: BONIFICO A CREDITO - ORDINATO DA TANGERINI ANNA residuo locazione anno 2020 ambulatorio Renazzo ac</i> | | | | | | | | | |
| 44/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 218,56 | 0,00 | -218,56 | -218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 47/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 |
| 48/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |
| 51/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.063,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.063,16 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 55/2020 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.396,91 |
| 25/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.151,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151,76 |
| 26/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.425,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,25 |
| 28/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 290,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,47 |
| 31/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 82,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: locazione anno 2021 ambulatorio renazzo drssa cri</i> | | | | | | | | | |
| 36/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| 37/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI - ACCERTAMENTO CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ESERCIZI 2019 – 2020 – 2021. | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 |
| 56/2021 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 8.093,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.093,40 |
| 7/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,37 |
| 8/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: CANONE CORTILE ANNO 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.643,34 | 150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.794,32 | 0,00 |
| 11/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,05 | 57,24 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 12/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP TESORERIA 14952444 A TUTTO IL 31.12.22</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 969,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,59 | 13,45 |
| 15/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: saldo affitto bar uno piu anno 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.641,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.641,92 | 0,00 |
| 16/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: SALDO CANONE 2022-TABACCHERIA GUERCINO di PATRINI A.</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 |
| 18/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANN <i>Motivo: pagamento affitto Settembre 2022</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.524,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267,14 | 1.257,40 |
| 37/2022 (A) | AFFITTI E COMODATI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE A | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| 337/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO PIAZZA GUERCINO | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 546,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,89 |
| 506/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: FERRARA-CENTO RATA 31.12.2022 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, -UFFICIO III GESTIONE DELLE RISORSINTERNO</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,07 | 0,00 |
| 680/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES <i>Motivo: canone + spese di registrazione Ortensi Paola</i> | 30100.03.050000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 9.160,85 |
| 601/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS ESERCIZIO 2022 - SALDO <i>Motivo: CANONE DI CONCESSIONE RETI GAS SALDO 2022</i> | 30100.03.050340 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 106.818,54 | 6.640,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.459,39 | 0,00 |
| 21/2018 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. LUGLIO</i> | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2018 | 1.476,87 | 1.161,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,37 | 0,00 |
| 65/2019 (P) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO COSAP (CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 2.975,06 | 2.150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,51 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 60/2020 (A) | ESECUZIONE ANTICIPATA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CAN | 30100.03.050450 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.558,00 | 17.306,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSS. OTTOBRE 2023</i> | | | | | | | | | |
| 332/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS SISTEMI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 22.761,41 | 0,00 | -21.433,29 | -21.433,29 | 0,00 | 1.302,09 | 26,03 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 289/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 29.701,15 | 0,00 | -2.757,51 | -2.757,51 | 0,00 | 3.020,95 | 23.922,69 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 172/2020 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 12.217,43 | 0,00 | -1.146,27 | -1.146,27 | 0,00 | 1.510,82 | 9.560,34 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-01-2023PRG.VERS.0000424</i> | | | | | | | | | |
| 99/2021 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 41.896,83 | 0,00 | -103,00 | -103,00 | 0,00 | 5.491,13 | 36.302,70 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |
| 106/2022 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE CON SISTEMI DI RILEVAMENTO | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 48.403,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,71 | 45.587,19 |
| | <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | | | | | | | | | |
| 331/2022 (A) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 30200.02.004199 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 253/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2018 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2018 | 131.439,88 | 0,00 | -125.120,83 | -125.120,83 | 0,00 | 6.047,54 | 271,51 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015004</i> | | | | | | | | | |
| 78/2019 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2019 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2019 | 148.111,83 | 0,00 | -11.258,55 | -11.258,55 | 0,00 | 8.690,05 | 128.163,23 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 20-12-2023PRG.VERS.0042191</i> | | | | | | | | | |
| 163/2020 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2020 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 184.555,49 | 0,00 | -3.662,10 | -3.662,10 | 0,00 | 8.209,68 | 172.683,71 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 10-02-2023PRG.VERS.0003795</i> | | | | | | | | | |
| 98/2021 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2021 | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 241.800,33 | 0,00 | -3.512,79 | -3.512,79 | 0,00 | 31.677,99 | 206.609,55 |
| | <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 070 DI MODENA VERSAMENTO DEL 30-10-2023PRG.VERS.0033611</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 105/2022 (A) | SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONI AL CDS - ANNO 2022 <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 POLIZIA LOCALE DA 01 07 23 A 31 07 2</i> | 30200.02.004200 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 312.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.943,42 | 288.701,70 |
| 78/2020 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 30,00 | 1.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00 |
| 85/2021 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,33 |
| 51/2022 (A) | SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI <i>Motivo: Verbale numero 101/2022 del 28/12/22 Rifiuti</i> | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,00 | 0,00 |
| 705/2022 (A) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOL | 30200.02.004201 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 4.493,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.493,26 |
| 230/2017 (A) | ART 142 COMM 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON L <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.041990 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 23.656,69 | 0,00 | -22.508,91 | -22.508,91 | 0,00 | 1.112,14 | 35,64 |
| 143/2017 (A) | SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTODEL 20-12-2023PRG.VERS.0027732</i> | 30200.03.042000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 94.825,43 | 0,00 | -91.030,95 | -91.030,95 | 0,00 | 3.644,86 | 149,62 |
| 52/2017 (A) | ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042010 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 1.266,33 | 0,00 | -1.266,33 | -1.266,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532/2017 (A) | FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA N <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2017 | 24.169,06 | 0,00 | -24.169,06 | -24.169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171/2019 (A) | SANZIONI AMMINISTRATIVE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 30200.03.042050 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 394/2014 (A) | ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI ALLA PERSONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30200.03.042060 SETTORE 2 - SERVIZI | 2014 | 1.411,00 | 0,00 | -1.411,00 | -1.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586/2020 (A) | COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. <i>Motivo: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON LA DITTA TASSINARI CALCESTRUZZI SRL.</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 41,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,74 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 182/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 316448 A TUTTO IL</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,45 | 0,00 |
| 250/2022 (A) | INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI <i>Motivo: INTERESSI DI MORA SU RUOLI COATTIVI VARI</i> | 30300.03.005201 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 405/2021 (A) | DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC - P | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 365/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATE DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537/2022 (A) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.000002 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCEDURA TELEMAT | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,99 |
| 488/2021 (A) | DETERMINA DI ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALLA PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI - PROCED | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| 458/2022 (A) | ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DI PUBBLICAZIONE - PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL CENTRO S | 30500.02.000104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.306,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,69 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 438/2022 (A) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.001660 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 671,54 | 0,00 | -671,54 | -671,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE PARTECIPATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO PER LA GESTIONE IN CONVENZIONE CON | 30500.02.004584 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,66 |
| 380/2021 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - RIMBORSO SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SOSTENUTE NELL'A</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 |
| 610/2022 (A) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: COMUNE DI TERRE DEL RENO - SECIR ANNO 2022 -RIMBORSO</i> | 30500.02.005400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 80,00 | 0,00 | -0,94 | -0,94 | 0,00 | 79,06 | 0,00 |
| 334/2020 (A) | COMODATO IMMOBILE DENOMINATO "EX GIUDICE DI PACE " DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN CENTO (FE), IN VIA | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 |
| 4/2022 (A) | COMODATO D'USO CON OBBLIGAZIONE MODALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA – DISTRETTO OVEST DI ALC | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 272/2022 (A) | COMODATO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO DELL' IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA SALVI N. 1 A RENO CENTESE | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 665/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| 668/2022 (A) | AFFITTI ATTIVI – ACCERTAMENTO CON RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT DI CANONI E RIMBORSI SPESE ANNUALI – ES | 30500.02.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 614/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO TRA I CIVICI 55 E 5 <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 852/2019 (A) | AFFIDAMENTO LAVORO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VIA GUERCINO E CREMONINO A SEGUI <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborso peseseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 30500.02.005508 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 | 0,00 |
| 640/2018 (A) | RIMBORSO DALLE SOCIETA' SPORTIVE PER USO PALESTRA SCOLASTICA E CENTRI SPORTIVI <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2018 | 637,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,10 | 82,35 |
| 603/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nastica Estense Putinati</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,30 | 82,35 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 998/2019 (A) | CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU DETERMINA N.1865 DEL 24.12.2019 AD OGGETTO: ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE <i>Motivo: Pagamento bollettini riguardanti anni 2018-2019 ri guardo utilizzo palestre Cento per Associazione Gi nnaastica Estense Putinati</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,68 | 53,99 |
| 686/2021 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 |
| 457/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE P | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 706/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI UTILIZZO EXTRASCOLASTICO PALESTRE COMUNALI E NELLA DISPONIBILI <i>Motivo: UTILIZZO SALA POLIVALENTE DI RENAZZO PERIODO FEBBRAIO MAGGIO22 JU JITSU</i> | 30500.02.005550 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.842,14 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.049,90 | 2.796,24 |
| 765/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 168,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,98 | 0,00 |
| 766/2022 (A) | RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE <i>Motivo: RIMBORSI VARI SPESE PERSONALE</i> | 30500.02.005555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.837,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,99 | 0,00 |
| 297/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A RIBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA SUI COSTI IN COMPARTECIPAZIONE R <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ PRESTAZIONI, CUP@ , FATTURA N. 001814</i> | 30500.02.005589 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42.454,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.454,59 | 0,00 |
| 21/2022 (A) | APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO <i>Motivo: ASL FERRARA - CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001818 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.508,30 | 0,00 | -19,85 | -19,85 | 0,00 | 26.488,45 | 0,00 |
| 239/2022 (A) | PROROGA TECNICA DELL'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI DISABILI C/O CSO ZANANDREA E DEL RELATIVO <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 000039 RICHIESTA RIMBORSI ANNO 2</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.687,00 | 0,00 |
| 255/2022 (A) | ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016, PER L'AFFIDAMEN <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 74.979,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.979,45 | 0,00 |
| 269/2022 (A) | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CSO GRUPPO VERDE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DE <i>Motivo: INTEGRAZ. PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.448,46 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 0,00 |
| 500/2022 (A) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALEDI PERSONE <i>Motivo: INCREMENTO PER RISCOSSIONE</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.648,50 | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669,03 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 696/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL FONDO NAZIONALE DELLA NON AUTOSUFFICIENZA E DAL FONDO DOPO DI <i>Motivo: CIG@ AMMINISTRAZIONE DIRETTA, CUP@ , FATTURA N. 001614 CIG@ AMMINISTRAZIONE D</i> | 30500.02.045850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.447,30 | 0,00 | -79,79 | -79,79 | 0,00 | 102.367,51 | 0,00 |
| 643/2020 (A) | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE | 30500.02.055181 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,28 |
| 173/2020 (A) | ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: atto n 19 IA 2020 0.I.</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 0,00 | 103,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,10 | 0,00 |
| 107/2022 (A) | ANNO 2022 - RIMBORSO SPESE VERBALI CDS <i>Motivo: PRELIEVO DA CCP 1348928 DA 01 01 23 A 31 01 23</i> | 30500.02.055183 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.514,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,64 | 589,00 |
| 679/2021 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: incremento per riscossione</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 301,65 | 3.251,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,43 | 0,00 |
| 29/2022 (A) | Rimborso oneri dal Comune di Siena per personale in comando Bianchini Leila <i>Motivo: RIMBORSO COMANDO BIANCHINI LEILA MAGGIO-NOVEMBRE 2</i> | 30500.02.058100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.188,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.188,73 | 0,00 |
| 526/2020 (A) | VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PERSONALE SOMMINISTRATO COMUNE DI CENTO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA | 30500.02.058111 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,40 |
| 468/2022 (A) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC <i>Motivo: INTEGRAZIONE PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO</i> | 30500.02.058134 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.841,61 | 1.362,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204,54 | 0,00 |
| 599/2018 (A) | VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM <i>Motivo: VERTENZA INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI CENTO/TASSINARI CALCESTRUZZI SRL. ACCERTAM</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 4.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.577,36 | 0,00 |
| 752/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 166 DEL 14/12/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 753/2020 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA N. 119 DEL 26/10/2020 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVIN | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 648/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.P. IN MATERIA D | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 649/2021 (A) | VERTENZA INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/P.E. IN MATERIA DI | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 405/2022 (A) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 <i>Motivo: SP LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BO N 387/2022 PAGAMENTO A NOME SCAGLIARINI GIORGINA</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 329,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,98 | 0,00 |
| 703/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058192 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 | 0,00 |
| 144/2020 (A) | ACCONTO QUOTA PARTECIPATIVA ANNUA AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 516,54 | 0,00 | -516,54 | -516,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFFSA</i> | 30500.02.058193 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,40 | 0,00 |
| 342/2021 (A) | ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PARTECIPATIVE PER COSTI DI GESTIONE E PERSONALE DEI COMUNI CONVENZIONATI <i>Motivo: ---LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPATIVA COSTI DI GESTIONE GAFFSA</i> | 30500.02.058194 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.716,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.716,82 | 0,00 |
| 19/2022 (A) | AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE - CONTRATTO PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA, FEDERA <i>Motivo: COMUNE DI VIGARANO MAINARDA - SERVIZI ACCESSO RETE LEPIDA - RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA</i> | 30500.02.058196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.320,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.320,58 | 0,00 |
| 778/2021 (A) | ACCERTAMENTO D'UFFICIO DA VALIDARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.209,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,20 |
| 620/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.472,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,17 |
| 621/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.850,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,74 |
| 622/2022 (A) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - | 30500.02.058197 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.495,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,34 |
| 685/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 693/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE DI LITE A SEGUITO DELLA SENTENZA N.639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE D | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 11.716,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.716,73 |
| 694/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA N. 2272/2020 NELLA VERT | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,87 |
| 704/2022 (A) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO <i>Motivo: ok BON-LEGALE</i> | 30500.02.058204 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 | 0,00 |
| 449/2022 (A) | REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE <i>Motivo: REGOLAZIONE CONTABILE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRE</i> | 30500.99.004581 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.518,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.518,79 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO DOPOSCUOLA</i> | 30500.99.004980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 191,29 | 0,00 | -74,06 | -74,06 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.004981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.381,90 | 0,00 | -2.381,90 | -2.381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97/2022 (A) | RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: RECUPERO IVA DETRAIBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 30500.99.004982 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.884,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 386,24 |
| 1206/2012 (S) | CAVICCHI FRANCA - Rimborso spese per utilizzo appartamento sito in Via D.Alighieri 6 - Anno 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 1.106,75 | 0,00 | -1.106,75 | -1.106,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855/2013 (S) | CAVICCHI FRANCA - LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA D. ALIGHIERI - RIMBORSO SPESE ADEGUATO ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 1.126,86 | 0,00 | -1.126,86 | -1.126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223/2014 (A) | CAVICCHI FRANCA - FITTI ATTIVI. RIMBORSO SPESE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 1.132,76 | 0,00 | -1.132,76 | -1.132,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279/2015 (A) | CAVICCHI FRANCA - RIMBORSO SPESE 1/1-31/08/ 2015 - FITTI ATTIVI ANNO 2015 - ACCERTAMENTO CANONI DI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005411 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 754,79 | 0,00 | -754,79 | -754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250/2016 (A) | UFFICIO LEGALE - TRIBUNALE DI FERRARA RG.3/2016, SENTENZA N.42/2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005499 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.210,06 | 0,00 | -3.210,06 | -3.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 49/2021 (A) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 394/2022 (A) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE | 30500.99.005519 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 633/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IN ESITO ALLA SENTENZA DI CONDANNA N 639/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI LAMEZI | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 364/2022 (A) | RATE RECUPERO CONTRIBUTI BUONI SPESA ANOUAR <i>Motivo: recupero credito buoni spesa rata 6</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 626/2022 (A) | ACCERTAMENTO ENTRATE A RIMBORSO DAL MINISTERO PER IL TRAMITE DELLA PREFETTURA DEI CONTRIBUTI PREVIST <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Maggiori Entrate</i> | 30500.99.005524 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.980,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 |
| 430217/2009 (S) | fatt. 55/2009 € 400,90 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 400,90 | 0,00 | -400,90 | -400,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430219/2009 (S) | fatt.37/2009 € 4258,93 - fatt.82/2009 € 1.152,48 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2009 | 5.411,41 | 0,00 | -5.411,41 | -5.411,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404920/2010 (S) | Utilizzo palestre comunali anno 2010 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2010 | 1.215,77 | 0,00 | -1.215,77 | -1.215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1154/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2011 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 6.273,63 | 0,00 | -6.273,63 | -6.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155/2011 (S) | utilizzo palestre comunali anno 2010 <i>Motivo: RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 039 DI FERRARA VERSAMENTO DEL 31-07-2023PRG.VERS.0015002</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 1.338,39 | 0,00 | -436,91 | -436,91 | 0,00 | 901,48 | 0,00 |
| 1135/2012 (S) | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI ANNO 2012 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2012 | 757,97 | 0,00 | -757,97 | -757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227/2014 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 6.676,31 | 0,00 | -6.676,31 | -6.676,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 263/2015 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 5.625,37 | 0,00 | -5.625,37 | -5.625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309/2016 (A) | UTILIZZO PALESTRE ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.005550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.015,80 | 0,00 | -2.015,80 | -2.015,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729/2022 (A) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 30500.99.005599 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,15 |
| 684/2020 (A) | ACCERTAMENTO DI SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 888/2020. | 30500.99.046006 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 89/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (rimborso stampati) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | Riversamenti da cassa economale Entrata (microchip) | 30500.99.055000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 670/2020 (A) | CONTRIBUTO STATO SEDI UFFICI GIUDIZIARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 30500.99.056000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 332,64 | 0,00 | -332,64 | -332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971/2019 (A) | CONTRIBUTO ATERSIR PER LA REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DEL RIUSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.003494 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.487,27 | 0,00 | -4.487,27 | -4.487,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 6.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,00 | 0,00 |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| 438/2017 (A) | contributo dallo Stato per interventi post terremoto <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 16.248,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.248,39 | 0,00 |
| 303/2018 (A) | TRASFERIMENTI OPERATI DALLO STATO SULLA CONTABILITA' SPECIALE (v.U cap. 347744) <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 978/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO INFANZIA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 220.159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.667,44 | 137.492,16 |
| 413/2020 (A) | N. ORD. 12524 "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PA <i>Motivo: LIQ.II AC. INT. 12524 DEC 58-2023. COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.008009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 460/2020 (A) | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGU | 40200.01.008099 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.999,98 |
| 935/2019 (A) | CONTRIBUTO R.E.R. PER IL RIFACIMENTO PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 40200.01.008166 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 577/2019 (A) | DECRETO DIRETTORIALE 10 LUGLIO 2019 - CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,60 |
| 353/2020 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE E ACQUISTO D | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 64.990,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.990,78 |
| 486/2021 (A) | CONTRIBUTI DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2021 | 40200.01.008196 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 128.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.292,00 |
| 458/2020 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO A VALERE SU CONTAB. SPEC. GESTITA DAL COMMISSARIO STRAORD. PIANO ORGANICO 2° | 40200.01.008356 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.223.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.825,00 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 55.804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.804,06 |
| 230/2014 (A) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO PROVVEDIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.080080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 4.886,58 | 0,00 | -136,92 | -136,92 | 0,00 | 0,00 | 4.749,66 |
| 256/2015 (A) | FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI ALBERONE | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 59.026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.026,10 |
| 395/2017 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI ALBERONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO A | 40200.01.080084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 125.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.047,88 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 898/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA EX MAGAZZINO GAS CENTO, FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI – SISMA | 40200.01.080096 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 461/2020 (A) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO – CUP | 40200.01.080101 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 450/2022 (A) | RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA | 40200.01.080110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RECUPERO 20% DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTA</i> | | | | | | | | | |
| 575/2019 (A) | CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX UFFICIO DEL REGISTRO | 40200.01.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 86.820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.820,75 |
| 929/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGAZZINO VIA FARINI – SISMA - DETERMI | 40200.01.081003 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 162.779,94 | 0,00 | -41.137,94 | -41.137,94 | 0,00 | 0,00 | 121.642,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 565/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN C.SO GUERCINO | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 |
| 711/2022 (A) | CONTRIBUTO PER INTERVENTI POST SISMA RESIDENZA MUNICIPALE | 40200.01.081004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 |
| 454/2019 (A) | CONTRIBUTO REL.ALL'ORD.N. 8054 – RIPARAZIONE LOCALE DEL "CIRCOLO XII MORELLI" | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.291,06 | 0,00 | -5.291,06 | -5.291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 931/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RIPRISTINO POST SISMA FABBRICATO COMUNALE XII MORELLI– SISMA - DETERMINA DI VARIAZION | 40200.01.081006 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 708,94 | 0,00 | -708,94 | -708,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 894/2019 (A) | OPERA PUBBLICA RICOSTRUZIONE PALESTRA BOCCIOFILA – SISMA - DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' | 40200.01.081007 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140.000,00 |
| 916/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PORTA PIEVE | 40200.01.081009 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 60.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.560,96 |
| 897/2019 (A) | Contributo per manut.ex magazzino gas | 40200.01.081010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 254.439,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.439,61 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 736/2021 (A) | N. ORD. 2741 - OPERA PUBBLICA RECUPERO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 909.999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.999,90 |
| 697/2022 (A) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 40200.01.081019 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 608.723,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.723,93 |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 34.134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.134,08 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 719/2018 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | -33.508,28 | -33.508,28 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 720/2018 (A) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | -19.033,72 | -19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 611/2020 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | | | | | | | | | |
| 53/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | | | | | | | | | |
| 547/2021 (A) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</i> | | | | | | | | | |
| 701/2021 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | | | | | | | | | |
| 30/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | -22.327,18 | -22.327,18 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP</i> | | | | | | | | | |
| 546/2022 (A) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 40200.01.081086 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 308011/2007 (S) | CONTRIB.PER ADEG.SISMICO SC. PASCOLI (imp.1183 cap. 31145) | 40200.01.085080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2007 | 138.172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.172,52 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 516.802,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | 516.361,54 |
| 959/2013 (S) | OPERE PUBBLICHE IN DEROGA FINANZIATE DALLO STATO TRAMITE IL COMMISSARIO REGIONALE DELEGATO (€ 141 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40200.01.800080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 79.626,06 | 0,00 | -782,02 | -782,02 | 0,00 | 0,00 | 78.844,04 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 63.384,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.384,80 |
| 826/2018 (A) | CONTRIBUTO REG.LE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SC.ELEM.PASCOLI | 40200.01.800082 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 607.201,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.201,42 |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 2.263,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,51 |
| 566/2015 (A) | CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - DALLA ROCCA ALLA PIAZZA - MONUMENTI E PERCO | 40200.01.800083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 8.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 |
| 359/2016 (A) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA - RICOSTRUZ.POST SISMA TEATRO BORGATTI-OPERA INSERITA NELL'ANNO 2016 <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 11.745,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.745,22 | 0,00 |
| 835/2018 (A) | CONTRIBUTO PER IL "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO G. BORGATTI SITO IN <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| 401/2018 (A) | CONTRIBUTO PER RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO BORGATTI <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 937/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA TEATRO COMUNALE G. BORGATTI DI CENTO <i>Motivo: LIQ. II AC. OR. 2741 ORD 8-23 DE 965-23 COMMISSARIO DELEGATO DL N. 74-12 DPCM DEL 25-08-2014</i> | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.578.420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.171,40 | 984.248,70 |
| 939/2019 (A) | CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO | 40200.01.800085 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.700.468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.468,39 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 661/2020 (A) | PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA | 40200.01.800091 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 223.570,28 | 0,00 | -1.028,95 | -1.028,95 | 0,00 | 220.697,37 | 1.843,96 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 508/2018 (A) | ORDINANZA SINDACALE N. 100/2018 DI CHIUSURA PONTE NUOVO SUL FIUME RENO. DETERMINA A CONTRARRE CON AF | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 639/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - V. S. 35891 | 40200.01.800094 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 556/2018 (A) | ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DEL TERRITORIO A.S. 2018/2019. ADESIONE A CONVENZIONE INT | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 9.553,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 557/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA ARMELLINI A CENTO. CIG: Z | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 618/2018 (A) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MONUMENTO AI CADUTI A RENAZZO . C.I.G: ZE82565F51. AFFID | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 1.052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,86 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 49.641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.641,11 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 630/2018 (A) | CONTRIBUTO DALLA R.E.R. PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT - D.G.N.1.144 DEL 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 31.273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.273,14 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Codice C.U.P. F33E17000170006 - SPORT - FSC 2014.2020 - LINEA DI AZIONE IMPIANT</i> | | | | | | | | | |
| 438/2019 (A) | Contributo in conto investimenti per assegnato con Del.Reg.le 1144 del 16/07/2018 | 40200.01.800095 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 51.763,37 | 6.166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.930,23 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MAGGIORE ENTRATA</i> | | | | | | | | | |
| 545/2021 (A) | CONTRIBUTO DAL MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA | 40200.01.800097 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 26.025,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.025,84 |
| 584/2022 (A) | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI | 40200.01.800101 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 57.000,00 | 0,00 | -11.400,00 | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 422/2022 (A) | CONTRIBUTO DALLO STATO PER ALLESTIMENTO MUSEALE PINACOTECA <i>Motivo: Contributo fondo per la cultura</i> | 40200.01.800102 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 791.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.450,00 | 296.670,00 |
| 647/2022 (A) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PERTINENZIALE ALL' | 40200.01.800104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 |
| 698/2022 (A) | PNRR - COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO A ALBERONE | 40200.01.800109 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.984,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.984,13 |
| 557/2022 (A) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "POLIZIA DI | 40200.01.800113 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 8.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,43 |
| 686/2022 (A) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C <i>Motivo: ++CUPF74H22000070006Percorsi di autonomia per pers - Anticipo PNRR - MINISTERO DEL LAV</i> | 40200.01.800114 SETTORE 2 - SERVIZI PUBBLICI | 2022 | 16.666,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.666,56 | 0,00 |
| 498/2021 (A) | Rimborso per manut. effettuata su strade di pregio <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperripristinoporfido2019-2021 RDP 001567 25/07/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 27.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.938,00 | 0,00 |
| 554/2022 (A) | RIMBORSO PER MANUT. STRAORD. EFFETTUATA SU STRADE DI PREGIO <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimborsospeseperripristinoporfido-anno2022 RDP 3095 07/12/23</i> | 40200.03.005796 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.450,00 | 4.499,00 |
| 691/2021 (A) | RIPRISTINO PILASTRINO ROTONDA LAMBORGHINI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE E A | 40200.03.006545 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.836,00 |
| 735/2021 (A) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA <i>Motivo: "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZ</i> | 40200.03.007802 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 896/2019 (A) | CONTRIBUTO REL. AL PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UNA RETE WIFI NEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA A CONTRARRE | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 766/2021 (A) | ESTENSIONE RETE WI - FI PRESSO LA PIAZZA DI RENAZZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO. C.I.G. ZA7347889F. | 40200.03.079698 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.972,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,74 |
| 707/2020 (A) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN <i>Motivo: Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SAN</i> | 40200.03.079904 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 603/2022 (A) | CONTRIBUTO PER ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MED | 40200.03.079910 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 934/2019 (A) | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 40300.10.800084 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 149.022,86 | 0,00 | -898,11 | -898,11 | 0,00 | 0,00 | 148.124,75 |
| 334/2011 (P) | ALIENAZIONE LOTTO A COMPLESSO DI VIA FARINI N. 7. AGGIUDICAZIONE DITTA I.T.S. SRL. APPROVAZIONE VERB | 40400.02.006503 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2011 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 700/2020 (A) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 62.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.300,00 | 0,00 |
| 442/2017 (A) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte investimenti - NO FPV</i> | 40500.01.079002 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30.206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.206,13 | 0,00 |
| 341007/2000 (S) | L. 184.430.607 DEVOL. DD.PP AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASUMARO 1^STRALCIO /PARTE | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 680,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,93 |
| 341008/2000 (S) | L. 95.000.000 DEVOL. DD.PP. ESTENDIMENTO RETE GAS-METANO VIA TADDIA IN RENAZZO | 50300.03.086000 SETTORE 1 - RISORSE | 2000 | 8.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,89 |
| 354003/2003 (S) | EURO 108.455,97 CASSA DD.PP. PER MUTUO INTEGRAT. FOGNE P ENZALE | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2003 | 55.780,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.780,85 |
| 338015/2005 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 150.000,00 PERCORSO CICLOTURISTICO " DAL PO AL RENO " | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 8.391,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.391,19 |
| 338016/2005 (S) | MUTUO DD.PP. EURO 300.000,00 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI R ENAZZO | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2005 | 17.807,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.807,37 |
| 308009/2007 (S) | MUTUO DI 220.000,00 PER MANU T.COPERTO SC.ELEM. /MEDIE DI CASUMARO (imp.1180/1181) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2007 | 13.098,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.098,35 |
| 392040/2008 (S) | MUTUO DI E.115.000 PER FOGNE VIA CURATO (Imp.08/1325 Cap.33917) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 61.127,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.127,22 |
| 392041/2008 (S) | MUTUO DI E.120.000,00 PER RE ALIZZAZ.NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI (IMP.08/1325 CAP.31641) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2008 | 6.987,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,88 |
| 430120/2009 (S) | MUTUO DI E.427.235 AMPL.ASIL O NIDO CENTRO INFANZIA CENTO (IMP.1112 CAP.34462) | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2009 | 35.965,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.965,85 |
| 459/2020 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA MUTUO POS. 6200707 - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA IN FRAZIONE RENAZZO <i>Motivo: MUTUO 620070700 CUP F33H19000600006</i> | 50300.08.009200 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 53.471,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.565,09 | 39.906,54 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 558/2022 (A) | ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AL MUTUO POSIZIONE N.6213272 PER ACQUISTO DI UNA PORZIONE DEL PLESSO SCO <i>Motivo: MUTUO 621327200 CUP F31I22000380004</i> | 60300.01.091403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| 362/2015 (A) | RECUPERO IVA SPLIT PAYMENT SU AMPLIAMENTO FABBRICATO VIA PACINOTTI - DONAZIONE | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 25.521,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.521,34 |
| 97/2016 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (imp. 1099/2016) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2016 | 12.481,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.481,20 |
| 48/2017 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.746/2017) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 38.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,00 |
| 38/2018 (A) | VERSAMENTO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (IMP.712/2018) | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 7.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 |
| 329/2019 (A) | RECUPERO IVA SPLIT DONAZIONE AMPLIAMENTO IMMOBILE (v.imp.2242/2019). | 90100.01.009950 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 4.300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,72 |
| 251/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 252/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 253/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Hradec Kralove 10-13/5/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 302/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 303/2022 (S) | REBECCHI VALENTINA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 304/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 305/2022 (S) | BERGAMINI ALESSIA Antic. missione Agen 6-9/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 325/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Parigi 13-17/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 390/2022 (S) | ACCORSI EDOARDO Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 391/2022 (S) | PICARIELLO VANINA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 392/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,77 | 0,00 |
| 393/2022 (S) | CALIUMI CECILIA Antic. missione Strasburgo 23-25/6/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 614,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,78 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 462/2022 (S) | TASSINARI ANELITA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 480/2022 (S) | AMOROSO UMBERTO Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 481/2022 (S) | BIDOLI SILVIA Antic. missione Milano 13/9/2022 | 90100.99.010101 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 27/2015 (A) | SPESE ANNUALI DI REGISTRAZIONE LOCAZIONE PLESSO CORPORENO. ANTICIPAZIONE QUOTA A CARICO C | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2015 | 2.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.567,00 |
| 440/2020 (A) | VERSAMENTO IN CONTANTI EFFETTUATO PER ERRORE MATERIALE NEI CONFRONTI DI E – DISTRIBUZIONE S.P.A. REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 122,00 | 0,00 | -122,00 | -122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474/2021 (A) | CONTRATTI DI LOCAZIONE SEDI UFFICI POSTALI DI CORPORENO E CASUMARO – ANTICIPAZIONE QUOTE SPESE DI RE | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 701/2022 (A) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE DA <i>Motivo: Per HERA S.P.A. Rimb.speseimp.bollo-imp.registro.Accert.7012022 RDP 1284 18/05/23</i> | 90200.01.101000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,18 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 973,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,82 | 0,00 |
| 128/2022 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 90200.01.384053 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 |
| 757/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO ALBERONE (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
| 758/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CASUMARO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 759/2020 (A) | RIMBORSO DA POSTE ITALIANE 50% SPESE REGISTRAZIONE UFFICIO CORPORENO (P/IMP.4244/2020) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 |
| 715/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4587/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 |
| 716/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ORTENS PAOLA- imp.4588/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 717/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CENTRO EMILIA TERREMOTO - imp.4591/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,17 |
| 726/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO ALBERONE - imp.4604/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 727/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CORPORENO - imp.4605/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 728/2022 (A) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE POSTE UFFICIO CASUMARO - imp.4606/2022 | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| 730/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO la corte dei fiori MALAGUTI ELISABETTA (imp.4619) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 731/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ILA GIOVANNINA - PALAZZO PIOMBINI (imp.4620) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | -252,50 | -252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734/2022 (A) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL (imp.4621) | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 283,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,25 |
| 753/2022 (A) | spese contrattuali anno 2022 - imp.4625/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.009650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 135,50 | 0,00 | -135,50 | -135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816/2013 (S) | Deposito Cauzionale Palazzo Piombini - LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GUERCINO N. 62 DA ADIBIRE A MUNICI | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2013 | 16.393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.393,42 |
| 603/2018 (A) | deposito cauzionale COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFR | 90200.04.095020 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 125,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,48 |
| 121/2016 (A) | LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO PER ATTIVITÀ MOTORIE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI RENA | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.747,00 |
| 162/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 163/2016 (A) | LOCAZIONE NUOVI LOCALI E POSTI AUTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO E ACCE | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 644/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650/2019 (A) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 90200.04.095021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83/2022 (A) | IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 E SPESE PER NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE <i>Motivo: pag.imposta di bollo virtuale P.G.6100 del 31/01/23 P.U. n.116/2023</i> | 90200.05.010330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 347,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,74 | 0,00 |
| 229/2022 (A) | SPESE CONTRATTUALI DI REGISTRAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PARCO DEL RENO | 90200.05.010331 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 192/2018 (A) | TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - VEDI IMP.4165/2018 | 90200.05.384052 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| TOTALI | | | | 28.475.984,12 | 557.605,14 | -2.525.579,31 | -2.469.490,15 | 0,00 | 11.054.232,45 | 15.453.777,50 |

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI CENTO

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 463/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01011.01.000222 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 423,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,75 | 0,00 |
| 4088/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01011.01.000222 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,90 | 0,00 |
| 4089/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.01.002140 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01011.01.002160 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.248,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,45 | 0,00 |
| 4090/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01011.01.002160 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 327,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,53 | 0,00 |
| 4040/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01011.01.902160 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 579,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,45 | 0,00 |
| 744/2022 (I) | AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022 | 01011.02.001060 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.664,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,95 | 0,00 |
| 469/2022 (I) | IRAP | 01011.02.002180 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 747,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,82 | 0,00 |
| 4091/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01011.02.002180 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 109,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,57 | 0,00 |
| 2859/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.000217 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 30,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2864/2022 (I) | AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI VIAGGIO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.000244 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.668,50 | 0,00 | -3.008,66 | -3.008,66 | 0,00 | 23,80 | 636,04 |
| 2215/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022: GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E ONERI DATORI LAVORO PER PERMESSI <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022: GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E ONERI DATORI LAVORO PER PERMESSI</i> | 01011.03.000980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 11.213,45 | 0,00 | -7.351,16 | -7.094,78 | 0,00 | 3.862,29 | 0,00 |
| 2498/2023 (S) | Restituzione indennita' amministratori | 01011.03.000980 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 256,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,38 | 0,00 |
| 4631/2022 (I) | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO D'UFFICIO | 01011.03.000981 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 9.587,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.587,05 | 0,00 |
| 2213/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022: GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E ONERI DATORI LAVORO PER PERMESSI | 01011.03.000990 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.960,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,23 | 0,00 |
| 2214/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022: GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E ONERI DATORI LAVORO PER PERMESSI | 01011.03.000990 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.927,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,70 | 0,00 |
| 4632/2022 (I) | RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - IMPEGNO D'UFFICIO | 01011.03.000991 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| 794/2022 (P) | SPESE PER CERIMONIALE ANNO 2022. PRIMO IMPEGNO DI SPESA | 01011.03.001180 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318/2022 (S) | ACQUISTO TARGA PER CONFERIMENTO ONORIFICENZA "CITTA' DI CENTO" A ROSSO GIOVANNA <i>Motivo: ACQUISTO TARGA PER CONFERIMENTO ONORIFICENZA "CITTA' DI CENTO" A ROSSO GIOVANNA</i> | 01011.03.001180 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | 0,00 |
| 991/2023 (S) | Rendiconto Economo Febbraio 2023 | 01011.03.001180 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2860/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.002957 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/2022 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.016400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 132,05 | 0,00 | -132,05 | -132,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343/2022 (P) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- RIMB.SPESE VIAGGIO E ALLOGGIO PER GLI AMMINISTRATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.016400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.700,00 | 0,00 | -934,81 | -934,81 | 0,00 | 1.765,19 | 0,00 |
| 2645/2022 (S) | Antic. Missione a Strasburgo dal 23 al 25 giugno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.016400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2360/2022 (P) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01011.03.293890 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.802,39 | 0,00 | -1.802,39 | -954,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424/2023 (S) | rimborso spese dott.Zurla | 01011.03.293890 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 172,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,35 | 0,00 |
| 773/2023 (S) | RIMBORSI II SEMESTRE 2022 BATTISTINI | 01011.03.293890 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 675,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,32 | 0,00 |
| 332/2022 (I) | COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 - IMPEGNO DI SPESA | 01011.03.293900 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29.008,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.008,99 | 0,00 |
| 471/2022 (I) | INDENNITA' E COMPENSI | 01021.01.000283 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 126,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,49 | 0,00 |
| 472/2022 (I) | INDENNITA' E COMPENSI CCI | 01021.01.000283 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 161,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,38 | 0,00 |
| 477/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01021.01.000284 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.044,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,05 | 0,00 |
| 4092/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.000284 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 483/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01021.01.000297 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 490,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,77 | 0,00 |
| 4093/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.000297 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 | 0,00 |
| 489/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.002040 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.508,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.508,86 | 0,00 |
| 4096/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.008746 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 144,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,07 | 0,00 |
| 4097/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.008747 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 4043/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.008791 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.920,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,21 | 0,00 |
| 4044/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.008792 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 515/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.029401 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.203,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.203,30 | 0,00 |
| 4099/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.01.029401 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 460,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,11 | 0,00 |
| 518/2022 (I) | IRAP | 01021.02.002350 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.324,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,57 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4100/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.02.002350 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,41 | 0,00 |
| 4046/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.02.008793 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.083,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.083,53 | 0,00 |
| 520/2022 (I) | IRAP | 01021.02.029402 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,29 | 0,00 |
| 4101/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01021.02.029402 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,32 | 0,00 |
| 2843/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01021.03.000202 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 101,00 | 0,00 | -90,60 | -90,60 | 0,00 | 10,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 34/2022 (I) | SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI CENTO – ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZI POSTALI PER LE | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.597,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,15 | 0,00 |
| 180/2022 (I) | Proposta: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI DEL COMUNE DI CENTO E DI COMUNICAZIONI | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 11.100,40 | 0,00 | -230,95 | -230,95 | 0,00 | 10.869,45 | 0,00 |
| | <i>Motivo: liquidazione</i> | | | | | | | | | |
| 208/2022 (P) | SPESE POSTALI PER INVIO DI RACCOMANDATE INTERNAZIONALI E SPEDIZIONE DI LIBRI SUL TERRITORIO NAZI | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 11,80 | 0,00 | -11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047/2022 (I) | PROROGA TECNICA - SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI CENTO – CONVENZIONE INTERCENTER “SERVIZI POSTALI | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 2.811,61 | 0,00 | -90,73 | -90,73 | 0,00 | 2.720,88 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3491/2022 (I) | SERVIZI POSTALI PER IL COMUNE DI CENTO – CONVENZIONE INTERCENT-ER “SERVIZI POSTALI” - PROROGA SERVI | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | -195,45 | -195,45 | 0,00 | 1.304,55 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 777/2023 (S) | Rendiconto Economo Febbraio 2023 | 01021.03.001702 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 0,00 |
| 3535/2022 (I) | CONSUMI ACQUA SERVIZI GENERALI E ARCHIVIO COMUNALE 2022 | 01021.03.017190 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,19 | 0,00 |
| 2850/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01021.03.029403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -39,50 | -39,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 521/2022 (I) | INDENNITA' E COMPENSI | 01031.01.000298 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 4102/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.000298 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.182,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182,75 | 0,00 |
| 528/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01031.01.000299 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931,42 | 0,00 |
| 4103/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.000299 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 145,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,55 | 0,00 |
| 536/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01031.01.002050 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16.754,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.754,79 | 0,00 |
| 388/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01031.01.003869 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 917,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,35 | 0,00 |
| 389/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</i> | 01031.01.003869 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 4106/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.003869 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 153,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,82 | 0,00 |
| 390/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01031.01.003886 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 172,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,81 | 0,00 |
| 4107/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.003886 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 4048/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.008799 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.948,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.948,90 | 0,00 |
| 4049/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.01.008890 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 378,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,16 | 0,00 |
| 539/2022 (I) | IRAP | 01031.02.000236 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.774,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.774,35 | 0,00 |
| 4108/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.02.000236 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,42 | 0,00 |
| 391/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01031.02.003878 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,88 | 0,00 |
| 4109/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.02.003878 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 |
| 4050/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01031.02.008891 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.052,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,14 | 0,00 |
| 2837/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01031.03.000199 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2237/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ANNO 2022 <i>Motivo: SPESE INCASSO RUOLI COATTIVI ANNO 2022</i> | 01031.03.001790 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 | 0,00 |
| 262/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FISCALI - PERIODO: 1°/01/2022 - 30/06/2023 A FAVO | 01031.03.016000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 884,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,50 | 0,00 |
| 68/2022 (I) | UFFICIO ECONOMATO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI. ADESIONE CONVENZIONE QUADRO | 01031.03.017001 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 |
| 3979/2022 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI SUPPORTO AL | 01031.03.024000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 |
| 4197/2021 (P) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT <i>Motivo: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT</i> | 01031.04.210270 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 7.575,06 | 0,00 | -5.431,06 | 0,00 | 0,00 | 2.144,00 | 0,00 |
| 5045/2021 (S) | tutela giuridica minori di competenza del Comune di Ferrara - ANNUALITÀ PREGRESSE | 01031.04.210270 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 0,00 | 5.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.431,06 | 0,00 |
| 4283/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 01031.04.210270 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,94 | 5.247,06 |
| 418/2020 (I) | MOLISSO - ERRONEO PAGAMENTO | 01031.09.027510 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4626/2022 (I) | ERRATO VERSAMENTO SPESE VARIE | 01031.09.027510 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 61,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,12 |
| 4635/2022 (I) | DOPPIO VERSAMENTO COMUNE DI BONDENO | 01031.09.027510 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| 5213/2020 (P) | EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE (COSAP) - IMPEGNO DI SPESA | 01031.09.027520 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 12.534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.309,00 | 2.225,75 |
| 873/2022 (I) | VERSAMENTO IVA GESTIONI VARIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01031.10.029360 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.724,70 | 0,00 | -1.724,70 | -1.724,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01041.01.000323 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,13 | 0,00 |
| 4115/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01041.01.000323 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 | 0,00 |
| 552/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01041.01.059010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,75 | 0,00 |
| 4120/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01041.01.059010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 651,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,11 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 556/2022 (I) | IRAP | 01041.02.059030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.429,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,81 | 0,00 |
| 4123/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01041.02.059030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 232,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,54 | 0,00 |
| 2841/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01041.03.005905 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 1124/2022 (P) | CANONE UNICO PATRIMONIALE MEZZI PUBBLICITARI – ANNO 2022 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI | 01041.03.006277 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.595,79 | 0,00 | -3.041,45 | -1.067,35 | 0,00 | 2.554,34 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 387/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.29 DEL 16/1/2023 | 01041.03.006277 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 1.974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,10 | 0,00 |
| 117/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 01041.03.062040 Il Segretario | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2791/2022 (I) | RIMBORSO A CONTRIBUENTI DI QUOTE IMU, TASI, DI TRIBUTI E SOMME - IMPEGNO DI SPESA | 01041.10.279000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 69.931,46 | 0,00 | -40.313,37 | -40.313,37 | 0,00 | 29.618,09 | 0,00 |
| | <i>Motivo: TASI 2015</i> | | | | | | | | | |
| 562/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01051.01.000325 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 805,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,63 | 0,00 |
| 4125/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.000325 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,74 | 0,00 |
| 734/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 01051.01.000326 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | 0,00 |
| 374/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01051.01.003872 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.648,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,58 | 0,00 |
| 375/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01051.01.003872 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</i> | | | | | | | | | |
| 4130/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.003872 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,24 | 0,00 |
| 376/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01051.01.003961 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 309,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| 4132/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.003961 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,96 | 0,00 |
| 568/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01051.01.036030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.067,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.067,24 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4137/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.036030 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,75 | 0,00 |
| 4015/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.936031 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 4016/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.01.993602 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 377/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01051.02.003881 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 551,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,50 | 0,00 |
| 4139/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.02.003881 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,45 | 0,00 |
| 570/2022 (I) | IRAP | 01051.02.036200 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,91 | 0,00 |
| 4142/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.02.036200 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 257,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,37 | 0,00 |
| 2032/2022 (I) | CENSI CANONI LIVELLI PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.02.056000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.085,84 | 0,00 | -1.085,84 | -1.085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE LICENZE FISCALI DI ESERCIZIO ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTR | 01051.02.056010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 4017/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01051.02.936202 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 5414/2019 (I) | Proposta: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANU | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3.564,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.564,84 |
| 312/2020 (I) | Proposta: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANU | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,52 |
| 117/2021 (I) | Proposta: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANU | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,52 |
| 2152/2022 (I) | C'è un subappalto per circa E.60.000,00 - SERVIZIO ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIC | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 332.137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.137,79 | 0,00 |
| 2153/2022 (I) | SERVIZIO ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINIS | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 14.254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.254,97 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2154/2022 (I) | SERVIZIO ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINIS | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,52 |
| 3803/2022 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI | 01051.03.001785 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 44.676,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.676,61 | 0,00 |
| 3804/2022 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI | 01051.03.001786 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 |
| 3801/2022 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.001787 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 396.653,12 | 0,00 | -140.041,00 | -140.041,00 | 0,00 | 0,00 | 256.612,12 |
| 4514/2022 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.001787 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 59.959,00 | 0,00 | -59.959,00 | -59.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3802/2022 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI | 01051.03.001791 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 3822/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE GAS - ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.001792 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 27.982,31 | 0,00 | -3.914,35 | -3.914,35 | 0,00 | 24.067,96 | 0,00 |
| 2842/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.003609 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 142,30 | 0,00 | -49,88 | -49,88 | 0,00 | 92,42 | 0,00 |
| 3398/2022 (I) | ENEL 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.005412 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3642/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE <i>Motivo: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE</i> | 01051.03.005412 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 11.496,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.496,33 | 0,00 |
| 865/2022 (P) | ONERI E DIRITTI ALTRI ENTI – PRIMO IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.005430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.853,57 | 0,00 | -2.853,57 | -1.949,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2461/2023 (S) | Rendiconto Economo Marzo 2023 | 01051.03.005430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3579/2023 (S) | RINNOVO SCIA PRIMARIA PENZALE | 01051.03.005430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 3277/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL VELODROMO DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENT | 01051.03.011135 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.978,00 | 0,00 |
| 4426/2022 (I) | LAVORI ELETTRICI PRESSO LA PALESTRA GIOVANNINA DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDA | 01051.03.011135 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| 4495/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PROTEZIONE DELLE PARETI E DELLE TUBAZIONI PRESSO LA PALESTRA GIOVANNI | 01051.03.011135 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.661,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.661,58 | 0,00 |
| 3636/2020 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE TENDE ESTERNE DELLA SCUOLA MEDIA DI RENAZZIO- DETERMINA A CONTRARRE – A | 01051.03.029222 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2654/2022 (I) | DI 869/2021 "CONVENZIONE TRA PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO E COMUNE DI CENTO PER LA CONCESS | 01051.03.029643 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.263,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,62 | 0,00 |
| 3361/2021 (I) | FORNITURA DI N. 20 CASSETTE DI SICUREZZA PORTADOCUMENTI PER GLI IMMOBILI COMUNALI – DETERMINA A CON | 01051.03.043000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,84 |
| 194/2022 (I) | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/FERRAMENTA PER IL SERVIZIO TECNICO – CIG Z8F340D823 - AFFIDAMENTO A | 01051.03.043000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 304,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,26 | 0,00 |
| 3722/2022 (I) | DI 1502/2021 AD OGGETTO "FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IDRAULICO PER IL SERVIZIO TECNICO – CIG Z4C | 01051.03.043000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 621,86 | 0,00 | -31,58 | -31,58 | 0,00 | 590,28 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3536/2022 (I) | CONSUMI ACQUA PATRIMONIO COMUNALE 2022 | 01051.03.054080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.776,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,53 | 0,00 |
| 3824/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 01051.03.054110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.011,32 | 0,00 | -0,54 | -0,54 | 0,00 | 9.010,78 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 222/2021 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.191,63 | 0,00 | -1.191,63 | -1.191,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4580/2021 (I) | INTERVENTO ALLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO "PACINOTTI" E PULIZIA GRONDAIE PRESSO LA SCUOLA DELL | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 35/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI NEGLI | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.659,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,11 | 0,00 |
| 50/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.017,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.017,49 |
| 61/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.913,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913,70 | 0,00 |
| 183/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.483,27 | 0,00 | -1.483,27 | -1.483,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VARCHI AUTOMATICI PRESENTI NEGLI IMOBILI COMUNALI ESERCIZIO 2022 E 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.979,74 | 0,00 | -23,91 | -23,91 | 0,00 | 2.955,83 | 0,00 |
| 209/2022 (I) | SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTI E CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 946,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,17 | 0,00 |
| 2262/2022 (I) | SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PACINOTTI A CENTO – DETERMINA | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 2881/2022 (I) | INSTALLAZIONE DI UN CANCELLINO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "GUERCINO" DI CENTO – DETERMINA A CONTRAR | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| 2910/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA XXV APRILE A CENTO – DETERMINA A | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.134,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,60 | 0,00 |
| 3451/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SCUOLE "PASCOLI" E LA PALESTRA SCOLASTICA DEL PLESSO "GUERCINO" DI | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.812,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,92 | 0,00 |
| 3455/2022 (I) | ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI IN CORSO GUERCINO A CENTO – DETERMINA A CONTRARR | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.104,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,78 | 0,00 |
| 3456/2022 (I) | SISTEMAZIONE CANCELLO PRESSO L' AREA SGAMBAMENTO CANI DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 178,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,61 | 0,00 |
| 3458/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL NIDO PACINOTTI DI CENTO E IL CAMPO SPORTIVO DI ALBERONE DI CENTO – | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.452,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,52 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3515/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAM | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.609,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,14 | 0,00 |
| 3579/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI CORPORENO E XII MORELLI – DETERMINA A CONTRARRE | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.904,80 | 0,00 |
| 3693/2022 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE AGLI I | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.471,05 | 0,00 | -894,26 | -894,26 | 0,00 | 6.576,79 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3795/2022 (I) | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO CENTRALE TERMICA PRESSO IL CONDOMINIO EX STAZIONE - DETERMINA A | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 |
| 3906/2022 (I) | ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME PRESSO LA SEDE COMUNALE EX CUP A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI NU | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.325,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,20 | 0,00 |
| 3977/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE TENDE A LAMELLA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PEDAGNA A CORPORENO – | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 927,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,20 | 0,00 |
| 4298/2022 (I) | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA CASA COMUNALE DI XII MORELLI – DETERMINA A CONTRARRE | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | 0,00 |
| 4301/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA PRESSO L'IMMOBILE CENTRO INFANZIA DI CENTO – DETERMINA A C | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,80 | 0,00 |
| 4496/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA XXV APRILE A CENTO – DETERMINA A | 01051.03.054200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,60 |
| 2166/2022 (I) | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 01051.03.054210 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2168/2022 (I) | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 01051.03.054210 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.070,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,60 | 0,00 |
| 3844/2022 (I) | SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO BORGO S.AGOSTINO ESERCIZIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. | 01051.03.054210 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.306,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,39 | 0,00 |
| 5482/2017 (I) | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER IL RINNOVO DELLA SCIA DEL PLESSO SCOLASTICO DI CORPORENO. | 01051.03.054220 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 4.440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 238/2022 (I) | SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E LAMPADE DI EMERGENZA IN | 01051.03.054220 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 13.916,54 | 0,00 | -23,91 | -23,91 | 0,00 | 13.892,63 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2471/2022 (I) | CAMBIO USO DA AUTOCARRO AD AUTOVETTURA - RENAULT MEGANE TARGA: FA452FY – DETERMINA A CONTRARRE E CON | 01051.03.054290 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.055,30 | 0,00 | -190,30 | -190,30 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4296/2022 (I) | MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT FIORINO TARGA EA846YT – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAME | 01051.03.054290 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,11 | 0,00 |
| 3585/2022 (I) | INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PORFIDO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO CITTADINO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAM | 01052.02.023544 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.949,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PORFIDO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO CITTADINO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAM</i> | | | | | | | | | |
| 2903/2021 (S) | DIREZIONE LAVORI E MESSA DI PRODOTTO ANTIFUNGINO RADICALE DEI PLATANI - Impegno per Agronomo | 01052.02.036544 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 11.614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.614,40 |
| 4044/2021 (S) | RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. LIBERATA QUALE PORTA D' ACCESSO AL CENTRO STORICO DI CENTO - Variante | 01052.02.036544 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 16.943,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.943,67 |
| 4045/2021 (S) | RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. LIBERATA QUALE PORTA D' ACCESSO AL CENTRO STORICO DI CENTO-Variante | 01052.02.036544 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,60 |
| 3525/2020 (I) | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.E DI ESECUZ.RIQUALIFICAZIONE STRADE E PARCHEGGI | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 37,21 | 0,00 | -37,21 | -37,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 5599/2020 (S) | C'è un sub-appalto - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI PER L'ANNO 2020. (C.U.P. | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 2.042,93 | 0,00 | -805,70 | -805,70 | 0,00 | 1.237,23 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CONCESSO SUB APPALTO</i> | | | | | | | | | |
| 3095/2021 (S) | INTERVENTI IN VIA PENZALE, LAMBORGHINI E ISRAELITI A CENTO | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 29.956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.956,24 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTERVENTI IN VIA PENZALE, LAMBORGHINI E ISRAELITI A CENTO</i> | | | | | | | | | |
| 4010/2021 (S) | FORNITURA E POSA DI N. 6 BOX RALLENTATORI PREVELOX | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 15.445,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.003,60 | 6.441,60 |
| | <i>Motivo: FORNITURA E POSA DI N. 6 BOX RALLENTATORI PREVELOX</i> | | | | | | | | | |
| 5598/2020 (P) | Somme a disposizione - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI PER L'ANNO 2020. (C.U. | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.898,49 | 0,00 | -8.898,49 | -1.828,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1280/2022 (S) | RIQUALIFICAZIONE STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI ANNO 2020 - MODIFICA CONTRATTO A SEGUITO DI VARIANTE | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 277,08 | 0,00 | -277,08 | -277,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3209/2022 (S) | FORNITURA E POSA DI N. 6 BOX RALLENTATORI PREVELOX. APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI DE | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 3320/2022 (S) | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E INSTALLAZIONE DI UN PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZION | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 22.899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.899,88 |
| 4347/2023 (S) | AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CAPOLUOGO | 01052.02.036849 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 7.070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.070,28 |
| 3517/2020 (I) | PROGETTAZIONE, D.L.REL.ALLA REALIZZAZ.DI UNA ROTATORIA IN LOCALITÀ CORPORENO ALL'INTERSEZIONE TRA LA | 01052.02.036999 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 18.714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.714,80 |
| 3527/2020 (I) | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.E DI ESECUZ.ROTATORIA IN LOCALITÀ CORPORENO | 01052.02.036999 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3.869,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,84 |
| 4401/2019 (I) | ADEG.E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI DEL PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI DI CENTO TRAMI | 01052.02.037887 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4404/2021 (S) | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A SEGUI | 01052.02.037887 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 88.291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.291,40 |
| 4501/2021 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL' AMMI | 01052.02.037887 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 169.388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.388,45 |
| | <i>Motivo: Variazione esigibilità</i> | | | | | | | | | |
| 4757/2017 (S) | RAFFORZAMENTO LOCALE" DEL DISTACCAMENTO VVF SITO IN VIA RISORGIMENTO N°50 A C | 01052.02.301050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 409,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,21 |
| 2322/2019 (S) | RAFFORZAMENTO LOCALE DEL DISTACCAMENTO VV.FF. - OPERE DI VARIANTE | 01052.02.301050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 4487/2022 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DEI VV.FF. ED IL PLESSO SCOLASTICO "GUERCIIN | 01052.02.301820 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.614,00 | 0,00 |
| 3311/2014 (I) | AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SEDE TEMPORANEA DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA A | 01052.02.301830 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3318/2014 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE TEMPORANEA DEL MUNICIPIO | 01052.02.301830 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2446/2019 (S) | COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTIE MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. | 01052.02.311727 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 4.973,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.973,80 | 0,00 |
| 2858/2021 (S) | Incentivi Tecnici - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA FARINI N.7 | 01052.02.311728 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.658,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,11 |
| 2743/2020 (S) | DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI RIPARAZI | 01052.02.311728 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.948,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.948,32 |
| 2955/2020 (S) | C'è un subappalto - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA FARINI N.7 | 01052.02.311728 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.305,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.305,01 |
| 4509/2022 (S) | RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COM,LE - DI CENTO (FE) - VARIANTE SOMME A DISPOSI | 01052.02.311728 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 28.517,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.517,48 | 0,00 |
| 3933/2014 (S) | INDAGINI E PROVE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO S | 01052.02.368230 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101/2014 (S) | Affidamento servi tecnici per il ripristino con miglioramento sismico della Residenza Municipale | 01052.02.368230 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 190.074,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.074,21 |
| 3584/2022 (I) | AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI - RIPRISTINO RESIDENZA MUNICIPALE <i>Motivo: AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI SAGGI STRATIGRAFICI - RIPRISTINO RESIDENZA MUNICIPALE</i> | 01052.02.368230 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.102,40 | 0,00 |
| 4550/2022 (I) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE-SAGGI STRATIGRAFICI <i>Motivo: INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE-SAGGI STRATIGRAFICI</i> | 01052.02.368230 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.747,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,84 | 0,00 |
| 3800/2019 (I) | REDAZIONE PROGETTO INTERVENTO ANTINCENDIO DI RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO | 01052.02.368280 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 |
| 3030/2019 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO STADIO LORIS BULGARELLI DI CENTO - PRIM | 01052.02.368368 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,97 |
| 3530/2019 (I) | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICURE | 01052.02.368378 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3906/2020 (S) | MODIFICA AL CONTRATTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL"EX UFFICIO DEL REGISTRO" | 01052.02.368378 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 541,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,96 |
| 2487/2021 (S) | MESSA IN SICUREZZA DELL"EX UFFICIO DEL REGISTRO" - VARIANTE IN CORSO D'OPERA | 01052.02.368378 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 18.727,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.727,77 |
| 2488/2021 (S) | COMP.TECNICHE DL STRUTTURALE - MESSA IN SICUREZZA DELL"EX UFFICIO DEL REGISTRO"-VARIANTE | 01052.02.368378 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 2489/2021 (S) | COMP.TECNICHE DL ARCHITETTONICA - MESSA IN SICUREZZA DELL"EX UFFICIO DEL REGISTRO"-VARIANTE IN COR | 01052.02.368378 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 190,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,32 |
| 5314/2020 (S) | INCENTIVI REL.AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME RENO | 01052.02.368380 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3.459,41 | 0,00 | -898,11 | -898,11 | 0,00 | 2.561,30 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 576/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01061.01.000328 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 448,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,54 | 0,00 |
| 4144/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01061.01.000328 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 110,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,82 | 0,00 |
| 732/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 01061.01.000329 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
| 578/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.003604 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.998,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998,66 | 0,00 |
| 4169/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01061.01.003604 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 592,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,68 | 0,00 |
| 582/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01061.01.009936 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,54 | 0,00 |
| 584/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.009937 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.403,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.403,35 | 0,00 |
| 3149/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione (NO TERREMOTO) | 01061.01.037000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.885,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,67 | 0,00 |
| 3150/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione - CONTRIBUTI (NO TERREMOTO) | 01061.01.037010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 472,84 | 0,00 | -15,65 | -15,65 | 0,00 | 457,19 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 593/2022 (I) | IRAP | 01061.02.009938 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 803,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,96 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 594/2022 (I) | IRAP | 01061.02.037040 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.369,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,71 | 0,00 |
| 4182/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01061.02.037040 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 211,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,68 | 0,00 |
| 3151/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione - QUOTA IRAP (NO TERREMOTO) | 01061.02.037100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 160,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,28 | 0,00 |
| 2836/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01061.03.003608 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 2851/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01061.03.009979 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 216/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE PRESENTI NEI FABBRICATI COMUNALI P | 01061.03.017140 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.691,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691,93 |
| 3662/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI POSTALI IN LOCALITA' DISAGIATE | 01061.03.025103 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.378,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.378,73 | 0,00 |
| 3486/2018 (I) | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO IMPIANTI DELLA GALLERIA DI ARTE MODER | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 8.881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,80 | 4.440,80 |
| 5415/2019 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA ANTINCENDIO RELATIVO ALL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 2.156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,96 |
| 3467/2015 (I) | RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "EX STAZIONE DI CENTO" DI CUI ALL'ACCORDO FRA COMUNE E | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.839,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,76 |
| 321/2020 (I) | PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL FRAZIONAMENTO DI TERRENO AGRICOLO, PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.716,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,92 |
| 4793/2021 (I) | REDAZIONE PROGETTO E PRATICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO DEL RIUSO A | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 |
| 4413/2021 (I) | COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELL' OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4583/2021 (I) | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ATTIVAZIONE MANUALE INCENDIO PRESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.049,60 | 0,00 | -369,60 | -369,60 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 1998/2022 (I) | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI DA PORRE A BASE DELLA MANIFESTAZIONE DI | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,50 |
| 2281/2022 (I) | SERVIZIO DI ESECUZIONE DI RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREA POSTA A XII MORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZI <i>Motivo: SERVIZIO DI ESECUZIONE DI RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREA POSTA A XII MORELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZI</i> | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.305,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.305,80 | 0,00 |
| 2349/2022 (I) | SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESECUZIONE DELL' APPALTO "ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLI | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,80 |
| 2516/2022 (I) | VERIFICA ALL'IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI: NIDO E | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 3155/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PENZALE | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.589,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,62 |
| 4485/2022 (I) | RELAZIONE DI FATTIBILITÀ RELATIVA AD UN INTERVENTO DI MODIFICA ALL'INTERNO DEI CAPANNONI DEI CARRI. | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,56 |
| 4507/2022 (I) | COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA IN LOCALITÀ XII MORELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE DI ROGITO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.700,00 | 0,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4535/2022 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L.241/1990 TRA I COMUNI DI TERRE DEL RENO, POGGI | 01061.03.041000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 22.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.611,00 |
| 114/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI Il Segretario | 01061.03.042000 | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3616/2022 (I) | FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A | 01061.03.042030 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3615/2022 (I) | FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A | 01061.03.042040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 79,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,09 | 0,00 |
| 3832/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 01061.03.251020 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,79 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4089/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER MOVIMENTAZIONE ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG: Z972DDF4A1) | 01061.03.251021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,70 |
| 2209/2021 (I) | CONVENZIONE INTERCENT-ER E COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01061.03.251021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 13.073,00 | 0,00 | -3.026,54 | -3.026,54 | 0,00 | 10.046,46 | 0,00 |
| 2311/2022 (I) | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01061.03.251021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 13.900,00 | 0,00 | -0,42 | -0,42 | 0,00 | 4.217,44 | 9.682,14 |
| 5367/2019 (I) | BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA EX CHIMIREN - SCOLO GUADORA - S.P. CENTO - FINALE EMILIA AI | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 |
| 4840/2021 (I) | ACCATASTAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI CASUMARO . AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z4B347FC08. <i>Motivo: ACCATASTAMENTO CENTRO DEL RIUSO DI CASUMARO . AFFIDAMENTO SERVIZIO. CIG Z4B347FC08.</i> | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 4548/2021 (I) | SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI RIPRISTINO POST-SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO - DE | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.456,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456,29 |
| 4949/2021 (I) | SERVIZI DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'ESECUZIONE DELL' APPALTO "OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZI <i>Motivo: OO.UU.</i> | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,48 | 0,00 |
| 3436/2022 (I) | SERVIZIO DI ESECUZIONE DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO AREE DI COMPETENZA DELLA PARTE DI | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,40 | 0,00 |
| 3570/2022 (I) | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO". CUP: F33H19000600006. ES <i>Motivo: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO". CUP: F33H19000600006. ES</i> | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.595,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,58 | 0,00 |
| 3837/2022 (I) | GALLERIA D'ARTE PLESSO SCOLASTICO SITUATO IN VIA PEDAGNA A CORPORENO. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,92 | 0,00 |
| 4505/2022 (I) | COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA IN LOCALITÀ XII MORELLI. RICONFINAMENTO DI UNA PARTICELLA E AL PIC | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,80 | 0,00 |
| 4540/2022 (I) | PNRR - VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE NUOVO NIDO A CEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.666,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 1.664,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4549/2022 (I) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 01062.02.030040 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 18.883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.883,16 | 0,00 |
| | <i>Motivo: INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A</i> | | | | | | | | | |
| 5011/2020 (I) | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DEI SEGUENTI APPALTI: - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOL | 01062.02.300430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 8.881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.881,60 |
| | <i>Motivo: Generazione FPV U 2023 - FPV E 2024</i> | | | | | | | | | |
| 5066/2020 (I) | COSTRUZIONE PALESTRA A XII MORELLI. SERV.TECNICI REL. AL COORDINAM.DELLA SICUREZZA | 01062.02.300430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.333,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,46 |
| 4601/2022 (I) | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI, DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI SEZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI | 01062.02.300430 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.223,20 |
| 5053/2020 (I) | REGOLAZIONE CONTABILE CESSIONE IMMOBILE VIA FARINI. IMPEGNO DI SPESA | 01062.02.369242 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 5360/2019 (I) | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI BUONACOMPRA. PRESA D'ATTO RINUNCIA PROG | 01062.02.369244 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| 595/2022 (I) | INDENNITA' E COMPENSI | 01071.01.000330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 |
| 599/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01071.01.000331 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.197,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,83 | 0,00 |
| 4184/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.000331 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,82 | 0,00 |
| 3561/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE | 01071.01.005093 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.565,40 | 0,00 | -344,40 | -344,40 | 0,00 | 2.221,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3686/2021 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO RILEVATORI | 01071.01.005094 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO RILEVATORI</i> | | | | | | | | | |
| 3562/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE | 01071.01.005094 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 626,55 | 0,00 | -92,37 | -92,37 | 0,00 | 534,18 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3137/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENTO | 01071.01.005096 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.921,60 | 0,00 | -292,45 | -292,45 | 0,00 | 1.629,15 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3850/2021 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT | 01071.01.005097 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT</i> | | | | | | | | | |
| 3138/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT | 01071.01.005097 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 468,10 | 0,00 | -80,38 | -80,38 | 0,00 | 387,72 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3002/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR | 01071.01.007701 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 40,00 | 0,00 | -23,04 | -23,04 | 0,00 | 16,96 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C/C1 PER SUPPOR</i> | | | | | | | | | |
| 4187/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.007701 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | 0,00 |
| 4188/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.007704 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 |
| 4190/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.009857 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,27 | 0,00 |
| 4191/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.009858 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3863/2022 (I) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 01071.01.015650 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 150,00 | 0,00 | -3,07 | -3,07 | 0,00 | 146,93 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3864/2022 (I) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 01071.01.015660 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 40,00 | 0,00 | -5,03 | -5,03 | 0,00 | 34,97 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 462/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01071.01.047010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 7.838,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838,97 | 0,00 |
| 4193/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.047010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3200/2022 (I) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC | 01071.01.053123 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.288,88 | 0,00 | -9.288,88 | -9.288,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3204/2022 (I) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC | 01071.01.053124 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 95,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARIC</i> | | | | | | | | | |
| 2446/2022 (I) | REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICAT | 01071.01.294621 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.633,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,31 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2447/2022 (I) | REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICAT <i>Motivo: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE DIPENDENTE INCARICAT</i> | 01071.01.294622 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,81 | 0,00 |
| 3418/2021 (I) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021 - <i>Motivo: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021 -</i> | 01071.01.294629 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 94,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | 0,00 |
| 3981/2021 (I) | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA AI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO E VIGILANZA AI SEGGI - IMPEGNO DI SPESA</i> | 01071.01.294634 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3022/2022 (I) | DETERMINA N. 751/2022 – IMPEGNO DI SPESA | 01071.01.994708 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 115,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 0,00 |
| 3020/2022 (I) | DETERMINA N. 751/2022 – IMPEGNO DI SPESA | 01071.01.994709 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 617,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,94 | 0,00 |
| 4196/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.01.994709 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3560/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: IRAP RILEVATORI ESTERNI</i> | 01071.02.005092 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,60 | 0,00 |
| 3563/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01071.02.005095 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 218,05 | 0,00 | -29,27 | -29,27 | 0,00 | 188,78 | 0,00 |
| 3139/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 - CONTRIBUTO FORFETTARIO FISSO PER IL FUNZIONAMENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01071.02.005098 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 163,30 | 0,00 | -24,81 | -24,81 | 0,00 | 138,49 | 0,00 |
| 4199/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.02.007702 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 0,00 |
| 3865/2022 (I) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01071.02.015670 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15,00 | 0,00 | -2,51 | -2,51 | 0,00 | 12,49 | 0,00 |
| 464/2022 (I) | IRAP | 01071.02.053140 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.799,44 | 0,00 |
| 4201/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.02.053140 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 481,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,66 | 0,00 |
| 3023/2022 (I) | DETERMINA N. 751/2022 – IMPEGNO DI SPESA | 01071.02.953141 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 206,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,54 | 0,00 |
| 4202/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01071.02.953141 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2833/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01071.03.004702 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 171,80 | 0,00 | -70,74 | -70,74 | 0,00 | 101,06 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 3559/2022 (I) | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022 – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DISCIP | 01071.03.005091 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,40 | 0,00 |
| 3866/2022 (I) | SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 01071.03.019000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 160,00 | 0,00 | -2,14 | -2,14 | 0,00 | 157,86 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 3845/2022 (I) | ACQUISTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE E SERVIZIO DI RILEGATURA, MANUTENZIONE E | 01071.03.050000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.492,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,06 | 0,00 |
| 116/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 01071.03.050010 Il Segretario | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3212/2022 (I) | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI DI SEGGIO - IMPEGNO DI SPESA E RELATI | 01071.03.053125 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 470/2022 (I) | CONTRIBUTO FINE RAPPORTO | 01081.01.000338 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 618,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,45 | 0,00 |
| 4203/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01081.01.000338 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13 | 0,00 |
| 476/2022 (I) | CONTRIBUTO FINE RAPPORTO | 01081.01.000340 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 142,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,89 | 0,00 |
| 4205/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01081.01.000340 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 0,00 |
| 482/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01081.01.002760 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.515,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.515,02 | 0,00 |
| 4209/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01081.01.002760 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 550,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,06 | 0,00 |
| 490/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01081.01.053120 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 852,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,42 | 0,00 |
| 492/2022 (I) | IRAP | 01081.02.002580 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.515,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,21 | 0,00 |
| 4214/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01081.02.002580 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 196,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,46 | 0,00 |
| 494/2022 (I) | IRAP | 01081.02.053160 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 305,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,62 | 0,00 |
| 4215/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01081.02.053160 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2186/2022 (I) | INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2022 (AVQ) - IMPEGNO DI SPESA E <i>Motivo: INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2022 (AVQ) - IMPEGNO DI SPESA E</i> | 01081.02.283520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 93,07 | 0,00 | -47,87 | -47,87 | 0,00 | 45,20 | 0,00 |
| 3673/2022 (I) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO | 01081.02.283520 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 42,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,89 |
| 2848/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01081.03.000269 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,00 | 0,00 | -71,90 | -71,90 | 0,00 | 8,10 | 0,00 |
| 2844/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01081.03.005301 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 100,00 | 0,00 | -81,60 | -81,60 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| 4441/2022 (S) | DETERMINA N.1217 DEL 07/11/2022. MODIFICA DISPONIBILITÀ | 01081.03.026020 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 193/2021 (I) | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 1, D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO C | 01081.03.032010 Il Segretario | 2021 | 2.982,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.982,90 |
| 5/2022 (I) | ADESIONE AI CONTRATTI LEPIDA S.C.P.A. PER I SERVIZI DATACENTER FINO AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO IN-HO | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 23.256,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.692,59 | 8.563,70 |
| 298/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120/2020 COSI' COME MODIFICATA DALL | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2139/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 77/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 78,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 26,23 |
| 3278/2022 (I) | SERVIZIO DI ASSISTENZA, E MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE VBG PA EVOLUTION BACKOFFICE SUAP – CIG Z3636E | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 5.591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.591,01 | 0,00 |
| 3384/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120/2020 COSI' COME MODIFICATA DALL | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 3641/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120/2020 COSI' COME MODIFICATA DALL <i>Motivo: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A LEGGE 120/2020 COSI' COME MODIFICATA DALL</i> | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| 4433/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 77/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,76 | 209,84 |
| 4476/2022 (I) | RINNOVO LICENZE SOFTWARE CITRIX XENDESKTOP ONPREM, VMWARE, VEEAM BACKUP - CIG: ZD2392BAF8 | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 15.601,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.601,51 | 0,00 |
| 4491/2022 (I) | RINNOVO N.140 LICENZE SOFTWARE CITRIX XENDESKTOP PERPETUE, N.1 CITRIX ADC VPX 200 - CIG Z93392B8B2 | 01081.03.032010 Il Segretario | 2022 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 171/2022 (I) | CONVENZIONE QUADRO INTERCENTER PER LA FORNITURA DEI "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TELEFONIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01081.03.032020 Il Segretario | 2022 | 4.005,75 | 0,00 | -2.305,43 | -2.305,43 | 0,00 | 1.700,32 | 0,00 |
| 4421/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA', NOLEGGIO DEGLI APPARATI, GESTIONE, MANUTENZIONE DELLA RET | 01081.03.032020 Il Segretario | 2022 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 |
| 5406/2020 (I) | CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI STAMPA E DELLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01081.03.032040 Il Segretario | 2020 | 4.663,00 | 0,00 | -2.229,10 | -2.229,10 | 0,00 | 2.433,90 | 0,00 |
| 97/2022 (I) | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/20 <i>Motivo: (EX DELTA WEB)</i> | 01081.03.032040 Il Segretario | 2022 | 9.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.516,00 | 0,00 |
| 123/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 01081.03.291017 Il Segretario | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4742/2021 (I) | RISCATTO DEI BENI DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI-DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' DELLA S | 01082.02.030123 Il Segretario | 2022 | 1.527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,70 | 0,00 |
| 4217/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.01.000342 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 133,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,05 | 0,00 |
| 499/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01101.01.000343 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 696,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,21 | 0,00 |
| 55/2022 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELE <i>Motivo: buoni pasto anno 2022</i> | 01101.01.029288 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 207,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,48 | 0,00 |
| 3271/2022 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELE | 01101.01.029288 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 28.525,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.525,88 | 0,00 |
| 500/2022 (I) | RETRIBUZIONE FISSA | 01101.01.045588 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 502/2022 (P) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP</i> | 01101.01.045589 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.461,38 | 0,00 | -1.728,95 | -1.728,95 | 0,00 | 4.732,43 | 0,00 |
| 4221/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.01.045589 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,28 | 0,00 |
| 5385/2019 (I) | rimborso contributi per restituzione compensi non dovuti. Sentenza 1036/2018 | 01101.01.088887 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 866,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,10 |
| 3254/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01101.01.292610 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 6.435,82 | 0,00 | -6.435,82 | -6.435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2805/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 01101.01.292610 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 24.346,31 | 0,00 | -12.395,56 | -12.395,56 | 0,00 | 11.950,75 | 0,00 |
| 3256/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 01101.01.292620 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.333,28 | 0,00 | -2.333,28 | -2.333,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2807/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 01101.01.292620 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 7.219,49 | 0,00 | -4.102,87 | -4.102,87 | 0,00 | 3.116,62 | 0,00 |
| 2222/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE | 01101.01.293000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 49.534,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.534,97 | 0,00 |
| 4617/2021 (I) | TRATTAMENTO ACCESSORIO (PARTE STABILE) DESTINATA ALLE PO | 01101.01.293000 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.283,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,11 | 0,00 |
| 2819/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIALE | 01101.01.293000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 81.464,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.464,20 | 0,00 |
| 4576/2022 (I) | Trattamento accessorio (parte stabile) destinata alle PEO | 01101.01.293000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.504,24 | 1.495,76 |
| 2223/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE | 01101.01.293010 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 14.604,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.604,52 | 0,00 |
| 4629/2021 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01101.01.293010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.280,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,82 | 0,00 |
| 2820/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIALE | 01101.01.293010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 22.302,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.302,34 | 0,00 |
| 269/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D1 DA ASSEGNARE | 01101.01.294644 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 975,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,21 | 0,00 |
| 4225/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.01.294644 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 167,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,39 | 0,00 |
| 270/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D1 DA ASSEGNARE | 01101.01.294650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 0,00 |
| 4226/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.01.294650 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 0,00 |
| 4624/2021 (I) | QUOTA IRAP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 01101.02.009983 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.144,32 | 0,00 | -4.144,32 | -4.144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503/2022 (I) | IRAP | 01101.02.045590 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.658,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,14 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4227/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.02.045590 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 295,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,10 | 0,00 |
| 2224/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIALE | 01101.02.293060 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 5.483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483,10 | 0,00 |
| 4630/2021 (I) | QUOTQ IRAP | 01101.02.293060 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 |
| 2821/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIALE | 01101.02.293060 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 8.134,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.502,59 | 631,46 |
| 3257/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. | 01101.02.293110 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 691,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,52 |
| 2808/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 | 01101.02.293110 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.287,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,19 | 1.193,62 |
| 271/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D1 DA ASSEGNARE | 01101.02.294654 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 326,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,12 | 0,00 |
| 4229/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01101.02.294654 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 0,00 |
| 3594/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2022 SERVIZIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2022 SERVIZIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE</i> | 01101.03.001827 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 76/2022 (I) | SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SUL LUOGO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CENTO – AFFIDAME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01101.03.001828 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.093,85 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 3.093,80 | 0,00 |
| 4682/2014 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA CALDARINI E ASSOCIATI. | 01101.03.013980 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3967/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA IDEAPUBBLICA SRL – CIG ZA43346B46 | 01101.03.013980 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 87,00 |
| 4681/2014 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA CALDARINI E ASSOCIATI. | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER LA PARTECIPAZIONE AL XXI CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E D | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2193/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE" ORGANIZZAT | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 |
| 846/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA IDEAPA SRL – CIG Z6E351C8AE | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2961/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CONVEGNO ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z8F3763211 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3321/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3442/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL – CIG Z1F383573E | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3465/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI S.R.L. – CIG Z60383E73E | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| 3466/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL – CIG Z413839655 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 3590/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL – CIG ZA4385FF42 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| 3592/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT SRL – CIG Z553867240 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 3665/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA IDEAPA SRL – CIG Z3C3885D97 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3707/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z92388670B | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 |
| 3715/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA IDEAPA SRL – CIG Z893894525 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3794/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SRL – CIG Z0D38B4ABF | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 3908/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CONTRATTI PUBBLICI ITALIA S.A.S – | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 |
| 3911/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 3912/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. – CIG Z3238DEC7F | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 4336/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA CALDARINI & ASSOCIATI – CIG | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.362,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4353/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA FUTURA – CIG Z8F39274F2 | 01101.03.014000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 58/2020 (P) | DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. | 01101.03.018990 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 10.445,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.445,63 | 0,00 |
| 185/2021 (I) | RINNOVO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZI | 01101.03.018990 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 21.707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.707,86 |
| 32/2022 (I) | RINNOVO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICHE PREVIDENZI | 01101.03.018990 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 21.707,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.707,86 |
| 2832/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01101.03.045591 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 348,30 | 0,00 | -344,60 | -344,60 | 0,00 | 3,70 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 2296/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E ALLE MAF | 01101.03.045594 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.112,00 | 0,00 |
| 4352/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA FUTURA – CIG Z8F39274F2 | 01101.03.045594 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 80/2022 (I) | SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI | 01101.03.293300 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.360,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,31 | 0,00 |
| 75/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2021-2022 PER L'EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA AL PERSONA | 01101.03.293310 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 4501/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO ORGANIZZATI DA TRALLI FORMAZIONE SRL – CIG | 01101.03.293310 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| 3663/2022 (I) | NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (NDV) DEL COMUNE DI CENTO (FE) IN FORMA MONOCRATI | 01101.03.293700 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 506/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01111.01.000352 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 213,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,44 | 0,00 |
| 4231/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.000352 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,92 | 0,00 |
| 510/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01111.01.000354 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 94,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,22 | 0,00 |
| 4233/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.000354 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | 0,00 |
| 511/2022 (I) | INDENNITA' E COMPENSI | 01111.01.000357 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 516/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01111.01.000359 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 209,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,07 | 0,00 |
| 4235/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.000359 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 23,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,87 | 0,00 |
| 524/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.002610 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.446,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,75 | 0,00 |
| 4241/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.002610 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,94 | 0,00 |
| 4243/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01111.01.002700 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 209,98 | 0,00 | -80,97 | -80,97 | 0,00 | 129,01 | 0,00 |
| 527/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.002710 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.341,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341,02 | 0,00 |
| 4244/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.002710 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,02 | 0,00 |
| 398/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01111.01.003874 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 458,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,65 | 0,00 |
| 4246/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.003874 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 76,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,89 | 0,00 |
| 401/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01111.01.003963 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 86,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,41 | 0,00 |
| 4247/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.003963 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 0,00 |
| 542/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 01111.01.009877 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 182,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,79 | 0,00 |
| 4248/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.009877 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,15 | 0,00 |
| 545/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.009879 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 967,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,91 | 0,00 |
| 4250/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.009879 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 167,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,39 | 0,00 |
| 551/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.045582 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,24 | 0,00 |
| 4252/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.01.045582 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 186,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,98 | 0,00 |
| 276/2021 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (CIG 7556889E11) - PROROGA DAL 1/0 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01111.02.000360 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4253/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.02.002210 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,16 | 0,00 |
| 555/2022 (I) | IRAP | 01111.02.002330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 0,00 |
| 4254/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.02.002330 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,69 | 0,00 |
| 403/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 01111.02.003883 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,44 | 0,00 |
| 4255/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.02.003883 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,72 | 0,00 |
| 557/2022 (I) | IRAP | 01111.02.045561 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,30 | 0,00 |
| 4256/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 01111.02.045561 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 66,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,79 | 0,00 |
| 2852/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01111.03.000259 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2845/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01111.03.000268 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3664/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERV.GENERALIE ARCHIVIO COMUNALE | 01111.03.001718 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 540,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,98 | 0,00 |
| 2319/2022 (I) | SPESE POSTALI SU C/C/P COSAP | 01111.03.002421 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMMISSIONI POSTALI SU CCP 1039891559 EX COSAP AL 311222</i> | | | | | | | | | |
| 2320/2022 (I) | SPESE POSTALI SU C/C/P PUBBLICITA' | 01111.03.002421 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,44 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMMISSIONI POSTALI SU CCP 1039888332 EX PUBBLICITA' 311222</i> | | | | | | | | | |
| 3224/2022 (I) | SPESE POSTALI SU C/C/P ADDIZ. COMUNALE IRPEF | 01111.03.002421 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | 0,00 |
| | <i>Motivo: COMMISSIONI POSTALI SU CCP 316448</i> | | | | | | | | | |
| 4823/2019 (I) | PROCEDURA DI MEDIAZIONE N 361/2019 AI SENSI DEL D. LGS.28/2010 PRESENTATA PRESSO LA CCIAA DI FERRARA | 01111.03.002715 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 377/2020 (I) | IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 03920170003184537 EMESSA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP | 01111.03.002715 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2020 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4493/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE VOLONTARIA AI SENSI DEL D.LGS.28/2010 PROMOSSA DA | 01111.03.002715 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 |
| 2465/2022 (I) | UFFICIO ECONOMATO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 7 - | 01111.03.017000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.765,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,90 | 0,00 |
| 4474/2022 (S) | ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E URP <i>Motivo: ACQUISTO TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E URP</i> | 01111.03.017000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 255,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,35 | 0,00 |
| 111/2022 (I) | Proposta: AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 01111.03.017030 Il Segretario | 2022 | 9.767,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.767,39 | 0,00 |
| 181/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10 | 01111.03.017110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 23.677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.677,37 | 0,00 |
| 2611/2022 (I) | PULIZIA DEL GARAGE EX CUP DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG: | 01111.03.017110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 811,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | 347,70 |
| 3973/2022 (I) | PULIZIA DEL SOTTOTETTO EX CUP DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO | 01111.03.017110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 0,00 |
| 4351/2022 (I) | PULIZIA UNA TANTUM IMMOBILI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (CI | 01111.03.017110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,60 | 0,00 |
| 4536/2022 (I) | PULIZIA UNA TANTUM IMMOBILE COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (CI | 01111.03.017110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,80 | 0,00 |
| 3823/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 01111.03.017170 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.706,83 | 0,00 |
| 165/2022 (I) | CONTRATTO BEGHELLI S.R.L. PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO – INTEGRAZI | 01111.03.017500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.882,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,47 | 0,00 |
| 112/2022 (I) | Proposta: AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 01111.03.018100 Il Segretario | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 33/2022 (I) | RICHIEDA DI OFFERTA TRAMITE RDO APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI SUL MERCATO ELETTRONICO DELL | 01111.03.020000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.299,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299,30 | 0,00 |
| 3809/2022 (S) | ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "FILODIRETTO NEWS" <i>Motivo: ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "FILODIRETTO NEWS"</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4000/2022 (S) | ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ON-LINE "LEXITALIA.IT" <i>Motivo: ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ON-LINE "LEXITALIA.IT"</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 4265/2022 (S) | ABBONAMENTO AL PACCHETTO COMPLETO "PERSONALE NEWS" - ANNO 2023 <i>Motivo: ABBONAMENTO AL PACCHETTO COMPLETO "PERSONALE NEWS" - ANNO 2023</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 4422/2022 (S) | ABBONAMENTO A "BOLLETTINO E-MAIL" - ANNO 2023 <i>Motivo: ABBONAMENTO A "BOLLETTINO E-MAIL" - ANNO 2023</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4513/2022 (S) | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "BOZZA & RISPOSTA" <i>Motivo: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "BOZZA & RISPOSTA"</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4563/2022 (S) | ACQ."IL NUOVO DIRITTO D'AUTORE" E "LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL NUOVO CCNL" <i>Motivo: ACQ."IL NUOVO DIRITTO D'AUTORE" E "LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL NUOVO CCNL"</i> | 01111.03.022100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2705/2016 (I) | VERTENZA INNANZI IL TRIBUNALE DI FERRARA COMUNE DI CENTO/S.G. A SEGUITO DI SINISTRO - REGOLARIZZO C | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2016 | 3.729,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.729,51 |
| 3829/2018 (P) | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI CENTO NELLA PROCEDURA DI MED | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 |
| 2130/2016 (I) | APPELLO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA N. 111/2015 NELLA VERTENZA CONTRO FERRANTI. IMPEGNO DI SPE | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 1.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,50 |
| 289/2017 (I) | INCARICO LEGALE A SEGUITO DI APERTURA DI FASCICOLO PRESSO LA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4113/2019 (I) | VERTENZA INNANZI IL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE DI CENTO/G.L. E ALTRI - R.G. 4158/2018 - IMPEGNO PER | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2019 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 3101/2016 (I) | IMPUGNAZIONE INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SENTENZA N. 649/2016 DEL TRIBUNALE DI FERRARA PR | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 4.549,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,54 |
| 2739/2018 (I) | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA PROT.N.0014285 DEL 14/03/2018, PROMOSSO DA G.L. ED | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2386/2021 (I) | ATTO DI CITAZIONE, PROT. 68295/2020, INNANZI IL TRIBUNALE DI FERRARA, PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORI | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 986/2022 (I) | RICORSO INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 3099/2021 DELLA CORTE DI APPEL | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 3.283,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283,02 |
| 1125/2022 (I) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/B.R. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA DEL T | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.143,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,97 |
| 2771/2022 (I) | NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ART.2 E SS. D. L. 132/2014, CONVERTITO IN L.162/2014 SU INVITO | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 291,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,82 | 0,00 |
| 3872/2022 (I) | INCARICO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. D), N. 2 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE AD OGGETT | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.758,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,24 | 0,00 |
| 4530/2022 (I) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO | 01111.03.027000 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 799,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,13 |
| 2056/2022 (I) | PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ANAC SUI CONTRATTI SUPERIORI A 40.000,00 EURO- ESERCIZIO | 01111.03.028000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00 |
| 100/2020 (I) | TRATTAMENTO ACCESSORIO - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO (CIG 7556889E11) – INCREM | 01111.03.029333 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 117,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,78 | 0,00 |
| 4622/2021 (I) | PREMIALITA' PERSONALE SOMMINISTRATO <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni E/S parte corrente - NO FPV</i> | 01111.03.029333 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4823/2021 (I) | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 . INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO <i>Motivo: SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 . INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO</i> | 01111.03.281500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,65 | 0,00 |
| 60/2022 (I) | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), CON ASSUNZIONE DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' GESTIONAL | 01111.03.281500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.801,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.801,50 | 0,00 |
| 129/2022 (I) | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – PERIODO 01/06/2021 – 31/12 | 01111.03.281500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 456,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,28 | 0,00 |
| 2185/2022 (I) | INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2022 (AVQ) - IMPEGNO DI SPESA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 01111.03.283500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.094,93 | 0,00 | -563,13 | -563,13 | 0,00 | 531,80 | 0,00 |
| 3672/2022 (I) | INDAGINE USO DEL TEMPO (TUS) – INDIVIDUAZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D' INCARICO | 01111.03.283500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,61 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2831/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 01111.03.293311 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3621/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI DENOMI | 01111.03.293312 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3270/2022 (I) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L | 01111.03.293319 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 3446/2022 (I) | IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA DELLE SOMME DEL CONTRIBUTO ANAC VERSATO DALLA CUC PER L | 01111.03.293319 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3758/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC - PNRR - AFFIDAMENTO DEL "INCARICO PROFESSIO | 01111.03.293319 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2151/2022 (I) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/GROUP BATTERY SRL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO BRUNO GUARALDI | 01111.09.003889 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 994,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,53 | 0,00 |
| 2767/2022 (I) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/M.L. AVVERSO ORDINANZA DI INGIUZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 36 C | 01111.09.003889 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 2.311,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.311,65 |
| 2882/2022 (I) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/S.G.. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 387/2022 | 01111.09.003889 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 1.311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,97 |
| 4529/2022 (I) | VERTENZA IN MATERIA DI CESSIONE CREDITI COMUNE DI CENTO B.F. SPA - IMPEGNI E ACCERTAMENTI A SEGUITO | 01111.09.003889 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2022 | 8.473,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473,05 |
| 4859/2018 (I) | VERTENZA COMUNE DI CENTO/N.E.S.. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA A CARIC | 01111.10.002716 STAFF SEGRETARIO GENERALE | 2018 | 1.092,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,86 |
| 2000/2022 (P) | UFFICIO ECONOMATO: REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | 01111.10.017300 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.523,00 | 0,00 | -1.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902/2023 (S) | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 164631861/164631847 ALL RISKS PROPERTY UNIPOLSAI - ANNO 2021 | 01111.10.017300 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 1.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,00 | 0,00 |
| 2327/2023 (S) | POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 118758017 UNIPOLSAI - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2022 | 01111.10.017300 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PR. 2023/0016860 - Polizza RCA Libro Matricola UNIPOLSAI - REGOL. 2022</i> | | | | | | | | | |
| 563/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 03011.01.000362 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.806,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,34 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C | |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 4257/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 03011.01.000362 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 668,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,55 | 0,00 | |
| 571/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 03011.01.074010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 24.681,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.681,23 | 0,00 | |
| 4259/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 03011.01.074010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.345,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,27 | 0,00 | |
| 573/2022 (I) | IRAP | 03011.02.074040 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | |
| 4260/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 03011.02.074040 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502,72 | 0,00 | |
| 2827/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 03011.03.007402 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 765,02 | 0,00 | -765,02 | -765,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 3645/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.008029 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.212,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.212,49 | 0,00 | |
| 3416/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IL "RIFUGIO LINK" PER DONNE, MINORENNI CO | 03011.03.029396 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 214,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,13 | 0,00 | |
| 160/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IL "RIFUGIO LINK" PER DONNE, MINORENNI CO | 03011.03.029396 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 799,07 | 0,00 | -713,94 | -713,94 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 161/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IL "RIFUGIO LINK" PER DONNE, MINORENNI CO | 03011.03.029396 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 625,55 | 0,00 | -625,55 | -625,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 162/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PRESSO IL "RIFUGIO LINK" PER DONNE, MINORENNI CO | 03011.03.029396 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 931,14 | 0,00 | -789,85 | -789,85 | 0,00 | 141,29 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 3346/2022 (I) | FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA L | 03011.03.078000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 20.179,53 | 0,00 | -4,30 | -4,30 | 0,00 | 20.175,23 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 3347/2022 (I) | FORNITURA CAPI TECNICI ED ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | 03011.03.078000 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 21.771,51 | 0,00 | -39,65 | -39,65 | 0,00 | 21.731,86 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 118/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 03011.03.080010 Il Segretario | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4716/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER PRIMO COLLAUDO DELLA CALDAIA PRESSO IL "RIFUGIO LINK" PER DONNE, MINORENNI CON | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 92,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72 |
| 192/2022 (I) | COLLEGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA M | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 476,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,24 | 0,00 |
| 199/2022 (I) | CONVENZIONE ACI PER ACCESSO ALLA BANCA DATI PRA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 386,47 | 0,00 | -376,21 | -376,21 | 0,00 | 10,26 | 0,00 |
| 866/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI URGENTI DI ESIGUO VALORE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - EMERGEN | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 247,00 | 0,00 | -247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 446,92 | 0,00 | -207,81 | -207,81 | 0,00 | 239,11 | 0,00 |
| 2363/2022 (I) | RIMBORSO COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2022. <i>Motivo: COMMISSIONI POSTALI SU CCP POL MUNICIPALE 011222 AL 311222</i> | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 91,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 | 0,00 |
| 2377/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 555,10 | 0,00 | -106,83 | -106,83 | 0,00 | 448,27 | 0,00 |
| 2557/2022 (I) | RINNOVO ISCRIZIONI AL T.S.N. DI N. 22 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE, ISCRIZIONE DI N. 4 OPERATORI DI N | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.377,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,44 | 0,00 |
| 3711/2022 (I) | PROGETTO CAMPAGNA EDUCAZIONE STRADALE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLUMI E QUADERNI "AMICI DELLA S | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,60 | 0,00 |
| 4297/2022 (I) | ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA (FISU), SEZIONE ITALIANA DEL FORUM EUROPEO PER LA <i>Motivo: ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA (FISU), SEZIONE ITALIANA DEL FORUM EUROPEO PER LA</i> | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923,00 | 0,00 |
| 4424/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO REGISTRAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO DEL VEICOLO DAIHATSU TERIOS | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 775/2023 (S) | Rendiconto Economo Gennaio 2023 | 03011.03.080030 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 |
| 2162/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO | 03011.03.080040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 424,50 | 0,00 | -424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4239/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICARICA INERTE BOMBOLETTA PER RSG 2 INERTE PER ESERCITAZIONI RISERV | 03011.03.080040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,10 | 0,00 |
| | <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RICARICA INERTE BOMBOLETTA PER RSG 2 INERTE PER ESERCITAZIONI RISERV</i> | | | | | | | | | |
| 4282/2022 (I) | PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI ANNO 2022. - CIG Z1938FE97C | 03011.03.080040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.733,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,20 | 0,00 |
| 776/2023 (S) | Rendiconto Economo Gennaio 2023 | 03011.03.080040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 0,00 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | 0,00 |
| 201/2022 (I) | ROTTAMAZIONE VEICOLI ABBANDONATI. RINVENIMENTO DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO E CONFERIMENTO AL CE | 03011.03.080060 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.224,44 | 0,00 | -2.344,69 | -2.344,69 | 0,00 | 879,75 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4533/2022 (I) | RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOL | 03011.03.080060 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.597,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE LIQUIDATE E ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI FERRARA PER RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOL</i> | | | | | | | | | |
| 103/2022 (I) | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AGRIAMBIENTE FERRARA ODV PER INTERVENTI AUSILIARI IN MATERIA AMBIENTALE | 03011.03.080150 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.149,95 | 0,00 |
| 3825/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 03011.03.080280 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.179,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.179,17 | 0,00 |
| 3537/2022 (I) | CONSUMI ACQUA POLIZIA MUNICIPALE 2022 | 03011.03.080300 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 768,31 | 0,00 | -0,44 | -0,44 | 0,00 | 767,87 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2567/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN USO DELLA POLIZIA LOCALE DEL CO | 03011.03.081000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.451,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.451,58 | 0,00 |
| 106/2021 (I) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA | 03011.03.081040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 733,96 | 0,00 | -733,96 | -733,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2592/2022 (I) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081040 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 280,60 | 0,00 | -231,30 | -231,30 | 0,00 | 49,30 | 0,00 |
| 104/2022 (I) | CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CENTO (FE) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CA <i>Motivo: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CENTO (FE) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CA</i> | 03011.03.081090 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.847,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,83 | 0,00 |
| 105/2021 (I) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 854,00 | 0,00 | -854,00 | -854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200/2022 (I) | CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER "SERVIZI E PRODOTTI POSTALI PER LE AMMINISTRAZIONI D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.465,03 | 0,00 | -1.623,81 | -1.623,81 | 0,00 | 1.841,22 | 0,00 |
| 239/2022 (P) | CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 468,93 | 0,00 | -468,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071/2022 (S) | SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 0,00 | 384,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,37 | 0,00 |
| 2072/2022 (S) | QUOTA IVA FATTURE SAPIDATA (R.S.M.) | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 137,13 | 84,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,69 | 0,00 |
| 2394/2022 (I) | POLIZIA LOCALE ADESIONE CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER "SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 19.757,50 | 0,00 | -6.902,67 | -6.902,67 | 0,00 | 12.854,83 | 0,00 |
| 2591/2022 (I) | CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD ATTIVITÀ DI POLIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081100 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 305,00 | 0,00 | -213,50 | -213,50 | 0,00 | 91,50 | 0,00 |
| 864/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGGIO CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03011.03.081510 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 35.344,62 | 0,00 | -4.266,32 | -4.266,32 | 0,00 | 31.078,30 | 0,00 |
| 4434/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN ELETTROTECNICA | 03011.03.081551 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2826/2020 (I) | SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPES | 03011.03.081552 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2020 | 8,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4519/2022 (I) | ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART 6 LR 24/2003 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO | 03011.03.081554 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 4521/2022 (I) | ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART 6 LR 24/2003 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO | 03011.03.081554 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 4524/2022 (I) | ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART 6 LR 24/2003 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO | 03011.03.081554 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 3076/2022 (I) | RISCATTO DEL SISTEMA DI POSTAZIONI FISSE OMOLOGATE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON IL | 03011.03.081555 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 | 0,00 |
| 4425/2022 (I) | PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA – VIDEOSORVEGLIANZA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE" ATTIVITÀ DI PREVEN | 03011.03.081556 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA – VIDEOSORVEGLIANZA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE" ATTIVITÀ DI PREVEN</i> | | | | | | | | | |
| 3279/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZI | 03011.03.081557 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3226/2022 (I) | PRIMA EDIZIONE SMART FESTIVAL DEL 16/09/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO " | 03011.03.081559 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 3227/2022 (I) | PRIMA EDIZIONE SMART FESTIVAL DEL 16/09/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO " | 03011.03.081559 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 902,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,80 | 0,00 |
| 4815/2021 (I) | ART. 142 COMMI 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON | 03011.04.081110 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 9.756,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.756,31 |
| 3997/2022 (I) | ART. 142 COMMI 12 BIS - TER E QUATER DEL DLGS 285/92 CODICE DELLA STRADA RIPARTIZIONE PROVENTI CON | 03011.04.081110 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2161/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022. | 03011.09.294520 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 540,84 | 0,00 | -450,04 | -450,04 | 0,00 | 90,80 | 0,00 |
| | <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022.</i> | | | | | | | | | |
| 4584/2021 (I) | ACQUISTO INSEGNE E TOTEM PER PER UFFICI COMUNALI - CIG Z81344557E - DETERMINA A CONTRARRE CO | 03012.02.080123 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 335,50 | 0,00 | -335,50 | -335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3987/2022 (I) | PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA – VIDEOSORVEGLIANZA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE" ATTIVITÀ DI PREVEN | 03012.02.080124 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.422,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA – VIDEOSORVEGLIANZA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE" ATTIVITÀ DI PREVEN</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3994/2022 (I) | PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA – VIDEOSORVEGLIANZA E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE” ATTIVITÀ DI PREVEN | 03012.02.080124 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| 3838/2022 (I) | ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZ | 03012.02.080125 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 4481/2022 (S) | INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DELLA FONDAZI <i>Motivo: INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DELLA FONDAZI</i> | 03012.02.080125 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.478,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.478,60 | 0,00 |
| 4482/2022 (S) | INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DELLA FONDAZ | 03012.02.080125 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 13.988,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.988,52 | 0,00 |
| 4483/2022 (S) | INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DELLA FONDAZI | 03012.02.080125 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 25.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.254,00 | 0,00 |
| 3589/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER FORNITURA SPRAY ANTIAGRESSIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO “POLIZIA DI | 03012.02.080127 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 |
| 3698/2022 (I) | ACQUISTO DI BODYCAM E RELATIVI ACCESSORI IN RELAZIONE AL PROGETTO “POLIZIA DI COMUNITA’ – CONTROL | 03012.02.080127 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 3.879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,84 | 0,00 |
| 3210/2022 (I) | ACQUISTO VEICOLO DI SERVIZIO PER POLIZIA LOCALE - CIG Z1A37A3184 - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE | 03012.02.080129 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 29.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999,80 | 0,00 |
| 3841/2022 (P) | Somme a disposizione - ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE UR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 03012.02.080132 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.875,00 | 0,00 | -5.875,00 | -1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3627/2023 (S) | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IL GIARDINO DELLA FONDAZIONE “ZANANDREA” MODIFICA DEL CONTRATTO | 03012.02.080132 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 1.408,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408,53 | 0,00 |
| 3938/2023 (S) | FISSAGGIO PALI DI ILLUMINAZ, SISTEM TERRENO E MESSA IN QUOTA DI BOTOLE PRESSO GIARDINO ZANANDREA | 03012.02.080132 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 4.465,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,20 |
| 3840/2022 (P) | Somme a disposizione - ACCORDI DI PROGRAMMA - SICUREZZA INTEGRATA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE UR | 03012.02.080133 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.800,00 | 0,00 | -8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3628/2023 (S) | NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO IL GIARDINO DELLA FONDAZIONE “ZANANDREA” MODIFICA DEL CONTRATTO | 03012.02.080133 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3646/2022 (I) | CONSUMI ENEL SCUOLE MATERNE | 04011.03.009134 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 22.655,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.655,48 | 0,00 |
| 5591/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI REGIONALI 0-6 ANNI ANNO 2020, E SPOSTAMENTO DELL'ES | 04011.03.020191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 9.901,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.901,94 | 0,00 |
| 4463/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI PER I MINORI DEL COMUNE DI CENTO ANN | 04011.03.020191 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.991,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.991,70 | 0,00 |
| 3746/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04011.03.029108 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | -814,17 | -814,17 | 0,00 | 2.185,83 | 0,00 |
| 4581/2021 (I) | INTERVENTO ALLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO "PACINOTTI" E PULIZIA GRONDAIE PRESSO LA SCUOLA DELL | 04011.03.091100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 27/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FINITURE IN MATERIALE LIGNEO, PLASTICO, METALLICO E VETROSO | 04011.03.091100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 51/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI | 04011.03.091100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 62/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 04011.03.091100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.105,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,39 | 0,00 |
| 4300/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA PRESSO L'IMMOBILE CENTRO INFANZIA DI CENTO – DETERMINA A C | 04011.03.091100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,20 | 0,00 |
| 3826/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 04011.03.091330 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.431,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.431,06 | 0,00 |
| 3538/2022 (I) | CONSUMI ACQUA SCUOLE MATERNE 2022 | 04011.03.091350 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.167,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,67 | 0,00 |
| 4730/2021 (I) | INTEGRAZIONE E MODIFICA ATTO DETERMINATIVO N.1122 DEL 15.11.2021 "AFFIDAMENTO PROGETTO "EDUCARE AL B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04011.03.091355 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.074,14 | 0,00 | -6,29 | -6,29 | 0,00 | 3.067,85 | 0,00 |
| 3691/2022 (I) | AFFIDAMENTO PROGETTO "EDUCARE AL BENESSERE" PER IL COMUNE DI CENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMB | 04011.03.091355 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4459/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI PER I MINORI DEL COMUNE DI CENTO ANN | 04011.03.091355 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 158,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,53 | 0,00 |
| 3692/2022 (I) | AFFIDAMENTO PROGETTO "EDUCARE AL BENESSERE" PER IL COMUNE DI CENTO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMB | 04011.03.091356 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4520/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.009129 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,84 | 0,00 |
| 4522/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.009129 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.220,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,99 | 0,00 |
| 4523/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.009129 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.553,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.553,34 | 0,00 |
| 4525/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.009129 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,71 | 0,00 |
| 4919/2021 (I) | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDI E IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE NID | 04011.04.020190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 3894/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE</i> | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.391,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,12 | 0,00 |
| 3895/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE</i> | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,06 | 0,00 |
| 3896/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE SULLE ISEE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE</i> | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.041,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.041,82 | 0,00 |
| 4515/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,30 | 0,00 |
| 4516/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.984,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,05 | 0,00 |
| 4517/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.650,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,35 | 0,00 |
| 4518/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERR | 04011.04.091300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.206,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206,15 | 0,00 |
| 3871/2022 (I) | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PACINOTTI, VIA PACINOTTI N. 9, CENTO (FE)". APPROVAZ PUBBLICI | 04012.02.309950 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 16.304,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.304,24 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3647/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 04021.03.009721 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 39.171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.171,21 | 0,00 |
| 3648/2022 (I) | CONSUMI ENEL SCUOLE MEDIE | 04021.03.010624 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 31.668,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.668,97 | 0,00 |
| 3419/2022 (I) | TINTEGGIATURA CON PRODOTTO SANIFICANTE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA RENAZZO, 40 A REN | 04021.03.031555 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 51.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.728,00 | 0,00 |
| 6066/2017 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ANNO 2017 | 04021.03.097160 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 23.668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.668,40 |
| 3827/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 04021.03.097170 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.675,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.675,14 | 0,00 |
| 3539/2022 (I) | CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 2022 | 04021.03.097180 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.267,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,35 | 0,00 |
| 140/2022 (I) | SPESE AMMINISTRATIVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENER | 04021.03.097190 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | 0,00 |
| 221/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO, CON ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, DEGLI IMPIA | 04021.03.097190 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 511,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,88 | 0,00 |
| 3741/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04021.03.097200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | -1.370,20 | -1.370,20 | 0,00 | 6.629,80 | 0,00 |
| 28/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FINITURE IN MATERIALE LIGNEO, PLASTICO, METALLICO E VETROSO | 04021.03.097500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 52/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI | 04021.03.097500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,00 |
| 63/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 04021.03.097500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.586,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,80 | 0,00 |
| 222/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO, CON ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, DEGLI IMPIA | 04021.03.101200 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3744/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04021.03.101210 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.000,00 | 0,00 | -1.700,99 | -1.700,99 | 0,00 | 19.660,69 | 2.638,32 |
| 223/2022 (I) | SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO, CON ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, DEGLI IMPIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04021.03.106080 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.118,62 | 0,00 | -1.220,04 | -1.220,04 | 0,00 | 1.898,58 | 0,00 |
| 3742/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04021.03.106090 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 18.000,00 | 0,00 | -2.110,81 | -2.110,81 | 0,00 | 15.889,19 | 0,00 |
| 53/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04021.03.106100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.261,00 | 0,00 | -107,64 | -107,64 | 0,00 | 0,00 | 1.153,36 |
| 64/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 04021.03.106100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.027,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027,03 | 0,00 |
| 2261/2022 (I) | SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PACINOTTI A CENTO – DETERMINA | 04021.03.106100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 |
| 195/2022 (I) | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO/FERRAMENTA PER IL SERVIZIO TECNICO – CIG Z8F340D823 - AFFIDAMENTO A | 04021.03.106160 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 329,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,72 | 0,00 |
| 3540/2022 (I) | CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE 2022 | 04021.03.106250 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.243,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.243,12 | 0,00 |
| 3165/2022 (I) | ESTENSIONE PROROGA TECNICA CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09.2022 -31.12.2022 | 04021.03.292900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.844,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,79 | 0,00 |
| 4612/2022 (I) | LOCAZIONE DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN CENTO (FE) - VIA CREMONINO N. 2/4/6 DA ADIBIRE A SEDE S | 04021.04.011938 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.610,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,09 | 0,00 |
| 4443/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE ATTIVITÀ E SERVIZI CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI A.S. 2022-2023 | 04021.04.119350 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.907,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907,92 | 0,00 |
| 4444/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE ATTIVITÀ E SERVIZI CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI A.S. 2022-2023 | 04021.04.119350 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.047,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.047,38 | 0,00 |
| 4446/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE ATTIVITÀ E SERVIZI CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI A.S. 2022-2023 | 04021.04.119350 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.522,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.522,26 | 0,00 |
| 4447/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE ATTIVITÀ E SERVIZI CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI A.S. 2022-2023 | 04021.04.119350 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.298,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.298,19 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3934/2022 (I) | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DELLE SCUOLE STATA | 04021.04.119360 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 4929/2021 (I) | "OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA FINALIZZATE ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PASCOLI" A CA | 04022.02.024998 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 105.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.735,00 | 0,00 |
| 4345/2019 (I) | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N. 50/ | 04022.02.031004 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4552/2021 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG | 04022.02.031043 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 1.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647,00 | 0,00 |
| 3606/2022 (I) | Oneri legati al rogito, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo per acqu.plesso scol.Corpor | 04022.02.031308 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.098,68 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Oneri legati al rogito, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo per acqu.plesso scol.Corpor</i> | | | | | | | | | |
| 3898/2020 (S) | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA EX CASA DEL CUSTODE DEL CUSTODE DEL PLESSO "IL GUERCINO" DEL CAPOL | 04022.02.031888 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 27.431,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.310,76 | 1.121,05 |
| 2316/2021 (S) | RIQUALIF.FUNZIONALE DELLA EX CASA DEL CUSTODE DEL PLESSO "IL GUERCINO" DEL CAPOLUOGO- MODIFICA AL CO | 04022.02.031888 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,93 | 0,00 |
| 2317/2021 (S) | SERV.TECNICI REL.ALLA RIQUALIF.EX CASA DEL CUSTODE PLESSO IL GUERCINO - MODIFICA DEL CONTRATTO | 04022.02.031888 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,64 | 0,00 |
| 3289/2022 (I) | FORNITURA E POSA DI PANNELLI ACUSTICI FONOASSORBENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" DI CENTO – | 04022.02.310500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | 0,00 |
| 3633/2016 (S) | FONDO INTERNO COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 93 | 04022.02.311624 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 6.896,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.896,46 |
| 5281/2017 (S) | COLLAUDO TECNICO/AMM.VO LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE PASCOLI | 04022.02.311624 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 9.658,51 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 7.243,88 | 2.414,62 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4880/2018 (P) | Somme a disposizione - INTERVENTO DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04022.02.311624 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 64.999,57 | 0,00 | -58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.699,57 |
| 3033/2023 (S) | PROCEDIMENTO EX ART. 205 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. ACCETTAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO ED IMPEG | 04022.02.311624 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PROCEDIMENTO EX ART. 205 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.ACCETTAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO ED IMPEG</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4488/2022 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DEI VV.FF. ED IL PLESSO SCOLASTICO "GUERCIIN | 04022.02.313000 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 |
| 2028/2021 (S) | C'è un subappalto - MODIFICA INTESTAZIONE IMPEGNI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA N <i>Motivo: MUTUO</i> | 04022.02.313069 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 29.824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.326,40 | 14.498,35 |
| 2496/2021 (S) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO". | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 11.723,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.723,70 | 0,00 |
| 2497/2021 (S) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO". | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.105,28 | 0,00 |
| 2498/2021 (S) | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI RENAZZO" | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,90 | 0,00 |
| 4744/2021 (S) | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO - Accatastamento fabbricato | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.664,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,48 | 0,00 |
| 4745/2021 (S) | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO - Presentazione SCIA prevenzione ince | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 801/2022 (S) | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REL. ALLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 27.441,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.441,61 |
| 2306/2022 (S) | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ RENAZZO-SECONDA MODIFICA DEL CONTRATTO AI SEN | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.125,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,45 |
| 2511/2022 (S) | PRESA D'ATTO MODIFICA QUOTE DEL RTP CHE ESEGUE IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FAS | 04022.02.313070 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.479,20 | 0,00 |
| 4292/2022 (I) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEG <i>Motivo: OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEG</i> | 04022.02.313078 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 532.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.390,00 | 0,00 |
| 3988/2022 (I) | ONERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO, RIPRISTINO POST SISMA PINACOTE <i>Motivo: ONERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO, RIPRISTINO POST SISMA PINACOTE</i> | 04022.02.313083 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 104.406,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.690,55 | 47.716,26 |
| 583/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 04061.01.000366 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 192,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,74 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4262/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 04061.01.000366 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 37,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 0,00 |
| 586/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 04061.01.002080 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.613,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,76 | 0,00 |
| 4263/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 04061.01.002080 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 0,00 |
| 588/2022 (I) | IRAP | 04061.02.120050 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 576,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,32 | 0,00 |
| 4264/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 04061.02.120050 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,09 | 0,00 |
| 2853/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 04061.03.000300 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -38,00 | -38,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2899/2022 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA (E RELATIVO AMPLIAMENTO DELL'A | 04061.03.013330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,80 | 0,00 |
| 3851/2022 (I) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I COSTI COVID DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PER IL | 04061.03.013339 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 17.232,36 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 0,00 | 17.231,76 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4209/2020 (I) | DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI | 04061.03.020337 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,49 | 0,00 |
| | <i>Motivo: DETERMINA DI IMPEGNO PER I CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARI</i> | | | | | | | | | |
| 3767/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO CENTRO PER LE FAMIGLIE PER PROGETTO LEGALITA' ANNO 2022. VARIAZIONE DI | 04061.03.022120 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.877,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.877,27 | 0,00 |
| 3164/2022 (I) | ESTENSIONE PROROGA TECNICA CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09.2022 -31.12.2022 | 04061.03.132290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 138.050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.050,48 | 0,00 |
| 4526/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ED ALLA COMMISSIONE DI GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI REFE | 04061.03.132290 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,20 |
| 152/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART.35, COMMA 4 DELG.N.50/2016 PER APPALTO SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI. PE | 04061.03.132300 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.923,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.923,52 | 0,00 |
| 4350/2022 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. I 3164/22 E 3165/22 RIGUARDANTI I SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA | 04061.03.203413 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.287,84 | 0,00 | -1.287,84 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIDUZIONE IMPEGNO (VEDI PROPOSTA 1201/2023)</i> | | | | | | | | | |
| 4253/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO AL | 04061.04.020905 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4447/2021 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC | 04061.04.020905 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 75.939,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.939,03 | 0,00 |
| 3996/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RE | 04061.04.020905 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 68.913,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.913,04 | 0,00 |
| 4446/2021 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO VITA-LAVORO VOUC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04061.04.020906 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 865,79 | 0,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 854,79 | 0,00 |
| 4423/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI VOUCHER CRE 2022 (CENTRI ESTIVI), EROGATI CON FONDI COMUNALI A CITTADIN <i>Motivo: CONTRIBUTO VOUCHER CENTRI ESTIVI 2022 - FONDI COMUNALI</i> | 04061.04.020906 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 18.362,94 | 0,00 | -814,00 | -814,00 | 0,00 | 17.548,94 | 0,00 |
| 4296/2021 (I) | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AL COMUNE DI CENTO PER RISTORARE LE PERDIT | 04061.09.011777 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 17.060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060,81 |
| 872/2022 (I) | VERSAMENTO IVA GESIONE MENSA <i>Motivo: VERSAMENTO IVA GESIONE MENSA</i> | 04061.10.013215 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 270,65 | 0,00 | -247,84 | -247,84 | 0,00 | 22,81 | 0,00 |
| 869/2022 (I) | VERSAMENTO IVA GESTIONE DOPOSCUOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04061.10.013231 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 358,23 | 0,00 | -358,23 | -358,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 871/2022 (I) | VERSAMENTO IVA TRASPORTO SCOLASTICO <i>Motivo: VERSAMENTO IVA TRASPORTO SCOLASTICO</i> | 04061.10.029362 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.123,19 | 0,00 | -2.041,04 | -2.041,04 | 0,00 | 82,15 | 0,00 |
| 2854/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04071.03.002033 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3649/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCOLASTICHE | 04071.03.013226 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 33.311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.311,01 | 0,00 |
| 153/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART.35, COMMA 4 DELG.N.50/2016 PER APPALTO SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI. PE | 04071.03.118000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.161,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161,98 | 0,00 |
| 3702/2022 (S) | RETTIFICA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE N. 950 DEL 07/09/2022 RIGUARDANTE SPECIFICHE SUGLI IMPEGNI DI | 04071.03.118000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.747,44 | 0,00 |
| 3703/2022 (S) | RETTIFICA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE N. 950 DEL 07/09/2022 RIGUARDANTE SPECIFICHE SUGLI IMPEGNI DI | 04071.03.118000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.831,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.831,69 | 0,00 |
| 3083/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CENTO E FREQUENTANT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04071.03.119710 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | -834,17 | -834,17 | 0,00 | 165,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 65/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 04071.03.132100 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 213,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,96 | 0,00 |
| 313/2021 (I) | COMPLEMENTARI GENNAIO / GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI COMPLEMENTARI (ACCOMPAGNAMENTO) | 04071.03.132200 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.821,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.821,60 |
| 3246/2021 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART.35, COMMA 4 DELG.N.50/2016 PER APPALTO SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI. PE | 04071.03.132200 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.287,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.287,07 |
| 155/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART.35, COMMA 4 DELG.N.50/2016 PER APPALTO SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI. PE | 04071.03.132200 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.217,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217,68 | 0,00 |
| 307/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE CON LIBERA ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA PER INIZIATIVE DI DIFF | 04071.03.132200 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 0,00 |
| 4882/2021 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 04071.04.119400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 8.520,00 | 0,00 | -5.622,00 | -5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 |
| 3995/2022 (I) | ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE I CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO PER L'A. S. <i>Motivo: Conto Corrente</i> | 04071.04.119400 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 53.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.070,00 | 0,00 |
| 596/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 05011.01.000372 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 813,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,04 | 0,00 |
| 4266/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05011.01.000372 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 142,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,57 | 0,00 |
| 2035/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 05011.01.009916 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 0,00 |
| 602/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 05011.01.013601 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.975,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,91 | 0,00 |
| 4268/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05011.01.013601 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 878,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,06 | 0,00 |
| 604/2022 (I) | IRAP | 05011.02.013604 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.523,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,85 | 0,00 |
| 4269/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05011.02.013604 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 262,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,16 | 0,00 |
| 2834/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05011.03.013606 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 115,08 | 0,00 | -40,18 | -40,18 | 0,00 | 74,90 | 0,00 |
| 2282/2022 (I) | SERVIZIO DI MONITORAGGIO TERMOIGROMETRICO E REPORTISTICA PERIODICA NELLA PINACOTECA SAN LORENZO - IM | 05011.03.028168 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4332/2022 (I) | MANUTENZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO COMUNE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA | 05011.03.028168 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 4333/2022 (I) | MANUTENZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO COMUNE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA | 05011.03.028168 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,00 | 0,00 |
| 113/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 05011.03.033070 Il Segretario | 2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4950/2021 (I) | INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOTTI A | 05012.02.320622 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 43.796,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.796,06 | 0,00 |
| 4634/2022 (P) | Prenotazione impegno - RIPRISTINO PINACOTECA - MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA PER CONTRASTO COVID-19 | 05012.02.320622 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 25.026,32 | 0,00 | -25.026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2574/2023 (S) | MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA COVID 19 REL.AL RIPRISTINO DELLA PINACOTECA | 05012.02.320622 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 25.026,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.026,32 |
| 610/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 05021.01.000374 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 551,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,02 | 0,00 |
| 4270/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.01.000374 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 107,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,91 | 0,00 |
| 280/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (30 ORE) E DETERMINATO (12 MESI) DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CAT.C PRESSO | 05021.01.001373 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4272/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.01.001373 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,37 | 0,00 |
| 4273/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.01.001374 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 |
| 616/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 05021.01.002060 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.627,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.627,55 | 0,00 |
| 4275/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.01.002060 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 577,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,24 | 0,00 |
| 4276/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.02.001375 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 12,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 0,00 |
| 621/2022 (I) | IRAP | 05021.02.150600 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.025,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,20 | 0,00 |
| 4278/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 05021.02.150600 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 161,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,68 | 0,00 |
| 2830/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 05021.03.000301 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 86,59 | 0,00 | -79,19 | -79,19 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3650/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PINACOTECA CIVICA | 05021.03.013937 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | 0,00 |
| 3654/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE COMUNALI | 05021.03.014028 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 306,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,98 | 0,00 |
| 131/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 132/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 133/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 134/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI <i>Motivo: CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI</i> | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 135/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 136/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 137/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 138/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 139/2022 (I) | CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 17 E SS.MM.II. PER IL BI | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 340/2022 (I) | CONVENZIONE CON COMPLESSO BANDISTICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ANIMAZIONE MUSICALE ANNI 2021- 20 | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 2513/2022 (I) | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO ED ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTOR | 05021.03.014080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3833/2022 (I) | REALIZZAZIONE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE DELLE OPERE DEL GUERCINO E DELLA SUA SCUOLA. IMPEGNO DI SPES | 05021.03.014222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| 4428/2022 (I) | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BINBILACQUA ODV (D.G. 199/2022) E FORNITURA DI ADDOBBI N | 05021.03.014222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 4437/2022 (I) | SERVIZIO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLE OPERE DI PROPRIETA' DEL MUSEO DI CENTO IN DEPOSITO PRESSO PAL | 05021.03.014223 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 93/2021 (I) | CONVENZIONE TRA COMUNE DI CENTO E ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ | 05021.03.014916 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 172/2022 (I) | CONVENZIONE TRA COMUNE DI CENTO E ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ | 05021.03.014916 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2679/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO RENAZZO APS PROT.N. 68298/2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.014917 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.500,00 | 0,00 | -6.110,81 | -6.110,81 | 0,00 | 1.389,19 | 0,00 |
| 3495/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E AT PRO LOCO DI RENAZZO APS - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZION | 05021.03.014917 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2310/2022 (I) | INIZIATIVE CULTURALI BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2393/2022 (P) | PICCOLE SPESE URGENTI DA PAGARSI TRAMITE CASSA ECONOMALE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2508/2022 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2393/2022 ASSUNTO CON D. I. N. 479/2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 197,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,93 | 0,00 |
| 4313/2022 (I) | PROGETTO HOSTING LINUX BASIC - WWW.MEMCENTO.IT - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |
| 4334/2022 (I) | MANUTENZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO COMUNE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,00 | 0,00 |
| 4335/2022 (I) | MANUTENZIONE, STUDIO E DIVULGAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO COMUNE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 |
| 4438/2022 (I) | SERVIZIO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLE OPERE DI PROPRIETA' DEL MUSEO DI CENTO IN DEPOSITO PRESSO PAL | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 983/2023 (S) | Rendiconto Economo Febbraio 2023 | 05021.03.015821 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4500/2020 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 05021.03.016433 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.006,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,41 | 0,00 |
| 170/2021 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 05021.03.016433 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 15/2022 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.016433 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 287,33 | 0,00 | -287,33 | -287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2342/2022 (I) | PROGETTO ACTIVE CITIZENS- RIMB.SPESE DI VIAGGIO | 05021.03.016433 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.245,00 | 0,00 |
| 3490/2022 (S) | Antic. Missione a Strasburgo dal 23 al 25 giugno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.016433 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.229,55 | 0,00 | -1.229,55 | -1.229,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 95/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VIGILANZA ARMATA PER GLI IMMOBILI STORICI DEL COMUNE DI CENTO - ANNI 20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.054020 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 998,86 | 0,00 | -96,34 | -96,34 | 0,00 | 902,52 | 0,00 |
| 3831/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 05021.03.139360 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 33,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 0,00 |
| 3542/2022 (I) | CONSUMI ACQUA PINACOTECA CIVICA 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.139380 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 22,04 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 0,00 | 21,96 | 0,00 |
| 119/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 05021.03.140030 Il Segretario | 2022 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 335/2022 (I) | AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGE <i>Motivo: Tavolo dei giovani</i> | 05021.03.140080 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 66/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 05021.03.140130 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 333,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,78 | 0,00 |
| 3828/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 05021.03.140270 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.211,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211,13 | 0,00 |
| 3543/2022 (I) | CONSUMI ACQUA BIBLIOTECHE COMUNALI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.03.140290 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 193,46 | 0,00 | -0,18 | -0,18 | 0,00 | 193,28 | 0,00 |
| 190/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA, I COMUNI DEL FERRARESE E LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, PE | 05021.03.140500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 3999/2022 (I) | CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN CENTO (FE) -PIAZZA CARDINAL LAMBERTINI N. 1 ADIBITO A P | 05021.03.140810 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544,69 | 1.455,31 |
| 2755/2022 (I) | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2022-2024. AFFIDAMENTO DIRETTO E AGGIUDICAZIONE - CIG Z333368 | 05021.03.141000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 557,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,30 | 0,00 |
| 3976/2022 (I) | ACQUISTO LIBRI GAMES E GIOCHI DIDATTICI PER BIBLIOTECA - SMART CIG ZCC38E918B | 05021.03.141000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3378/2022 (I) | EVENTI OTTOBRE 2 - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,60 | 0,00 |
| 3874/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE DI PROPRIETA' DI PRIVATI I <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE DI PROPRIETA' DI PRIVATI I</i> | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3917/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 3919/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 |
| 3920/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3922/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3923/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| 3925/2022 (I) | INIZIATIVE GUERCINIANE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| 4415/2022 (I) | EVENTI GUERCINIANI 3 - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,00 | 0,00 |
| 4416/2022 (I) | EVENTI GUERCINIANI 3 - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878,80 | 0,00 |
| 4418/2022 (I) | EVENTI GUERCINIANI 3 - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,00 | 0,00 |
| 4432/2022 (I) | EVENTI GUERCINIANI 2 - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.148000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 | 0,00 |
| 120/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 05021.03.148020 Il Segretario | 2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3460/2022 (I) | SERVIZIO N. 12 LIVE STREAMING PER ATTIVITA' CENTRO STUDI INTERNAZIONALE IL GUERCINO - IMPEGNO DI SPE | 05021.03.149120 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 3869/2014 (I) | ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL MEPA/CONSIP DI CORONE DI ALLORO PER LE CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE (CIG. | 05021.03.159990 SETTORE *5 - SERV. PERSONA E CULTURA | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4494/2022 (I) | SERVIZI DI PROGETTAZIONE DIDATTICA MUSEALE - IMPEGNO DI SPESA | 05021.03.291045 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3494/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E AT PRO LOCO DI RENAZZO APS - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZION | 05021.03.291099 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,60 | 1.770,40 |
| 3513/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E AT PRO LOCO DI CENTO APS - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE | 05021.03.291099 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3913/2022 (I) | SCARTO ED ELIMINAZIONE ATTI D'ARCHIVIO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E DISTRUZIONE | 05021.03.291100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 2470/2022 (I) | PROGETTO CD MUSICALE BANDA G.VERDI CITTA' DI CENTO APS - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO CON D. G. N. | 05021.04.014818 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2584/2022 (I) | CONCESSIONE PATROCINIO ONERO ALLA MANIFESTAZIONE "CINEMA SOTTO LE STELLE" AL PARCO DEI GORGHI - IMPEG | 05021.04.014818 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 730,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,70 | 0,00 |
| 3699/2022 (I) | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA FONDAZIONE COCCINELLA GIALLA ONLUS - IMPEGNO DI SPESA | 05021.04.014818 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4427/2022 (I) | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BINBILACQUA ODV (D.G. 199/2022) E FORNITURA DI ADDOBBI N | 05021.04.014818 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4312/2022 (I) | CONSORZIO CENTO CULTURA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: CONSORZIO CENTO CULTURA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</i> | 05021.04.141490 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4885/2021 (I) | ATTO DI INTEGRAZIONE INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI DEL CENTRO STORICO DI CENTO PER | 05021.04.149070 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4886/2021 (I) | ATTO DI INTEGRAZIONE INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE E DEGLI ADDOBBI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI CEN | 05021.04.149070 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3982/2022 (I) | QUOTA COORDINAMENTO PROVINCIALE INFORMAGIOVANI - ANNO 2022 | 05021.04.150620 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 203/2021 (I) | RIMBORSO SPESE PER UTENZE ANTICIPATE DALLA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI DI CENTO - IMPEGNO DI SPE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.04.150630 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 9.553,33 | 0,00 | -9.553,33 | -9.553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2801/2022 (I) | COMODATO D'USO GRATUITO DI UNA PARTE DELL' IMMOBILE ADIBITO A CENTRO POLIFUNZIONALE "PANDURERA" E DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 05021.04.150630 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 27.000,00 | 0,00 | -13.317,30 | -13.317,30 | 0,00 | 13.682,70 | 0,00 |
| 2964/2022 (I) | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIM <i>Motivo: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIM</i> | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 57.539,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.539,82 | 0,00 |
| 3008/2022 (I) | FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CON OTTICHE SPECIALISTICHE PER AMBIENTI ESPOSITIVI E MUSEALI NELL'AMBITO | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 39.192,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.192,79 | 0,00 |
| 3010/2022 (I) | REALIZZAZIONE DI OPERE DI FALEGNAMERIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA <i>Motivo: OPERE DI FALEGNAMERIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA PINACOTECA CIVICA</i> | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 146.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3142/2022 (I) | FORNITURA DI ARREDI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA PINACOTECA CIVICA | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 50.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.752,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ARREDI PER ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA PINACOTECA</i> | | | | | | | | | |
| 3197/2022 (I) | FORNITURA DI TECHE ESPOSITIVE E TRASPORTO OPERE D'ARTE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENT | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 145.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.180,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: FORNITURA DI TECHE ESPOSITIVE E TRASPORTO OPERE D'ARTE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENT</i> | | | | | | | | | |
| 3198/2022 (I) | REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI NELL' AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO MUSEALE D | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 168.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.360,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: REALIZZAZIONE DI INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ALLESTIMENTO MUSEALE D</i> | | | | | | | | | |
| 3199/2022 (I) | REALIZZAZIONE DI SERVIZI DIGITALI NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA PINACO | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: REALIZZAZIONE DI SERVIZI DIGITALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELLA PINACO</i> | | | | | | | | | |
| 3581/2022 (I) | VARIANTE - INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA M | 05022.02.320603 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 54.500,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.500,79 | 0,00 |
| | <i>Motivo: VARIANTE - INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA M</i> | | | | | | | | | |
| 3582/2022 (I) | Variante - INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA M | 05022.02.320604 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 231.473,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.043,25 | 1.429,86 |
| 3708/2022 (I) | ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA CASUMARO - CIG Z503813981 - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE ORDIN | 05022.02.320605 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA CASUMARO</i> | | | | | | | | | |
| 4968/2021 (I) | AREE, STRUTTURE ED IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI RENAZZO DI PROPRIETÀ PARROCCHI | 05022.03.036901 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: AREE, STRUTTURE ED IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI RENAZZO DI PROPRIETÀ PARROCCHI</i> | | | | | | | | | |
| 629/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 06011.01.000379 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| 4110/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06011.01.000379 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 144,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,07 | 0,00 |
| 632/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 06011.01.000380 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,74 | 0,00 |
| 4111/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06011.01.000380 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 634/2022 (I) | IRAP | 06011.02.000382 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4112/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06011.02.000382 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 |
| 2855/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 06011.03.022002 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2856/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 06011.03.022009 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4365/2020 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GESTIONE DI FATTO DEL TENNIS CLUB DI CENTO E DELLO STADIO DI R | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 4.225,00 | 0,00 | -4.225,00 | -4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 23/2022 (I) | CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SPORTIVA BENEDETTO XIV A.S.D. - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 01/10/2020-31/12 | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.840,00 | 0,00 |
| 25/2022 (I) | CONVENZIONI CON LA SOCIETA' SPORTIVE BENEDETTO 1964, METEOR RENAZZO, CIRCOLO SPORTIVO ALBERONESE- | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.330,60 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 3.330,59 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 124/2022 (I) | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GES | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 125/2022 (I) | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERV | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| 126/2022 (I) | PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GES | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 353/2022 (I) | APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PRESSO IL PARCO DEL RENO IN VIA EINSTEIN A C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.065,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.065,55 | 0,00 |
| 2664/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.408,34 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 1.408,33 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2665/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.883,34 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 1.883,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2666/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 2667/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2668/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 866,67 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 866,66 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2669/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 682,67 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 682,66 | 0,00 |
| 2670/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.141,67 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 1.141,64 | 0,00 |
| 2671/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2672/2022 (I) | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PROROGHE FINO AL 31.12.2022 DI UNA PARTE DELLE CONVENZIONI E C | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3867/2022 (I) | CONVENZIONE REP. N. 10350/2022 TRA PROVINCIA DI FERRARA E COMUNE DI CENTO PER L'UTILIZZO RECIPROCO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.03.213180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.081,28 | 0,00 | -1.844,64 | -1.844,64 | 0,00 | 6.236,64 | 0,00 |
| 3743/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.03.213220 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | -3.315,01 | -3.315,01 | 0,00 | 4.437,31 | 2.247,68 |
| 3547/2022 (I) | CONSUMI ACQUA CENTRI SPORTIVI 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.03.213250 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.843,23 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 |
| 189/2020 (I) | GESTIONE CONGIUNTA DEL CAMPO DA CALCIO DI BEVILACQUA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019/2020 A FAVORE DEL C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06011.04.214020 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47/2022 (I) | GESTIONE CONGIUNTA DEL CAMPO DA CALCIO DI BEVILACQUA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE ANNI 2020-202 <i>Motivo: GESTIONE CONGIUNTA DEL CAMPO DA CALCIO DI BEVILACQUA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE ANNI 2020-202</i> | 06011.04.214020 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4633/2022 (I) | VOUCHER SPORT 2022 –ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAME <i>Motivo: VOUCHER SPORT 2022</i> | 06011.04.215504 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5534/2020 (P) | COSTRUZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA IN LOCALITÀ XII MORELLI. <i>Motivo: da reimputazione</i> | 06012.02.035556 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2866/2022 (S) | SUPPORTO AL RUP PER AGGIORNAMENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO A SEGUITO APPROVAZIONE NUOVO ELENCO PRE | 06012.02.035556 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3583/2022 (S) | Trasferito sul Cap.351057 - SERVIZI TECNICI REL.,ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. NUOVA | 06012.02.035556 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3568/2022 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STADIO "PARCO DEL RENO" DI CENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRAT <i>Motivo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STADIO "PARCO DEL RENO" DI CENTO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRAT</i> | 06012.02.347840 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,00 | 0,00 |
| 2426/2016 (S) | D.L.LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDI E DI SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CENTO | 06012.02.350333 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 2.116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.116,40 |
| 3260/2018 (S) | LAVORI DI MESSA IN SERVIZIO CABINA ENEL PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06012.02.351046 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 428,40 | 0,00 | -428,40 | -428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4594/2018 (I) | SERVIZIO TECNICO DI COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ.LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT | 06012.02.351049 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 5.449,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,16 |
| 4594/2022 (I) | Somme a disposizione - ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI POST RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 28943/20 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06012.02.351054 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 74.080,11 | 0,00 | -74.080,11 | -74.080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 06021.01.000385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 |
| 4113/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06021.01.000385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 645/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 06021.01.045010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 712,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,39 | 0,00 |
| 4116/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06021.01.045010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 147,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,53 | 0,00 |
| 647/2022 (I) | IRAP | 06021.02.045020 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 254,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,62 | 0,00 |
| 4117/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 06021.02.045020 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | 0,00 |
| 2829/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06021.03.004503 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 742,00 | 0,00 | -734,60 | -734,60 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 4010/2022 (I) | AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE". PERIODO A.S. 2022-20 | 06021.03.013235 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 334/2022 (I) | AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGE <i>Motivo: Informagiovani plus</i> | 06021.03.021508 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 3084/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CENTO E FREQUENTANT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 06021.03.230070 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4439/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA ED ESPERIENZE AMMINISTRATIVE | 06021.03.230070 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 3546/2022 (I) | CONSUMI ACQUA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO 2022 | 06021.03.236740 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 484,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,27 | 0,00 |
| 653/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 07011.01.000387 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 304,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,68 | 0,00 |
| 4119/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 07011.01.000387 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 46,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,36 | 0,00 |
| 657/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 07011.01.005061 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,50 | 0,00 |
| 4122/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 07011.01.005061 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 226,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,11 | 0,00 |
| 4124/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 07011.01.009913 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| 668/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 07011.01.009915 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 123,05 | 0,00 | -123,05 | -123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 07011.01.009915 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 |
| 671/2022 (I) | IRAP | 07011.02.005062 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 474,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,84 | 0,00 |
| 4129/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 07011.02.005062 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 80,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,76 | 0,00 |
| 2835/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 07011.03.005063 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 266,10 | 0,00 | -244,10 | -244,10 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 861/2022 (I) | DIRITTI D'AUTORE SIAE - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 07011.03.236070 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | -544,83 | -544,83 | 0,00 | 1.455,17 | 0,00 |
| 2523/2022 (I) | SERVIZIO DI CURATELA PROGETTO PROSPETTIVE 2022 - IMPEGNO DI SPESA | 07011.03.236070 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4621/2021 (I) | RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENTI | 08011.01.000388 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,98 |
| 677/2022 (I) | CONTRIBUTO FINE RAPPORTO | 08011.01.000389 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.590,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,73 | 0,00 |
| 4131/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.01.000389 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 129,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,06 | 0,00 |
| 735/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 08011.01.000390 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |
| 4070/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.01.008990 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 12.946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.946,78 | 0,00 |
| 4071/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.01.008991 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,10 | 0,00 |
| 680/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 08011.01.036050 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.825,27 | 0,00 |
| 4134/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.01.036050 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 629,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,46 | 0,00 |
| 4072/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.02.008992 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.213,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.213,32 | 0,00 |
| 681/2022 (I) | IRAP | 08011.02.041490 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.080,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,43 | 0,00 |
| 4136/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08011.02.041490 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,81 | 0,00 |
| 2838/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 08011.03.003599 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 193,20 | 0,00 | -193,20 | -193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 115/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 08011.03.042510 Il Segretario | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2/2022 (I) | DI 241/2020 "NUOVO CONTRATTO DI SERVIZI TRA COMUNE DI CENTO E C.M.V. SERVIZI SRL PER LA GESTIONE DEI | 08011.03.245104 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 39.567,69 | 0,00 | -38.704,54 | -38.704,54 | 0,00 | 863,15 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 5063/2020 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO NOTARILE PER L' ACQUISTO DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE | 08012.02.035914 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.371,16 | 0,00 | -124,80 | -124,80 | 0,00 | 2.246,36 | 0,00 |
| | <i>Motivo: AAA</i> | | | | | | | | | |
| 5620/2020 (I) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I | 08012.02.036870 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5051/2017 (I) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE <i>Motivo: Regolarizzo acquisizione opere urbanizz. e relative aree via Lamborghini</i> | 08012.02.036870 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 19.643,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.643,46 | 0,00 |
| 5052/2017 (I) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE | 08012.02.036871 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 2.617,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.617,67 | 0,00 |
| 5621/2020 (I) | REGOLARIZZO CONTABILE RELATIVO A CESSIONE DI AREE E CONGUAGLIO ECONOMICO CONSEGUENTE A CONVENZIONE I | 08012.02.036872 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 | 0,00 |
| 5053/2017 (I) | PRESA IN CARICO ED ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO PUBBLICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPE | 08012.02.036872 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 7.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.945,00 | 0,00 |
| 4795/2021 (I) | COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO IN FORMA ASSOCIATA: IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBA | 08012.02.037923 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 61.677,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.677,34 |
| 4486/2022 (I) | RIMBORSO ONERI COMUNALI CONCERNENTI I PERMESSI DI COSTRUIRE E LE SCIA - ANNO 2022 | 08012.05.036750 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 55.121,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.121,28 | 0,00 |
| 684/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 08021.01.000392 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 695,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,74 | 0,00 |
| 4138/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.000392 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 118,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,87 | 0,00 |
| 367/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 08021.01.003868 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 450,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,14 | 0,00 |
| 368/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</i> | 08021.01.003868 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 4141/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.003868 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 298,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,85 | 0,00 |
| 369/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 08021.01.003877 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 94,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03 | 0,00 |
| 4143/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.003877 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 |
| 4146/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.009552 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 0,00 |
| 4147/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.009554 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 0,00 |
| 693/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 08021.01.036517 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.056,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.056,18 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4149/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.036517 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,80 | 0,00 |
| 4019/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.993653 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 86,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,28 | 0,00 |
| 4020/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.01.993654 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 370/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 08021.02.003876 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 150,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,59 | 0,00 |
| 4150/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.02.003876 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 |
| 4151/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.02.009555 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,47 | 0,00 |
| 695/2022 (I) | IRAP | 08021.02.036518 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.193,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,09 | 0,00 |
| 4152/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.02.036518 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 207,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,05 | 0,00 |
| 4021/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 08021.02.936519 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 28,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,87 | 0,00 |
| 2839/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 08021.03.036515 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4457/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI CONVENZIONE ACER | 08021.03.156420 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 14.559,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.559,48 | 0,00 |
| 3759/2022 (I) | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEL CAPOLUOGO E FRAZION | 08021.03.240670 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478,00 | 0,00 |
| 4969/2020 (P) | FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 24/01 ART. | 08021.04.015600 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 4.586,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879,75 | 706,96 |
| | <i>Motivo: Contributo statale barriere architettoniche - porte</i> | | | | | | | | | |
| 2097/2019 (I) | FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13/89 E LEGGE REGIONALE N. 24 ART. 56. | 08021.04.015603 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2019 | 5.354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.171,45 | 2.182,60 |
| | <i>Motivo: Contributo regionale barriere architettoniche - porte</i> | | | | | | | | | |
| 4566/2018 (I) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 55.244,91 | 0,00 | -33.508,28 | -33.508,28 | 0,00 | 0,00 | 21.736,63 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4567/2018 (P) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 19.033,72 | 0,00 | -19.033,72 | -19.033,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 5182/2020 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 31.340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.340,72 | 0,00 |
| 242/2021 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 73.128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.128,35 | 0,00 |
| 4017/2021 (I) | CONTRIBUTI REGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 16/03/2015- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 31.744,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.744,57 | 0,00 |
| 4739/2021 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 28.030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,30 | 0,00 |
| 264/2022 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 42.045,44 | 0,00 | -22.327,18 | -22.327,18 | 0,00 | 19.718,26 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3558/2022 (P) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CORRELATO IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 48.750,00 | 0,00 | -37.480,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.269,38 |
| 2501/2023 (S) | (INVENTARIO N. 13074) MODIFICA DI 1180/2022- PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP | 08022.02.321703 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 37.480,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.480,62 | 0,00 |
| 4568/2018 (P) | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI PUBBLICI" DI CUI ALLA DELIBERA REGI | 08022.02.321704 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 4.758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.758,43 |
| 5184/2020 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA | 08022.02.321704 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.767,71 | 1.232,29 |
| | <i>Motivo: PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- IMPEGNO DI SPESA</i> | | | | | | | | | |
| 4740/2021 (I) | PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI ERP- COMPARTICIPAZIONE COMUNALE | 08022.02.321704 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4547/2021 (P) | FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13/89. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEG | 08022.03.015605 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2021 | 3.836,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.836,34 |
| 3983/2022 (I) | FONDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA LEGGE 13/89. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEG | 08022.03.015605 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 3.782,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,46 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3657/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA | 09021.03.016157 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 859,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,88 | 0,00 |
| 265/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTE NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI – ANNO | 09021.03.016555 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 1.599,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,66 | 0,00 |
| 3550/2022 (I) | CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI 2022 | 09021.03.161550 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27 | 0,00 |
| 3829/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 09021.03.161560 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 392,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,16 | 0,00 |
| 2876/2022 (I) | SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCO DEL GIGANTE A CENTO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2022 – DETERMINA | 09021.03.163010 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,16 | 0,00 |
| 160/2021 (I) | Proposta: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI O VAGAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 09021.03.165020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2021 | 12.274,21 | 0,00 | -7.210,01 | -7.210,01 | 0,00 | 5.064,20 | 0,00 |
| 14/2022 (I) | Proposta: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI O VAGAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 09021.03.165020 SETTORE 5 - POLIZIA LOCALE | 2022 | 24.109,75 | 0,00 | -5.373,21 | -5.373,21 | 0,00 | 18.736,54 | 0,00 |
| 4534/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE SITE IN VIA GIOVANNINA E IN ALTRE AREE VERDI A C | 09021.03.245105 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 56.980,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.980,41 | 0,00 |
| 3810/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA CIG 9380508017 RELATIVA <i>Motivo: PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - PROGETTO CENTO COMUNITA'</i> | 09021.03.245106 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4543/2022 (I) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO DEL GIGANTE | 09022.02.347110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,60 | 0,00 |
| 4608/2022 (I) | RICONFINAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE DEL LOTTO DI CUI AI MAPPALI 1544-1545 FOGLIO 18 IN FRA | 09022.02.347110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 28.445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.046,66 | 12.398,86 |
| 3370/2022 (I) | SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO DEL PERCOLATO E ANALISI DEL RIFIUTO PRESSO LE DISCARICHE "MOLINO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 09031.03.192300 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 14.945,00 | 0,00 | -8.133,04 | -8.133,04 | 0,00 | 6.811,96 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3371/2022 (I) | SERVIZIO DI TRASPORTO, SMALTIMENTO DEL PERCOLATO E ANALISI DEL RIFIUTO PRESSO LE DISCARICHE "MOLINO | 09031.03.192310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.601,00 | 0,00 |
| 3972/2022 (I) | ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO LA DISCARICA DI MOLINO BOSCHETTI - CENTO - | 09031.03.192310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 18.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.056,00 | 0,00 |
| 3965/2021 (I) | MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 09031.04.005857 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 22.717,09 | 0,00 | -22.717,09 | -22.717,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3256/2022 (I) | MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -1 | 09031.04.005858 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 37.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.872,00 | 0,00 |
| 3639/2022 (I) | ABBATTIMENTO DEL PEF (PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO) DELLA TARIP 2022 E BLOCCO DELL'AUMENTO DELLE TARI | 09031.04.005858 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 196.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 35.162,00 |
| 3257/2022 (I) | MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -1 | 09031.04.005859 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 73.820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.820,26 | 0,00 |
| 5071/2020 (I) | FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - ANNUALITÀ 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CLARA SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 09031.04.021479 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.666,54 | 0,00 | -1.666,54 | -1.666,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4629/2022 (I) | versamento iva servizio idrico integrato <i>Motivo: versamento iva servizio idrico integrato</i> | 09041.10.018610 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 9.083,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.083,03 | 0,00 |
| 3888/2014 (I) | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONTAMINAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI CENTO | 09042.02.346011 SETTORE *6 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3439/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU <i>Motivo: convenzione consip</i> | 10051.03.024506 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 104.608,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.608,03 | 0,00 |
| 3440/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU <i>Motivo: convenzione integrativa</i> | 10051.03.024506 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 14.836,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.836,37 | 0,00 |
| 4618/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU | 10051.03.024506 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 130.356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.356,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3133/2014 (S) | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2014 | 10051.03.240620 SETTORE *6 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131/2014 (S) | PRONTO INTRVENTO | 10051.03.240630 SETTORE *6 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU | 10051.03.245050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 142.407,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.407,67 | 0,00 |
| 57/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU | 10051.03.245050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 19.217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.217,06 | 0,00 |
| 3437/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU <i>Motivo: convenzione consip</i> | 10051.03.245050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 43.036,67 | 0,00 | -7.642,10 | -7.642,10 | 0,00 | 35.394,57 | 0,00 |
| 3438/2022 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP "SERVIZIO LU <i>Motivo: convenzione integrativa</i> | 10051.03.245050 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.463,33 | 0,00 |
| 3/2022 (I) | DI 241/2020 "NUOVO CONTRATTO DI SERVIZI TRA COMUNE DI CENTO E C.M.V. SERVIZI SRL PER LA GESTIONE DEI | 10051.03.245051 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 41.111,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.111,71 | 0,00 |
| 3564/2022 (I) | LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CENTO (FE). CIG: <i>Motivo: LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CENTO (FE). CIG:</i> | 10051.03.245052 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 90.104,32 | 0,00 | -6,04 | -6,04 | 0,00 | 90.098,28 | 0,00 |
| 4609/2022 (P) | Prenotazione - Somme a disposizione- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARUFFALDI A CENTO | 10052.02.316420 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610/2022 (P) | Prenotazione - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 6, VIA CANNE E V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10052.02.316420 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 61.884,40 | 0,00 | -61.884,40 | -1.545,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2514/2023 (S) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BARUFFALDI A CENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA | 10052.02.316420 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 80.224,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.526,86 | 6.697,23 |
| 4293/2023 (S) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BARUFFALDI A CENTO (FE) | 10052.02.316420 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 7.775,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,91 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4369/2023 (S) | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 6, VIA CANNE E VIA DI RENAZZO - A | 10052.02.316420 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 60.339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.339,15 |
| 4293/2022 (I) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEG | 10052.02.356110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 63.874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.874,71 | 0,00 |
| 4294/2022 (I) | OPERE DI URBANIZZAZIONE SCUOLA DI RENAZZO - REALIZZAZIONE DEL PARCHEG | 10052.02.356110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 26.709,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.709,63 |
| 4537/2022 (I) | RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO - NUOVA FOGNATURA <i>Motivo: RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO - NUOVA FOGNATURA</i> | 10052.02.356110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069,76 | 0,00 |
| 4611/2022 (P) | Prenotazione - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 6, VIA CANNE E V <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 10052.02.356110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.315,60 | 0,00 | -24.315,60 | -850,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370/2023 (S) | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 6, VIA CANNE E VIA DI RENAZZO - A | 10052.02.356110 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 23.465,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.465,22 |
| 5449/2019 (S) | PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L' AFFID | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 1.642,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,35 |
| 4802/2019 (I) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 (CUP F37H19001050004). AFFIDAME | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 2.059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059,20 |
| 881/2020 (S) | C'è un subappalto - REALIZZAZ.DELLA ROTATORIA ALL' INTERSEZIONE TRA LE VIE <i>Motivo: MANUT.STRAORD.DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 Realizzazione della rotatoria all'intersezione tra le</i> | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 865,09 | 0,00 | -53,06 | -53,06 | 0,00 | 812,03 | 0,00 |
| 2740/2021 (S) | IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZ.DI VIA BOLOGNA/GIOVANNINA/MATTEOTTI/IV NOVEMBRE | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 14.710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.710,28 |
| 4012/2021 (S) | PRESTAZ.PROFESS.PER MODESTI LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 4989/2021 (S) | MODESTI LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI- per euro 60.880,44 <i>Motivo: Variazione di esigibilità</i> | 10052.02.358631 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 6.969,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,37 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5433/2020 (I) | REALIZZAZ. DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 VIA DEL CURATO | 10052.02.368232 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.361,40 | 0,00 | -2.361,40 | -2.361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3803/2021 (S) | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DI DUE LOTTI DI TERRENO DI PROPRI | 10052.02.368233 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 114,00 | 0,00 | -114,00 | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 5436/2020 (S) | INCENTIVI REL. ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 E VIA DEL CURATO | 10052.02.368233 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.582,84 | 0,00 | -914,95 | -914,95 | 0,00 | 1.667,89 | 0,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. ordinario Residui - Reimputazioni parte investimenti - FPV</i> | | | | | | | | | |
| 2172/2022 (S) | MODESTI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO UN TRATTO DI VIA DEL CURATO. CENTO (FE). CUP: F31B19000010009. | 10052.02.368233 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 23.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.140,09 | 0,00 |
| | <i>Motivo: MODESTI LAVORI DI ASFALTATURA LUNGO UN TRATTO DI VIA DEL CURATO. CENTO (FE). CUP: F31B19000010009.</i> | | | | | | | | | |
| 5699/2020 (I) | Regolazione contabile - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA VIA BOLOGNA E VIA SA | 10052.02.368389 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 169.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.520,00 | 0,00 |
| 2392/2022 (I) | D.I. 382 DEL 26/04/2022 TRASFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA | 11011.03.001788 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.978,41 | 0,00 | -2.978,41 | -2.978,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 2630/2022 (I) | PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI DI PULIZIA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- | 11011.03.001788 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.600,38 | 0,00 | -325,93 | -325,93 | 0,00 | 10.274,45 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3245/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10 | 11011.03.001788 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.112,05 | 0,00 | -342,57 | -342,57 | 0,00 | 769,48 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4992/2021 (I) | SERVIZIO DI ENERGIA, ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMI | 11011.03.001795 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 30.681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.681,16 | 0,00 |
| 4866/2021 (I) | GESTIONE CENTRO VACCINI - IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 11011.03.017023 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 10.162,70 | 0,00 | -10.162,70 | -10.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 317/2022 (I) | GESTIONE CENTRO VACCINI - IMPEGNO DI SPESA E CORRELATO ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 11011.03.017023 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 22.162,70 | 0,00 | -22.162,70 | -22.162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4862/2021 (I) | EMERGENZA COVID 19 – FORNITURA DI N. 5 BARRIERE IN POLICARBONATO PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINA | 11011.03.018044 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 |
| 3132/2014 (S) | GESTIONE PRONTO INTERVENTO | 11011.03.160530 SETTORE *6 - LAVORI PUBBLICI | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158/2022 (I) | CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE – IMPEGNO DI SPESA ESERCIZI 2021-2022-2023 | 11011.03.160540 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.835,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.835,01 | 0,00 |
| 110/2022 (I) | COMODATO PER UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITUATO IN VIA DEI TIGLI N. 2 A CENTO E DEI BENI MOBILI IN ESSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 11011.04.160490 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.992,73 | 0,00 | -2.087,68 | -2.087,68 | 0,00 | 6.905,05 | 0,00 |
| 4009/2022 (I) | CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALTO FERRARESE – IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2022 – PIANO INVESTIMEN | 11012.03.333043 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,49 | 4.856,51 |
| 3152/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione (TERREMOTO) | 11021.01.037031 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.664,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,22 | 0,00 |
| 3153/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione - CONTRIBUTI (TERREMOTO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 11021.01.037032 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.447,16 | 0,00 | -40,83 | -40,83 | 0,00 | 1.406,33 | 0,00 |
| 3154/2022 (I) | INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - per progettazione - IRAP (TERREMOTO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 11021.02.042121 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 481,47 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 481,46 | 0,00 |
| 3496/2022 (I) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI <i>Motivo: CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI</i> | 11021.04.294630 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,10 | 0,00 |
| 4590/2022 (I) | CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA PER IL PERIODO DECORRENTE DAGLI EVENTI S <i>Motivo: Contributo assistenza alloggiativa gen - mar 2023 (imp. 4590/2022)</i> | 11021.04.294630 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.114,00 | 0,00 |
| 4546/2022 (I) | L.R. N. 19/2008 E DGR. N. 1934/2018 - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE DELLA P | 11021.09.016700 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4544/2021 (S) | INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI PORTA PIEVE A CENTO (FE) | 11022.02.036855 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 25.645,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.645,73 | 0,00 |
| 5062/2020 (S) | AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI REL.AL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA | 11022.02.320610 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 16.567,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.567,62 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5214/2019 (P) | Somme a disposizione - RIPRISTINO POST SISMA PINACOTECA DI CENTO - FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI | 11022.02.320610 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 21.633,35 | 0,00 | -21.633,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5062/2020 (S) | AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI REL.AL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA | 11022.02.320610 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 11.954,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,34 | 1.148,24 |
| 2571/2023 (S) | COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA REL.AL RIPRISTINO DELLA PINACOTECA | 11022.02.320610 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 0,00 | 21.633,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,83 | 20.558,52 |
| 1054/2021 (S) | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - RIPRISTINO DELLA PINACOTECA | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 0,00 |
| 3231/2021 (S) | COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO, STATICO E IMPIANTISTICO REL.AL MIGLIORAMENTO SISMICO PINACOTECA | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5165/2020 (S) | C'è un subappalto - RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA SITA IN VIA MATTEOT | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 441.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.640,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: E.CAP.800085</i> | | | | | | | | | |
| 1054/2021 (S) | COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - RIPRISTINO DELLA PINACOTECA | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 20.393,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.393,19 | 0,00 |
| 1055/2021 (S) | SERV.DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - LAVORI DI RIPRISTINO PINACOTECA | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: E.CAP.800085</i> | | | | | | | | | |
| 3231/2021 (S) | COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO, STATICO E IMPIANTISTICO REL.AL MIGLIORAMENTO SISMICO PINACOTECA | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.613,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.613,79 |
| 4600/2021 (S) | RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA - DISTACCO DI DUE AFFRESCHI | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 8.799,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799,91 | 0,00 |
| | <i>Motivo: E.CAP.800085</i> | | | | | | | | | |
| 2926/2022 (S) | OPERE AGGIUNTIVE REL.ALL' INTERVENTO DI "RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVIC | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 372.611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.611,66 | 0,00 |
| 3147/2022 (S) | RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PINACOTECA CIVICA A CENTO-COMPENSAZIONE PREZZI DEI MATERI | 11022.02.368211 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.094,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.094,84 | 0,00 |
| 3377/2020 (S) | DIREZIONE LAVORI REL. ALLA RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO DI PORTA PIEVE A CENTO | 11022.02.368212 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.078,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,17 | 0,00 |
| | <i>Motivo: E.CAP.81009</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3378/2020 (S) | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO DI PORTA PIEVE | 11022.02.368212 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 697,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 120,34 |
| 3922/2017 (S) | AFFIDAM.SERV.TECNICI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TEATRO BORGATTI | 11022.02.368213 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 16.626,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.626,61 |
| 3136/2018 (I) | SERV.DI VERIFICA PER VALIDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARE E DEF/ESEC. RIPRISTINO TEATRO BORGATTI | 11022.02.368213 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 27.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.913,60 | 0,00 |
| 5520/2020 (S) | GARA "RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO | 11022.02.368214 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 32.196,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.196,66 | 0,00 |
| 5520/2020 (S) | GARA "RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO | 11022.02.368214 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 68.962,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.962,35 | 0,00 |
| 2793/2022 (S) | RIPRISTINO POST SISMA DELLA DELEGAZIONE DI CASUMARO" - MODIFICA CONTRATTO | 11022.02.368214 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.430,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,70 | 1.359,20 |
| 3989/2022 (I) | ONERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO, RIPRISTINO POST SISMA PINACOTE | 11022.02.368500 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 24.430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,13 | 0,00 |
| 3990/2022 (I) | ONERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO, RIPRISTINO POST SISMA PINACOTE | 11022.02.368501 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| | <i>Motivo: O NERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO,</i> | | | | | | | | | |
| 5222/2020 (I) | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DELLA "PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI CASUMARO", RAPPRESENTATA | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 490.611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.297,51 | 346.314,01 |
| | <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | | | | | | | | | |
| 5223/2020 (I) | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DELLA "PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI CASUMARO", RAPPRESENTATA | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 25.505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.697,67 | 19.807,88 |
| | <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | | | | | | | | | |
| 5225/2020 (I) | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DELLA "PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI CASUMARO", RAPPRESENTATA | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.635,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,68 | 2.770,16 |
| | <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | | | | | | | | | |
| 5226/2020 (I) | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DELLA "PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI CASUMARO", RAPPRESENTATA | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.609,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,38 | 2.766,28 |
| | <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5227/2020 (I) | ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DELLA "PARROCCHIA DI SAN LORENZO DI CASUMARO", RAPPRESENTATA <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 3.631,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,14 | 2.563,54 |
| 2900/2022 (S) | RETTIFICA BENEFICIARIO QUOTA ING.BERTOZZO DANIELE | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,60 |
| 2901/2022 (S) | RETTIFICA BENEFICIARIO QUOTA ING. STEFANO SCHIAVINA | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,60 |
| 2902/2022 (S) | RETTIFICA BENEFICIARIO QUOTA GEOM.SABRINA MAGLI <i>Motivo: Liquid.contributi per la riparazione e ricostruzione dal sisam del maggio 2012 Ord.Reg.n.66/2013 e ss.mm.ii.</i> | 11022.03.039001 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 601,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,56 | 461,05 |
| 698/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12011.01.000394 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 497,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,71 | 0,00 |
| 4153/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.000394 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 0,00 |
| 701/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12011.01.000396 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 246,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,92 | 0,00 |
| 4154/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.000396 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 43,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,42 | 0,00 |
| 704/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12011.01.000398 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,15 | 0,00 |
| 4155/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.000398 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 220,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,39 | 0,00 |
| 707/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12011.01.002071 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.295,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,19 | 0,00 |
| 4157/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.002071 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 358,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,84 | 0,00 |
| 4158/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.01.002074 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.509,81 | 0,00 | -2.509,81 | -2.509,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12011.01.002075 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.002,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,64 | 0,00 |
| 4159/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.002075 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,08 | 0,00 |
| 611/2022 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE | 12011.01.004746 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4022/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.092075 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.698,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,62 | 0,00 |
| 617/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12011.01.199010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 9.318,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.318,89 | 0,00 |
| 4161/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.199010 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.605,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.605,69 | 0,00 |
| 4023/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.01.992075 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 477,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,89 | 0,00 |
| 619/2022 (I) | IRAP | 12011.02.002072 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,69 | 0,00 |
| 4162/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.02.002072 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,16 | 0,00 |
| 620/2022 (I) | IRAP | 12011.02.002076 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.072,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,34 | 0,00 |
| 4163/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.02.002076 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 176,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,82 | 0,00 |
| 4024/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12011.02.092076 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 963,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,80 | 0,00 |
| 4465/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/ | 12011.03.002955 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.729,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,96 | 0,00 |
| 4464/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 11 POSTI . A.E. 2022 -2023 <i>Motivo: AMPLIAMENTO CONTRATTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 11 POSTI . A.E. 2022 -2023</i> | 12011.03.020322 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.954,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.954,51 | 0,00 |
| 4750/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021 | 12011.03.020328 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 8.431,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431,87 |
| 4749/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NIDI D'INFANZIA COMUNALI ANNO 2021 | 12011.03.020338 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.023,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.023,73 |
| 2861/2022 (I) | SPESE COVID SERVIZI NIDI A.E. 2021/2022, IMPEGNO DI SPESA E AMPLIAMENTO CONTRATTO. | 12011.03.020338 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 29.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.827,00 | 0,00 |
| 4527/2022 (I) | AMPL.CONTRATTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 11 POSTI . A.E. 2022 -2023-materiale di pulizia e sani | 12011.03.020338 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3659/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO *IVA *L** | 12011.03.020364 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 13.366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.366,99 | 0,00 |
| 5582/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI REGIONALI 0-6 ANNI ANNO 2020, E SPOSTAMENTO DELL'ES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.03.020378 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.280,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.280,08 | 0,00 |
| 5357/2019 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.03.021888 SETTORE 2 - SERVIZI | 2019 | 103,00 | 0,00 | -103,00 | -103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4330/2022 (I) | ACCERTAMENTO PROGETTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" E IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE- DIC <i>Motivo: ACCERTAMENTO PROGETTO REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE" E IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE- DIC</i> | 12011.03.021888 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.622,00 | 0,00 |
| 3745/2022 (I) | IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO FATTURE AUTOCONSUMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.03.029107 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.000,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 31/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FINITURE IN MATERIALE LIGNEO, PLASTICO, METALLICO E VETROSO | 12011.03.202900 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 645,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,80 | 0,00 |
| 54/2022 (I) | SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE, MANUTENZIONE COMPLESSO IDRANTE, ESTINTORI, GRUPPI DI SPINTA USCITE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.03.202900 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.024,00 | 0,00 | -1.024,00 | -1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67/2022 (I) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA PERIODICA E DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESENTI NEGLI | 12011.03.202900 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,40 | 0,00 |
| 791/2022 (I) | ATTIVITÀ MANUTENTIVE AGLI ELETTRODOMESTICI IN USO ALLE CUCINE DELLE SCUOLE COMUNALI. DETERMINA A CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12011.03.202900 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 237,41 | 0,00 | -237,41 | -237,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3457/2022 (I) | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL NIDO PACINOTTI DI CENTO E IL CAMPO SPORTIVO DI ALBERONE DI CENTO – | 12011.03.202900 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.508,00 | 0,00 |
| 121/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 12011.03.203030 Il Segretario | 2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 151/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX.ART.35, COMMA 4 DEL DLGS. N. 50/2016 A DECORRE DALLO 01.09.2021 FINO AL 31.08.2 | 12011.03.203180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 239.399,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.880,52 | 28.519,05 |
| 163/2022 (I) | AMPLIAMENTO APPALTO SERVIZIO 0-3 ANNI PERIODO 01.09.2021 -31.08.2024 | 12011.03.203180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.084,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.114,00 | 970,45 |
| 3709/2022 (I) | AMPLIAMENTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AL NIDO E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO EDUC | 12011.03.203180 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.417,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.417,20 | 0,00 |
| 348/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 35, COMMA 4 DLGS.N.50/2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAM | 12011.03.203490 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.075,10 | 0,00 |
| 4188/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12011.03.203500 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 347/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 35, COMMA 4 DLGS.N.50/2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAM | 12011.03.203510 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.818,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,35 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C | |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 4189/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12011.03.203540 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 4287/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12011.03.203540 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 3551/2022 (I) | CONSUMI ACQUA ASILI NIDO *IVA *L** 2022 | 12011.03.203630 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 5.253,90 | 0,00 | -3.591,74 | -3.591,74 | 0,00 | 1.662,16 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | | |
| 345/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 35, COMMA 4 DLGS.N.50/2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAM | 12011.03.291016 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,74 | 0,00 | |
| 4453/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO APPALTO SERVIZI 0-3 ANNI PER ULTERIORI 5 POSTI NIDO. PERIODO GENNAIO - LUGLIO | 12011.03.291022 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | |
| 4863/2017 (I) | PROGETTAZIONE PRELIM., DEF/ESEC. LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CARENZE SISMICHE DEL "CENTRO INFANZIA | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044,60 | |
| 2410/2018 (I) | SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CARENZE SISMICHE DEL "CENTRO INFANZI | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 4.084,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.084,17 | |
| 2699/2020 (S) | COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER ELIMINAZIONE DELLE VULNERABI | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.776,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,32 | |
| 5616/2020 (S) | C'è un subappalto-Aggiudicazione - ELIMINAZIONE DELLE VULNERABILITÀ E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENT | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.940,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,56 | 1.193,37 | |
| 3869/2022 (S) | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PACINOTTI, VIA PACINOTTI N. 9, CENTO (FE)". APPROVAZ | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 17.970,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.970,46 | 0,00 | |
| 3870/2022 (S) | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO PER L'INFANZIA PACINOTTI, VIA PACINOTTI N. 9, CENTO (FE)". APPROVAZ | 12012.02.347744 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | |
| 4489/2022 (I) | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAME | 12012.02.347749 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 7.038,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.038,36 | |
| 4490/2022 (I) | PNRR - SERVIZI TECNICI PER PROGETTO NUOCO ASILO NIDO A ALBERONE | 12012.02.347749 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 57.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.080,00 | 0,00 | |
| 3991/2022 (I) | ONERI AGGIUNTIVI OPERE PUBBLICHE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO, RIPRISTINO POST SISMA PINACOTE | 12012.02.347751 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 688,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,24 | 0,00 | |
| | <i>Motivo: E.CAP.8009</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 626/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12021.01.000400 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 164,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,74 | 0,00 |
| 4164/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.01.000400 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,54 | 0,00 |
| 630/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12021.01.002385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 815,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,68 | 0,00 |
| 4166/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.01.002385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 144,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,07 | 0,00 |
| 4025/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.01.092385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 215,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,12 | 0,00 |
| 4026/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.01.992385 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 0,00 |
| 631/2022 (I) | IRAP | 12021.02.002386 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 291,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,55 | 0,00 |
| 4167/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.02.002386 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 |
| 856/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO</i> | 12021.02.022638 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 610,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,87 | 0,00 |
| 4027/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12021.02.092386 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 76,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,83 | 0,00 |
| 2849/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12021.03.002387 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 60,00 | 0,00 | -52,60 | -52,60 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 228/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER CSRR-CSRD PER DISABILI "SACRO CUORE" E "LA LIBELLULA - 1° SEMESTRE 2022 | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.134,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,97 | 0,00 |
| 229/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AI GESTORI DELLA COMUNITA' "IL TIMONIERE" DI MESOLA (FE) E "CASA | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 230/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AI GESTORI DELLA COMUNITA' "IL TIMONIERE" DI MESOLA (FE) E "CASA | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 570,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,08 | 0,00 |
| 232/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER CSRR-CSRD "COCCINELLA GIALLA", "AIRONE" E "PILACA" - 1° SEMESTRE 2022 | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.506,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.506,71 | 0,00 |
| 233/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER CSRR-CSRD "COCCINELLA GIALLA", "AIRONE" E "PILACA" - 1° SEMESTRE 2022 | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.427,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,69 | 0,00 |
| 234/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER CSRR-CSRD "COCCINELLA GIALLA", "AIRONE" E "PILACA" - 1° SEMESTRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.268,61 | 0,00 | -3.926,78 | -3.926,78 | 0,00 | 7.341,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 235/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTI DISABILI PRESSO IL CSRD "RIVANA" E IL CSRR "LA FIORANA" – 1° | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.665,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,99 | 0,00 |
| 236/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA PER ACCOGLIENZA UTENTI DISABILI PRESSO IL CSRD "RIVANA" E IL CSRR "LA FIORANA" – 1° | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.645,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,37 | 0,00 |
| 2885/2022 (I) | PRIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON INIZIALE DETERMINA N. 1303 DEL 13/12/2021 PER IL PAG | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 163,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,47 | 0,00 |
| 2912/2022 (I) | PRIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON INIZIALE DETERMINA N. 1319 DEL 14/12/2021 E NUOVO IM | 12021.03.291018 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 366,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,01 | 0,00 |
| 4436/2022 (I) | IMPEGNO DELLA QUOTA PARTE DEL FSR ATTRIBUITO AL COMUNE CAPOFILA DI CENTO CON LA DGR 1283/2021 PER AZ | 12021.04.020911 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.533,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.533,71 | 0,00 |
| | <i>Motivo: IMPEGNO DELLA QUOTA PARTE DEL FSR ATTRIBUITO AL COMUNE CAPOFILA DI CENTO CON LA DGR 1283/2021 PER AZ</i> | | | | | | | | | |
| 4440/2022 (I) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C | 12021.04.021814 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 4471/2022 (I) | AVVISO PUBBLICO 1/2022 FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA C | 12021.04.021814 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,33 | 0,00 |
| 4473/2022 (I) | "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" –PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 12021.04.021814 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,67 |
| 4456/2022 (I) | IMPEGNO QUOTA PARTE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47 CO.3 LR 2/2003 PER AZIONI DI CONT | 12021.04.208100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 32.732,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.732,72 | 0,00 |
| | <i>Motivo: IMPEGNO QUOTA PARTE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47 CO.3 LR 2/2003 PER AZIONI DI CONT</i> | | | | | | | | | |
| 3343/2022 (I) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN UN CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALEDI PERSONE | 12021.04.218120 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.118,60 | 0,00 |
| 4499/2022 (I) | CONTINUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI UN UTENTE DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE ASSOCIATO DI TE | 12021.04.218120 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 176/2022 (I) | RINNOVO APPALTO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICAT | 12021.04.218130 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.571,00 | 0,00 |
| 273/2022 (I) | APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER IL MANTENIMENTO DI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SE | 12021.04.225000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.670,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,71 | 0,00 |
| 275/2022 (I) | APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER IL MANTENIMENTO DI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SE | 12021.04.225000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.970,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.970,80 | 0,00 |
| 2744/2022 (I) | APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER IL MANTENIMENTO DI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SE | 12021.04.225000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 497,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,24 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3727/2022 (I) | APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER IL MANTENIMENTO DI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SE | 12021.04.225000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 417,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,40 | 0,00 |
| 3728/2022 (I) | APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER IL MANTENIMENTO DI ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12021.04.225000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.800,00 | 0,00 | -409,80 | -409,80 | 0,00 | 1.390,20 | 0,00 |
| 2829/2020 (I) | Proposta: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' VOLTE A FAVORIRE L'INCLU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12021.04.237380 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4286/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12021.04.237620 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 29.793,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.793,70 |
| 4572/2022 (I) | AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PRESENTI E SOGG <i>Motivo: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI UCRAINI PROFUGHI PRESENTI E SOGG</i> | 12021.04.250143 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 855/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12021.09.022337 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 11.822,18 | 0,00 | -11.822,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 | 12021.09.022337 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 5.704,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704,84 | 0,00 |
| 2211/2023 (S) | Personale comandato 2022 | 12021.09.022337 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 6.117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.117,34 | 0,00 |
| 4470/2022 (I) | "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 12022.03.036993 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 13.833,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.833,67 | 0,00 |
| 4472/2022 (I) | "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 12022.03.036993 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.832,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,89 |
| 637/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12031.01.000402 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 401,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,98 | 0,00 |
| 4168/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.000402 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 70,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,75 | 0,00 |
| 642/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12031.01.000404 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 181,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,77 | 0,00 |
| 4170/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.000404 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 0,00 |
| 648/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12031.01.002389 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.986,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986,27 | 0,00 |
| 4173/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.002389 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 345,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,04 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 651/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12031.01.007739 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.035,43 | 0,00 | -101,48 | -101,48 | 0,00 | 933,95 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4175/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.007739 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 156,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,79 | 0,00 |
| 4029/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.992391 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,67 | 0,00 |
| 4030/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.01.992392 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 38,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27 | 0,00 |
| 656/2022 (I) | IRAP | 12031.02.002390 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 710,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,18 | 0,00 |
| 4176/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.02.002390 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 123,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,23 | 0,00 |
| 658/2022 (I) | IRAP | 12031.02.007740 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 333,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,54 | 0,00 |
| 4177/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.02.007740 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 4031/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12031.02.092391 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,00 |
| 853/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12031.02.238093 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,61 | 0,00 |
| | <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO</i> | | | | | | | | | |
| 2857/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 12031.03.002391 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -26,50 | -26,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 4467/2022 (I) | IMPEGNO QUOTA PARTE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART 47 CO.3 DELLA LR 2/2003 DESTINATO AL | 12031.03.022021 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 231/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL GESTORE ACCRED | 12031.03.023711 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 20.774,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.774,44 | 0,00 |
| 4500/2022 (I) | CONTINUAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO PER IL PROGETTO DI ASSI | 12031.03.023711 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.598,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.598,32 | 0,00 |
| | <i>Motivo: CONTINUAZIONE PER L'ANNO 2022 DELLA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BONDENO PER IL PROGETTO DI ASSI</i> | | | | | | | | | |
| 3949/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3950/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.269,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.269,76 | 0,00 |
| 3951/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 725,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,34 | 0,00 |
| 3953/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,90 | 0,00 |
| 3954/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,59 | 0,00 |
| 3955/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.339,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,82 | 0,00 |
| 3956/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 3957/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 |
| 3958/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 3959/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,50 | 0,00 |
| 3960/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 3961/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | 0,00 |
| 3962/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| 3963/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3964/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 525,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,55 | 0,00 |
| 3965/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 3966/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.435,01 | 0,00 |
| 3968/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.633,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633,49 | 0,00 |
| 3969/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.274,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,76 | 0,00 |
| 3970/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.428,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,63 | 0,00 |
| 3971/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.806,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.806,63 | 0,00 |
| 4555/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DEL FSR DI CUI ALL'ART. 47 CO.3 LR 2/2003 DESTINATA AI PROGETTI DI ACCO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DEL FSR DI CUI ALL'ART. 47 CO.3 LR 2/2003 DESTINATA AI PROGETTI DI ACCO</i> | 12031.03.023736 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 21.936,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.936,83 | 0,00 |
| 204/2020 (I) | Incentivi euro 29,14 - Proposta: APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI GEN DE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 29,14 | 0,00 | -29,14 | -29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2904/2019 (I) | Incentivi euro 151,45 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 151,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,45 |
| 113/2020 (I) | Incentivi euro 116,56 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 116,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,56 |
| 23/2021 (I) | Incentivi euro 162,07 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 162,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,07 |
| 4560/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22.297,10 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 18.297,10 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 4596/2022 (I) | Incentivi euro 169,95 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.228850 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,95 |
| 206/2020 (I) | Incentivi euro 143,66 - Proposta: APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI GEN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 143,66 | 0,00 | -143,66 | -143,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2906/2019 (I) | Incentivi euro 749,73 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,73 |
| 115/2020 (I) | Incentivi euro 574,62 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 574,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,62 |
| 25/2021 (I) | Incentivi euro 802,38 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 802,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,38 |
| 4564/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 116.750,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.750,45 | 0,00 |
| 4598/2022 (I) | Incentivi euro 861,79 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230900 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,79 |
| 202/2020 (I) | Incentivi euro 150,92 - Proposta: APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 150,92 | 0,00 | -150,92 | -150,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2903/2019 (I) | Incentivi euro 665,32 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 665,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,32 |
| 112/2020 (I) | Incentivi euro 603,63 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 603,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,63 |
| 22/2021 (I) | Incentivi euro 711,09 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| 4557/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 18.754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.754,53 | 0,00 |
| 4595/2022 (I) | Incentivi euro 174,19 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.230910 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 174,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,19 |
| 4469/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47 CO3 DELLA LEGGE REGIONALE Motivo: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 47 CO3 DELLA LEGGE REGIONALE | 12031.03.236503 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.579,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.579,57 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 127/2022 (I) | ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO IN | 12031.03.237170 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.613,61 | 0,00 |
| 2922/2022 (I) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE "GRUPPO VERDE"- PERIODO DAL 01/08/2022 A | 12031.03.237170 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 21.422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.422,70 | 0,00 |
| 205/2020 (I) | Incentivi euro 58,30 - Proposta: APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CEN Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 58,30 | 0,00 | -58,30 | -58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2905/2019 (I) | Incentivi euro 302,90 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 302,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,90 |
| 114/2020 (I) | Incentivi euro 233,12 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 233,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,12 |
| 24/2021 (I) | Incentivi euro 324,14 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 324,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,14 |
| 2750/2022 (I) | DETERMINAZIONE N. 426 DEL 04/05/2022 "APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 233,25 | 0,00 | -233,25 | -233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4562/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 35.221,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.221,91 | 0,00 |
| 4597/2022 (I) | Incentivi euro 327,15 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12031.03.237330 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 327,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,15 |
| 814/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 841/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 234,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,83 | 0,00 |
| 2135/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.930,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,19 | 0,00 |
| 2136/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.473,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473,36 | 0,00 |
| 2141/2022 (I) | AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 1 CO.2 LETT.A) DEL DL 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, TRAMITE O | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.789,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2735/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI E ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.286,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286,62 | 0,00 |
| 3944/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.197,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,13 | 0,00 |
| 3945/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 771,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,21 | 0,00 |
| 3946/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.269,50 | 0,00 | -299,99 | -299,99 | 0,00 | 5.969,51 | 0,00 |
| 3947/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| 3948/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12031.03.237370 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.962,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.962,29 | 0,00 |
| 850/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12031.09.023883 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.502,67 | 0,00 | -8.502,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 <i>Motivo: LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022</i> | 12031.09.023883 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 |
| 2219/2023 (S) | PERSONALE COMANDATO 2022 | 12031.09.023883 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 6.018,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.018,51 | 0,00 |
| 4178/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.000406 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 113,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,88 | 0,00 |
| 664/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12041.01.000407 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 548,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,91 | 0,00 |
| 733/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 12041.01.000408 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 |
| 669/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.01.002393 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.127,00 | 0,00 | -19,33 | -19,33 | 0,00 | 4.107,67 | 0,00 |
| 4180/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.002393 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,45 | 0,00 |
| 360/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12041.01.003873 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 769,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,43 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 361/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</i> | 12041.01.003873 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4183/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.003873 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 106,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,06 | 0,00 |
| 362/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12041.01.003962 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 144,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,39 | 0,00 |
| 4185/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.003962 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 |
| 4615/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 12041.01.009946 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,42 | 646,26 |
| 4616/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 12041.01.009947 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 771,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,88 | 171,39 |
| 283/2021 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023556 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.887,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,56 | 0,00 |
| 70/2022 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023556 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 922,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,74 | 0,00 |
| 284/2021 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023557 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 71/2022 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023557 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21 | 0,00 |
| 285/2021 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.01.023558 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.340,00 | 0,00 | -151,49 | -151,49 | 0,00 | 3.188,51 | 0,00 |
| 72/2022 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023558 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 993,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,26 | 0,00 |
| 4277/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.023558 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 176,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,56 | 0,00 |
| 286/2021 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.01.023559 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 4280/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.023559 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 33,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,91 | 0,00 |
| 4033/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.992403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,06 | 0,00 |
| 4034/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.01.992404 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 0,00 |
| 672/2022 (I) | IRAP | 12041.02.002394 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.466,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.466,65 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4198/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.02.002394 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 225,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,88 | 0,00 |
| 363/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12041.02.003882 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 0,00 |
| 4200/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.02.003882 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 35,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 0,00 |
| 4617/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 12041.02.009948 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 269,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,11 | 151,09 |
| 858/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO</i> | 12041.02.023404 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681,96 | 0,00 |
| 287/2021 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.02.023560 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 74/2022 (I) | SETTORE PERSONALE – IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI FINE ESERCIZIO. | 12041.02.023560 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 218,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,05 | 0,00 |
| 4281/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.02.023560 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,07 | 0,00 |
| 4035/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12041.02.099559 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 |
| 2846/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.002395 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2847/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.002399 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4448/2022 (I) | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE D <i>Motivo: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI BENEFICIARIE D</i> | 12041.03.002939 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 4994/2021 (P) | DIFFERIMENTO ESIGIBILITA' SOMME SERVIZI SOCIALI E SPORTELLO SOCIALE ED ACCERTAMENTO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.002959 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 22,33 | 0,00 | -22,33 | -22,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316/2022 (I) | PROROGA CONTRATTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/01/2022-30/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.002959 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.276,08 | 0,00 | -4.276,08 | -4.276,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304/2022 (S) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 | 12041.03.002959 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 5.787,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.787,25 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4602/2022 (S) | Incentivi euro 89,11 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.002959 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 89,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11 |
| 4614/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE INDIVIDUATO CON ATTO | 12041.03.022226 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.770,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,78 |
| 4013/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO E IMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE COVID 19 PER CENTRO PER LE FAMIGLIE | 12041.03.022445 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2501/2019 (I) | Incentivi per Euro 120,40 - AMPLIAMENTO ATTIVITA' APPALTO SERVIZI SOCIALI PO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.023763 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 120,40 | 0,00 | -120,40 | -120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2908/2019 (I) | Incentivi euro 231,20 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023763 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,20 |
| 117/2020 (I) | Incentivi euro 63,68 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,68 |
| 27/2021 (I) | Incentivi euro 209,05 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 209,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,05 |
| 4991/2021 (P) | DIFFERIMENTO ESIGIBILITA' SOMME SERVIZI SOCIALI E SPORTELLO SOCIALE ED ACCERTAMENTO E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 25.687,88 | 0,00 | -25.687,88 | -25.687,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082/2022 (S) | APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA PARTECIP | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2303/2022 (S) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 38.881,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.881,33 | 0,00 |
| 4600/2022 (S) | Incentivi euro 361,13 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023764 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 361,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,13 |
| 118/2020 (I) | Incentivi euro 19,40 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023766 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,40 |
| 28/2021 (I) | Incentivi euro 16,93 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023766 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,93 |
| 2909/2019 (I) | Incentivi euro 90,35 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL | 12041.03.023768 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 90,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,35 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3217/2022 (I) | L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI DI MEDIAZIONE SOCIALE ABITATIVA E DI MED | 12041.03.023769 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.154,93 | 0,00 |
| 4579/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.023781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 9.148,62 | 0,00 | -0,07 | -0,07 | 0,00 | 9.148,55 | 0,00 |
| 4603/2022 (I) | Incentivi euro 84,97 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.023781 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| 3369/2022 (I) | RIMBORSO FUNERALE DI POVERTÀ PER UTENTE INDIGENTE A FAVORE DEL COMUNE DI FERRARA. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.023855 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.139,48 | 0,00 | -195,20 | -195,20 | 0,00 | 944,28 | 0,00 |
| 4466/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA | 12041.03.023855 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3942/2022 (I) | PROGETTI DI ACCOGLIENZA SU MINORI SOLI O ACCOMPAGNATI PRESSO COMUNITA' RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIA | 12041.03.024104 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.375,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,31 | 0,00 |
| 154/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART.35, COMMA 4 DELG.N.50/2016 PER APPALTO SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI. PE | 12041.03.118110 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.041,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,70 | 0,00 |
| 3177/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022 -2023. APPROVAZIONE ATTO DI REGOLAME | 12041.03.118110 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.741,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.741,60 | 0,00 |
| 164/2022 (I) | RINNOVO APPALTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ALTO | 12041.03.119700 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 114.863,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.863,89 | 0,00 |
| 207/2020 (I) | Incentivi euro 48,97 - Proposta: APPALTO GESTIONE "SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CEN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 48,97 | 0,00 | -48,97 | -48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907/2019 (I) | Incentivi euro 218,17 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,17 |
| 116/2020 (I) | Incentivi euro 195,82 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 195,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,82 |
| 26/2021 (I) | Incentivi euro 250,38 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 250,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,38 |
| 2751/2022 (I) | DETERMINAZIONE N. 426 DEL 04/05/2022 "APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO SERVIZI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.419,40 | 0,00 | -2.419,40 | -2.419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4571/2022 (I) | APPALTO SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DEL COMUNE DI CENTO PERIODO 01/08/2022-31/12/2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 15.743,32 | 0,00 | -6.614,40 | -6.614,40 | 0,00 | 9.128,92 | 0,00 |
| 4599/2022 (I) | Incentivi euro 38,73 - PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI DE | 12041.03.208000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 38,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,73 |
| 4192/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12041.03.208050 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 346/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 35, COMMA 4 DLGS.N.50/2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAM | 12041.03.210100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.333,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.166,66 | 4.166,75 |
| 4458/2022 (I) | AMPLIAMENTO CONTRATTO GESTIONE CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI PER I MINORI DEL COMUNE DI CENTO ANN | 12041.03.210100 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 63.750,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.750,52 | 0,00 |
| 126/2020 (I) | DETERMINA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SO | 12041.03.222250 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.529,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,31 | 0,00 |
| 36/2021 (I) | DETERMINA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER APPALTO SERVIZIO CENTRO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI A SO | 12041.03.222250 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.065,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065,91 | 0,00 |
| 344/2022 (I) | ESERCIZIO OPZIONE EX ART. 35, COMMA 4 DLGS.N.50/2016 PER GARANTIRE IL SERVIZIO DEL CENTRO PER LE FAM | 12041.03.222250 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.738,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.738,04 | 0,00 |
| 2780/2022 (I) | APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO, IL COMUNE DI TERRE DEL RENO, L'AZIENDA USL DI FERRA Motivo: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO, IL COMUNE DI TERRE DEL RENO, L'AZIENDA USL DI FERRA | 12041.03.224050 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,59 | 0,00 |
| 3593/2022 (I) | PROGETTO TRASPORTO FACILE: IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA. PERIODO 01/01/2022-30/06/2022. | 12041.03.224050 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 688,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,89 | 0,00 |
| 354/2022 (I) | PROCEDURA SELETTIVA PER STIPULA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O ORGANIZZ | 12041.03.235000 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.909,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.909,75 | 0,00 |
| 217/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ONERI AI TIR | 12041.03.237190 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 220/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ONERI ASSICURATIVI - SERVIZIO GAFSA - ANNO 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12041.03.237230 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 458,11 | 0,00 | -458,11 | -458,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4284/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12041.03.293322 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 101/2022 (I) | PROGETTO SIPROIMI (EX SPRAR) PER IL TRIENNIO 2021-2023 AI SENSI DEL DM 18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 12041.04.020399 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 102.497,85 | 0,00 | -9.761,71 | -9.761,71 | 0,00 | 92.736,14 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3136/2022 (I) | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FELLA GESTIONE DI STRUTTURE OSPITANTI RICHIEDENTI ASILO PER LA PROSECUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12041.04.020399 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 165.280,29 | 0,00 | -125.226,65 | -125.226,65 | 0,00 | 40.053,64 | 0,00 |
| 857/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.378,70 | 0,00 | -26.378,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 <i>Motivo: LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022</i> | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 3.320,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,41 | 0,00 |
| 372/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 <i>Motivo: LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022</i> | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 |
| 375/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 <i>Motivo: LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022</i> | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.484,16 | 0,00 |
| 2217/2023 (S) | PERSONALE COMANDATO 2022 | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 5.889,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.889,13 | 0,00 |
| 2218/2023 (S) | PERSONALE COMANDATO 2022 | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 5.909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.909,62 | 0,00 |
| 2821/2023 (S) | PERSONALE COMANDATO DIC.2022 | 12041.09.023443 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 6.291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,22 | 0,00 |
| 849/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12041.09.023880 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.436,90 | 0,00 | -8.436,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 <i>Motivo: LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022</i> | 12041.09.023880 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 3.320,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,41 | 0,00 |
| 2216/2023 (S) | Personale comandato 2022 | 12041.09.023880 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 5.116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.116,49 | 0,00 |
| 3969/2021 (I) | IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DEL FONDO ASSEGNATO CON D.L. 73/2021 A TUTTI I COMUNI PER L'ADOZIONE DI MISU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12051.04.091669 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 781,71 | 0,00 | -781,71 | -781,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4484/2022 (I) | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 41.318,38 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI | 12051.04.250128 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 41.318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.318,38 | 0,00 |
| 4538/2022 (I) | APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SULLA SPESA SOSTENUTA NEI MESI DA GENNAIO <i>Motivo: CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ANNO 2022</i> | 12051.04.250129 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 89.672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.672,30 | 0,00 |
| 2001/2022 (P) | UFFICIO ECONOMATO: REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 | 12051.10.023799 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 18,00 | 0,00 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1907/2023 (S) | POLIZZA INFORTUNI ITAS MUTUA N. M12593608 - REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 <i>Motivo: PR.2023/0019279 - Polizza INFORTUNI M12593608 ITAS MUTUA - REGOL. 2021</i> | 12051.10.023799 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 711/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12061.01.000412 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 180,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,43 | 0,00 |
| 4204/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12061.01.000412 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,15 | 0,00 |
| 713/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12061.01.002403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 895,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,93 | 0,00 |
| 4208/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12061.01.002403 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 156,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,79 | 0,00 |
| 714/2022 (I) | IRAP | 12061.02.002404 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,96 | 0,00 |
| 4210/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12061.02.002404 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| 2858/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12061.03.000311 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005/2022 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER "PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 12061.03.023751 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 3879/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI DI CUI AL D.L. 102/ | 12061.03.023752 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 2.037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,40 | 0,00 |
| 4355/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ACER FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI | 12061.03.023753 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 39.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.720,00 | 0,00 |
| 122/2022 (I) | AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE B/N E COLORE PER SCANSI | 12061.03.227530 Il Segretario | 2022 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4445/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 | 12061.04.250125 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 545.077,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.077,81 | 0,00 |
| 718/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 12071.01.000414 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.201,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,37 | 0,00 |
| 4212/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.000414 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,25 | 0,00 |
| 721/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12071.01.002100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 10.385,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.385,68 | 0,00 |
| 4218/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.002100 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 808,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,40 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 302/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO-EDUCATIVI CAT. D DA ASSEGNA | 12071.01.002371 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.602,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602,28 | 0,00 |
| 303/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO-EDUCATIVI CAT. D DA ASSEGNA <i>Motivo: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO-EDUCATIVI CAT. D DA ASSEGNA</i> | 12071.01.002371 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 304/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO-EDUCATIVI CAT. D DA ASSEGNA | 12071.01.002371 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 743,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,33 | 0,00 |
| 4220/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.002371 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 737,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,24 | 0,00 |
| 381/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12071.01.003870 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 942,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,87 | 0,00 |
| 382/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE <i>Motivo: PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE</i> | 12071.01.003870 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 4224/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.003870 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 167,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,39 | 0,00 |
| 383/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12071.01.003887 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 179,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,79 | 0,00 |
| 4228/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.003887 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 0,00 |
| 4083/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.008994 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 7.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.327,88 | 0,00 |
| 4084/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.008995 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,63 | 0,00 |
| 4037/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.099212 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 |
| 4039/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.01.099213 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 50,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,11 | 0,00 |
| 305/2022 (I) | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO-EDUCATIVI CAT. D DA ASSEGNA | 12071.02.002372 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,60 | 0,00 |
| 4230/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.02.002372 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,48 | 0,00 |
| 384/2022 (I) | PROROGA CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE | 12071.02.003879 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 326,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,12 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4232/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.02.003879 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 55,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,99 | 0,00 |
| 4085/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.02.008996 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,30 | 0,00 |
| 723/2022 (I) | IRAP | 12071.02.226220 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 2.847,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,74 | 0,00 |
| 4234/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.02.226220 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 288,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,71 | 0,00 |
| 852/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO</i> | 12071.02.226350 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 455,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,97 | 0,00 |
| 218/2022 (I) | IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ONERI AI TIR | 12071.02.237200 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.204,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204,88 | 0,00 |
| 854/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO <i>Motivo: IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO</i> | 12071.02.238094 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 589,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,92 | 0,00 |
| 4038/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 12071.02.922623 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,00 |
| 2828/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12071.03.000303 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 632,00 | 0,00 | -12,05 | -12,05 | 0,00 | 619,95 | 0,00 |
| 3661/2022 (I) | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO | 12071.03.023676 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 3.709,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.709,98 | 0,00 |
| 5008/2021 (I) | AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CO-PROGETTARE CON IL COMUNE DI CENTO IN QUALITA' DI CAP <i>Motivo: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CO-PROGETTARE CON IL COMUNE DI CENTO IN QUALITA' DI CAP</i> | 12071.03.023857 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4531/2022 (S) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 | 12071.03.023858 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.780,00 | 0,00 |
| 4532/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DEL DL 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/20 | 12071.03.023858 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.971,00 | 0,00 |
| 3348/2022 (I) | N. 2 PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI CENTO CON ENTI DEL | 12071.03.025222 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 971,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,64 | 0,00 |
| 2466/2022 (I) | UFFICIO ECONOMATO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 7 - | 12071.03.236620 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 182/2022 (I) | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10 | 12071.03.236650 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.283,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,62 | 0,00 |
| 2975/2022 (I) | PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI DI PULIZIA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT- | 12071.03.236650 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 926,71 | 0,00 | -926,71 | -926,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3830/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 | 12071.03.236730 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.463,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.463,36 | 0,00 |
| 5118/2020 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 12071.04.025017 SETTORE 2 - SERVIZI | 2020 | 9.025,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.025,14 | 0,00 |
| 4191/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12071.04.025017 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT</i> | | | | | | | | | |
| 4290/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12071.04.025017 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 16.100,00 | 0,00 | -264,84 | -264,84 | 0,00 | 15.835,16 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 859/2022 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12071.04.025122 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 26.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.798,00 |
| 4190/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12071.04.222130 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.137,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT</i> | | | | | | | | | |
| 4289/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12071.04.222130 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.137,00 | 0,00 |
| 4193/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12071.04.222220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT</i> | | | | | | | | | |
| 4288/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12071.04.222220 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 4.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| 4195/2021 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021. ACCERTAMENT | 12071.04.230950 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5122/2020 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2020. ACC | 12071.04.230950 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,46 | 2.219,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4285/2022 (I) | PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE2018- 2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022. ACCERTAMEN | 12071.04.230950 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3348/2021 (I) | IMPEGNO DI SPESA DELLE QUOTE DA RESTITUIRE AI COMUNI A CHIUSURA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL SE | 12071.09.022465 SETTORE 2 - SERVIZI | 2021 | 65.985,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.985,40 |
| 3935/2022 (I) | RESTITUZIONE AI COMUNI ASSOCIATI DEI RISPETTIVI SALDI DI GESTIONE ACCERTATI A CHIUSURA DEL RENDICONT <i>Motivo: RESTITUZIONE AI COMUNI ASSOCIATI DEI RISPETTIVI SALDI DI GESTIONE ACCERTATI A CHIUSURA DEL RENDICONT</i> | 12071.09.022465 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 36.276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.276,37 | 0,00 |
| 851/2022 (P) | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2022 PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE IN COMANDO | 12071.09.023884 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 12.306,11 | 0,00 | -8.442,61 | 0,00 | 0,00 | 3.863,50 | 0,00 |
| 373/2023 (S) | LIQUIDAZIONE N.1783 DEL 22/12/2022 | 12071.09.023884 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 0,00 | 8.442,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.442,61 | 0,00 |
| 2163/2022 (I) | CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CENTO (FE) - I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12091.03.172120 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | -1.896,44 | -1.896,44 | 0,00 | 8.103,56 | 0,00 |
| 5113/2020 (I) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI | 12092.02.033205 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 3.696,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.696,11 |
| 5280/2017 (I) | INTERVENTO DI "RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI CENTO SITO IN VIA ARMELLINI A CE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 12092.02.033323 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 239,38 | 0,00 | -239,38 | -239,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877/2020 (S) | AMPL.PER REALIZZ.DI NUOVE ARCADE LOCULI E CORPI OSSARI DEL CIMITERO RENAZZO | 12092.02.333204 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 21.555,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.555,97 |
| 3674/2022 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LABORATORI TERRI IMPRESE <i>Motivo: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LABORATORI TERRI</i> | 14011.03.028000 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 13.981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.981,20 | 0,00 |
| 726/2022 (I) | CONTRIBUTI FINE RAPPORTO | 14021.01.000418 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.016,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,96 | 0,00 |
| 736/2022 (I) | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE | 14021.01.000419 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 |
| 4236/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 14021.01.002720 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 120,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,47 | 0,00 |
| 730/2022 (I) | CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 14021.01.002721 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 5.284,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.284,89 | 0,00 |
| 731/2022 (I) | IRAP | 14021.02.002722 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 1.463,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,10 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4242/2022 (I) | SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - APPLICAZIONE E CONGUAGLIO DEL NUOVO TR | 14021.02.002722 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 209,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,83 | 0,00 |
| 2840/2022 (I) | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. | 14021.03.002723 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3805/2022 (I) | LEGGE REGIONALE N.41/97. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROM | 14021.03.029500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3806/2022 (I) | L.R. N. 41/97 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROMOZIONE E | 14021.03.029500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3807/2022 (I) | L.R. N. 41/97 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI CENTO – PROGETTI DI PROMOZIONE E | 14021.03.029500 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 2.000,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 1.999,99 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3514/2022 (I) | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E AT PRO LOCO DI CENTO APS - APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE | 14021.03.029503 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: LIQUIDAZIONE SALDO EVENTI AUTUNNALI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 3821/2022 (I) | INIZIATIVE ED EVENTI NATALIZI 2022 A CENTO - TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (| 14021.03.029503 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 13.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.349,24 | 0,00 |
| 3853/2022 (I) | INIZIATIVE ED EVENTI NATALIZI 2022 A CENTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO "BIF BIMB | 14021.03.029503 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3401/2022 (I) | MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAME | 14021.03.029504 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 4.880,00 | 0,00 | -244,00 | -244,00 | 0,00 | 4.636,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 3620/2022 (I) | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DI ATTI SUAP - IMPEGNO DI SPESA | 14021.03.029504 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,95 | 119,05 |
| | <i>Motivo: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DI ATTI SUAP - IMPEGNO DI SPESA</i> | | | | | | | | | |
| 174/2021 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 14041.03.016469 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 712,72 | 0,00 | -712,72 | -712,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |
| 20/2022 (I) | PROGETTO "ACTIVE CITIZENS" - PROGRAMMA UE URBACT III - FASE 2. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO | 14041.03.016469 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | -650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 5446/2019 (I) | ATTIVAZIONE PUNTO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA DELLA DELEGAZIONE DI RENAZZO | 14042.02.010235 SETTORE 4 - TERRITORIO E IMPRESE | 2020 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.340,00 |
| 868/2022 (I) | VERSAMENTO IVA GESTIONE GAS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 17011.10.026365 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 19.262,64 | 0,00 | -19.262,64 | -19.262,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4628/2022 (I) | interessi di preammortamento <i>Motivo: interessi di preammortamento</i> | 50011.07.265014 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 14.400,00 | 0,00 | -7,85 | -7,85 | 0,00 | 14.392,15 | 0,00 |
| 280/2015 (I) | VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 99017.01.038250 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 160.686,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.686,29 | 0,00 |
| 1447/2015 (I) | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - ASILI NIDO | 99017.01.038250 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,00 |
| 1451/2015 (I) | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - TRASPORTO SCOLASTICO | 99017.01.038250 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 6.812,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.498,66 | 3.313,52 |
| 1452/2015 (I) | VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - DOPOSCUOLA | 99017.01.038250 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,23 | 0,00 |
| 1911/2016 (I) | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD.104E - LAVORO AUTONOMO ABITUALE | 99017.01.038251 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 4.932,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.932,30 | 0,00 |
| 3344/2016 (I) | VERSAMENTO RITENUTA 4% COD.106E SU CONTRIBUTI (EX 1045) | 99017.01.038280 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 3.959,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.959,87 | 0,00 |
| 4973/2018 (I) | RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31.12.2018 - PROV. E. 5813_2018 - CFR. ACC. 845_2018 <i>Motivo: RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI AL 31.12.2018 - PROV. E. 5813_2018 - CFR. ACC. 845_2018</i> | 99017.01.038750 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5698/2020 (I) | MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2020 | 99017.01.038750 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 1.853,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,08 |
| 5022/2021 (I) | RIEMMISSIONI MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2021 | 99017.01.038750 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 3.219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,50 |
| 5030/2021 (I) | SPESE DA PAGOPA NON DECODIFICATE AL 31/12/2021 <i>Motivo: SPESE DA PAGOPA NON DECODIFICATE AL 31/12/2021</i> | 99017.01.038750 SETTORE 1 - RISORSE | 2021 | 2.130,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,11 | 0,00 |
| 4622/2022 (I) | RIEMMISSIONI MANDATI NON RISCOSSI AL 31/12/2022 - v.ACC. 735/2022 <i>Motivo: CONTRIBUTO VOUCHER CRE 2022 -FONDI REGIONALI</i> | 99017.01.038750 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 14.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006,00 | 8.068,00 |
| 709/2021 (I) | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE V.CAP9300 ENTRATA | 99017.01.374000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 45,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,58 | 0,00 |
| 738/2022 (I) | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE | 99017.01.374000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 84.745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.745,55 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 739/2022 (I) | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF | 99017.01.382000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 159.248,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.248,62 | 0,00 |
| 2529/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE ANAPHALIS V. ACC. 311/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.037850 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 124,50 | 0,00 | -124,50 | -124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2533/2022 (I) | SPESE DI REGISTRAZIONE NEGOZIO PIAZZA - V. ACC. 315/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.037850 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 78,50 | 0,00 | -78,50 | -78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2535/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI AMBULATORIO - v. acc. 317/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.037850 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 9,50 | 0,00 | -9,50 | -9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812/2022 (I) | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO FONDAZIONE TEATRO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.037850 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2826/2022 (I) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LA GIOVANNINA SRL - V. ACC.433/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.037850 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 252,50 | 0,00 | -252,50 | -252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987/2022 (I) | SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER Motivo: SERVIZI DEMOGRAFICI - PREVISIONE INTROITI ANNO 2022 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER | 99017.02.368314 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 10.712,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.712,02 | 0,00 |
| 4072/2011 (P) | CENTERFLORA SNC e BERTELLI SERGIO - Restituzione deposito cauzionale per contratti d'affitto (Center) | 99017.02.376020 SETTORE 1 - RISORSE | 2011 | 1.200,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,38 |
| 2963/2012 (S) | CIRCOLO ARCI XII MORELLI - Restituzione deposito cauzionale per contratto d'affitto | 99017.02.376020 SETTORE 1 - RISORSE | 2012 | 1.939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,48 |
| 4715/2014 (I) | LOCAZIONI NEGOZI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DEL GOVERNATORE. ACCERTAMENTO CANONI PERIODO 01/11 Motivo: DEPOSITO CAUZIONALE CONTR. STIP. 17.10.2014 | 99017.02.376020 SETTORE 1 - RISORSE | 2014 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,50 | 4.472,50 |
| 3625/2019 (I) | CAUZIONE ECONOMO - V. E. 9502 (acc.528/2019) | 99017.02.376020 SETTORE 1 - RISORSE | 2019 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 |
| 3190/2015 (I) | GARUTI FABIANO SAS - DEPOSITO CAUZIONALE (v.acc. 417/2015) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3780/2015 (I) | GILLI RENATO, CARPEGGIANI F. - DEPOSITI CAUZIONALI (acc. 511/2015) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1870/2016 (I) | AUTOSCUOLA CAPPONCELLI SNC - DEPOSITO CAUZIONALE - FITTI ATTIVI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CANONI ANNU | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1871/2016 (I) | ORTENSI PAOLA - DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ATTIVI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CANONI ANNUALI.FITTI ATTIV | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1872/2016 (I) | LODI DANIELA - DEPOSITO CAUZIONALE FITTI ATTIVI ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CANONI ANNUALI. | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4043/2016 (I) | LOCAZIONE AMBULATORIO VIA PARATORE XII MORELLI. ACCERTAMENTO CANONI E DEPOSITO CAUZIONALE DOTT. TOMA | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 4268/2016 (I) | TASSINARI LINO - DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO (acc.557/2016) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2016 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5311/2017 (I) | LOCAZIONE DI UNA PARTE DEL CORTILE RETROSTANTE IL PALAZZO DEL GOVERNATORE ALLA DITTA "ROVERE SRL" PE | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 5930/2017 (I) | DEPOSITIVI CAUZIONALI VERSATI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE, ESECUZIONE SCAVI E PARTECIPAZIONE A PROCED | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 5931/2017 (I) | DEPOSITIVI CAUZIONALI VERSATI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE, ESECUZIONE SCAVI E PARTECIPAZIONE A PROCED | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |
| 5932/2017 (I) | DEPOSITIVI CAUZIONALI VERSATI PER CONTRATTI DI LOCAZIONE, ESECUZIONE SCAVI E PARTECIPAZIONE A PROCED | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 6428/2017 (I) | ALQUADRATO GROUP SRL - DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE (acc.707/17) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2017 | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,00 |
| 3806/2018 (I) | MALAGUTI ELISABETTA (La Corte dei Fiori) - FITTI ATTIVI ANNO 2018 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 896/2019 (I) | NUOVO CONDUTTORE FIORERIA PIAZZA GUERCINO N. 39/D. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE. | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 3.046,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,59 |
| 2668/2019 (I) | NUOVO CONDUTTORE TABACCHERIA PIAZZA GUERCINO N. 39/I. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE. | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 992,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,62 |
| 3948/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023 | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3950/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3951/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3952/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3953/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3954/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3955/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3956/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3958/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3962/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3963/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3964/2019 (I) | ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3965/2019 (I) | S.P. RENOCENTESE-ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PER L | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5416/2019 (I) | DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ESECUZIONE SCAVI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICOANNO 2019 . ACCERTAME | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5418/2019 (I) | DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ESECUZIONE SCAVI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO ANNO 2019 . ACCERTAME | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 5419/2019 (I) | DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER ESECUZIONE SCAVI SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO ANNO 2019 . ACCERTAME | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2019 | 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,60 |
| 2638/2020 (I) | SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE, POZZETTI E CONDOTTE FOGNARIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNAL | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 850,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,86 |
| 5623/2020 (I) | GARANZIA DEFINITIVA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI PALAZZO GOVERNATORE | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 1.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,00 |
| 5624/2020 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO VIA TASSINARI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 5625/2020 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO GARUTI FABIANO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 5626/2020 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO VIA MATTEOTTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 5627/2020 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO VIA LAMBORGHINI - RENAZZO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 |
| 5719/2020 (I) | Restituzione deposito cauzionale - V. Acc. 736/2020 (Rev. 6809/2020) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2020 | 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| 2322/2021 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ESECUZIONE SCAVO SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO. ACCERTAMENTO E IMPE | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2841/2021 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ESECUZIONE SCAVO SU SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO. VIA EX DOGANA CASUM | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 |
| 3118/2021 (I) | AFFITTO LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO SITO IN RENO CENTESE - VIA SALVI N. 1. RIDUZIONE ACCERTAMENTI | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 5019/2021 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA SU APPALTO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 959,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,02 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5020/2021 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE SCAVO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,20 |
| 5021/2021 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESECUZIONE SCAVO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| 2605/2022 (I) | STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE NEGOZIO POSTO IN PIAZZA GUERCINO N. 39/C – CENTO (FE). ACCERTAMENTO C | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 1.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.957,00 |
| 3208/2022 (I) | Deposito Cauzionale FORNITURA CORPI ILLUMINANTI CON OTTICHE SPECIALISTICHE (v.acc. Cap,95021) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.807,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.807,34 | 0,00 |
| 4554/2022 (I) | Deposito Cauzionale - REALIZZAZIONE DI SERVIZI DIGITALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ALLESTIMENTO | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4636/2022 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI SU SUOLO PUBBLICO BARUFFALDI LUIGI (v.Acc.322/2022 Cap 95021) | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 |
| 4637/2022 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI via Maestrola 53 - v. acc. 397/22 | 99017.02.376021 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3907/2022 (I) | DEPOSITO CAUZIONALE - GARANZIA PROVVISORIA VERSATA IN SEDE DI GARA DALL'OPERATORE ECONOMICO FONDAZIO | 99017.02.376022 SETTORE 2 - SERVIZI | 2022 | 1.308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,46 | 0,00 |
| 6425/2017 (I) | RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI (N.3 E 4) - restituzione tributi <i>Motivo: RIEMMISSIONE MANDATI NON RISCOSSI (N.3 E 4) - restituzione tributi</i> | 99017.02.384000 SETTORE 1 - RISORSE | 2017 | 1.336,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,14 | 0,00 |
| 4506/2022 (I) | STIPULA ACCORDO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO ESEGUITE D <i>Motivo: MOD.UNIF. F24 TELEMATICO -</i> | 99017.02.384000 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 947,18 | 0,00 | -32,00 | -32,00 | 0,00 | 915,18 | 0,00 |
| 1507/2020 (I) | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER PRATICHE SUAP ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i> | 99017.02.386300 SETTORE 1 - RISORSE | 2020 | 0,60 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4976/2021 (I) | OPEN GROUP SOC. COOP SOCIALE | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2021 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2824/2022 (I) | SPESE CONTRATTUALI COMODATO LOCALI RENO CENTESE | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 01/01/2023 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3219/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI CIDAS - V. ACC. 475/2022 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3220/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI SERVIZI SOCIALI POLIFUNZIONALI - V. ACC. 476/22 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3221/2022 (I) | REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI CENTRO GRUPPO VERDE - V. ACC. 477/2022 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3223/2022 (I) | SPESE CONTRATTUALI LEGGERE SRL - VEDI ACC. 748/22 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3374/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI ENRICO I - V.ACC. 520/22 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3376/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI ZANANDREA - VEDI ACC. 522/2022 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3382/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALI OPEN GROUP - V. ACC. 526/2022 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3993/2022 (I) | BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTUALE CADIAI | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 4623/2022 (I) | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTUALI E BOLLO ALBERGO CANI E GATTI - V. ACC. 745/22 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 4624/2022 (I) | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTUALE COOP. CSAPSA - V. ACC. 752/22 | 99017.02.386310 SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI | 2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4165/2018 (I) | RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE - VEDI ACC.192/2018 | 99017.02.386312 SETTORE 1 - RISORSE | 2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 4.973,65 |
| 4638/2022 (I) | TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2022 - v. acc. 454/22 | 99017.02.386312 SETTORE 1 - RISORSE | 2022 | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 |
| TOTALI | | | | 15.310.021,22 | 444.918,17 | -1.423.271,79 | -977.066,38 | 0,00 | 11.775.742,38 | 2.555.925,22 |