



DETERMINAZIONE n. 58 del 10 marzo 2022

Oggetto: Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui.
Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti
variazioni al bilancio di previsione 2022-2024

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare:
 - l’articolo 107, sulla competenza dirigenziale in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
 - l’articolo 228 comma 3, secondo cui “prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- l’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011 e il punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al medesimo D.lgs. in tema di riaccertamento dei residui;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017, ed in particolare l’art. 36 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi”;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”;

dato atto che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2021, è stata effettuata, in collaborazione con i Responsabili delle Aree, un’approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi, pari rispettivamente a €91,29 e a €180.784,79, che generano economie di entrata e di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione;
- alla cancellazione di impegni 2021 ed alla loro reimputazione all’esercizio 2022 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2021;

preso atto che non sono stati effettuati riaccertamenti parziali dei residui ai sensi del punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs. 118/2011;

rilevato che le cancellazioni e le eventuali reimputazioni hanno portato alla formazione degli elenchi allegati al presente atto (rispettivamente *Elenco dei residui attivi e passivi cancellati* ed *Elenco degli impegni reimputati*);

visti gli elenchi dei residui attivi (*allegato Elenco dei residui attivi conservati*) per totali € 2.531.281,47 e passivi (*allegato Elenco dei residui passivi conservati*) per €4.235.591,31 da conservare nel bilancio 2021;

considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario 2021 e connesse reimputazioni nell'esercizio 2022 risulta rideterminato come segue:

- Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti €1.089.094,42;
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale €2.183.076,20;

preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente che di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2022 riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, come indicato nell'allegato al presente atto, Variazione di Bilancio n. 1 del 08/03/2022 con valuta di esigibilità 10/03/2022;

ritenuto inoltre di allegare al presente atto l'Allegato 8/1 di variazione residui al 31/12/2021 riportante i dati di interesse del tesoriere;

considerato che le variazioni sopraelencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL 267/2000;

dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2021 non emergono situazioni che possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;

considerato che, ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 23/12/2011, n. 23:

- sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio d'ambito, i Consigli locali e il Collegio dei revisori,
- l'Agenzia non possiede un organo esecutivo corrispondente alla Giunta degli Enti Locali, ha un Direttore avente la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile,
- la struttura tecnico operativa dell'Agenzia riflette il modello organizzativo approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015;

ritenuto, pertanto, di approvare il riaccertamento ordinario dei residui con propria determina dirigenziale, alla luce delle specifiche competenze che la legge istitutiva dell'Agenzia riconosce al Direttore in materia finanziaria, di predisposizione degli schemi di bilancio e di variazione delle previsioni dei capitoli e coerentemente a quanto previsto dal citato Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

richiamato l'art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, con verbale del 2 marzo 2022;

D E T E R M I N A

1. di approvare la cancellazione definitiva dal rendiconto della gestione 2021 di residui attivi pari a €91,29 e di residui passivi pari a €180.784,79 derivanti dagli esercizi 2020 e precedenti, rispettivamente *Elenco dei residui attivi e passivi cancellati*
2. di approvare le riduzioni di impegni iscritti nella competenza 2021, a seguito dell'esame della loro esigibilità secondo i principi contabili del D.lgs. 118/2011, per 3.272.170,62 con contestuale reimputazione dei suddetti impegni all'annualità 2022 (*Elenco impegni reimputati*);
3. di approvare l'elenco complessivo dei residui attivi e passivi conservati nel bilancio 2021 provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti rispettivamente per €2.531.281,47 (allegato *Elenco dei residui attivi conservati*) e per €4.235.591,31 (allegato *Elenco dei residui passivi conservati*);
4. di costituire in €1.089.094,42 il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente e per €2.183.076,20 il fondo pluriennale vincolato di parte capitale al 31.12.2021 da iscrivere nella parte entrata dell'esercizio 2022 del bilancio, necessario alla copertura finanziaria degli impegni da reimputare agli esercizi in cui si prevede saranno esigibili;
5. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024 (anno 2022) dovute alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di cui al precedente punto 4. nelle risultanze contenute nella Variazione di Bilancio n.1;
6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021 e a tal fine si acclude all'atto l'Allegato 8/1 di variazione dei residui al 31/12/2021;
7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza e al Tesoriere dell'ente per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Elenco dei residui attivi cancellati

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
770100/2016 (A)	QUOTA SGRUA 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2016	1.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,29
930100/2016 (A)	QUOTA SGRUA 2016 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2016	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00
1070100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE BORE	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58	0,00
1090100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE COMPIANO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	587,51	-9,00
1110100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	2.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,71
1140100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE TERENCEO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	455,18	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1160100/20 16 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE VALMOZZOLA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00
1280100/20 16 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	1.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45
1440100/20 16 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	548,81	0,00
1940100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE COMPIANO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	2.199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,21	0,00
1950100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE FIDENZA	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	18.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.258,56
1960100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	6.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,71
1990100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE TERENCEO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	2.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,92	0,00
2010100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE VALMOZZOLA	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	1.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,30	0,00
2080100/20 16 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	5.892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,91
1580100/20 16 (A)	CANONI DI DERIVAZIONE USO UMANO	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	55.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.789,11
2350100/20 16 (A)	RICHIESTE FUORI DETERMINE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	12.828,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,82

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
150100/2016 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - NUOVA SEDE	90100.99.60401000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2016	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
710100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - COMUNE DI MONGHIDORO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2017	1.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,88	0,00
720100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - COMUNE DI MONZUNO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2017	1.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03
740100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2017	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00
1290100/2017 (A)	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONGHIDORO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	1.797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,58	329,61
1300100/2017 (A)	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONZUNO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	2.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,34
1320100/2017 (A)	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	548,81	0,00
470100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RIMINI	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2017	-105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,38
140100/2017 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE. ANNO 2017	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	38.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.929,28
1710100/2017 (A)	INTEGRAZIONE CANONI	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	30.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,23	28.833,84
1450100/2017 (A)	QUOTA FONDO INCENTIVANTE LR 16/15 ANNO 2017 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL PARMA	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	15.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,38	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
760100/2018 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA - ANNO 2018 - COMUNE DI BARICELLA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2018	1.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,95
1150100/2018 (A)	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 - COMUNE DI BORE	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58	0,00
1340100/2018 (A)	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 - COMUNE DI BARICELLA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	2.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,99
1630100/2018 (A)	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 - COMUNE DI VERGATO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
390100/2018 (A)	QUOTA FONDO INCENTIVANTE L16 - ANNO 2018 COMUNE DI BORE	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00
1680100/2018 (A)	CONCESSIONI COMUNI ANNO 2018	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	11.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,29
440100/2018 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII - ANNO 2018 - MONTAGNA 2000 SPA PR	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2018	12.861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	51,01
720100/2018 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA - ANNO 2018 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RN	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2018	16.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,96	0,00
1100100/2018 (A)	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 - MONTAGNA 2000 PR	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	11.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,98	0,00
1300100/2018 (A)	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 -MONTEFELTRO SERVIZI SRL RN	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	6.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,83	26,80
120100/2018 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2018	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	103.393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.393,06

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1660100/2018 (A)	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	27.268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.268,78
170100/2018 (A)	QUOTA F.DO INCENTIVANTE 2018 - MONTAGNA 2000 SPA PR	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	41.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.190,00	0,00
180100/2018 (A)	QUOTA F.DO INCENTIVANTE 2018 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL PR	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,00
310100/2018 (A)	QUOTA F.DO INCENTIVANTE 2018 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RN	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	30.776,00	0,00	-0,20	-0,20	0,00	30.775,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
480100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI BARICELLA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	1.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,95
550100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	1.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,43	0,00
700100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00
750100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI SASSO MARCONI	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	3.314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,08
830100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI ALBARETO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,19
870100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI BORE	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	312,58	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1070100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI BARICELLA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	2.134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,99
1290100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	548,81	0,00	-0,01	-0,01	0,00	548,80	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1340100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI SASSO MARCONI	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	6.031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,97
1420100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - COMUNE DI ALBARETO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,00
1460100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - COMUNE DI BORE	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
120100/2019 (A)	canoni di concessione di derivazione acque COMUNI	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	11.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,40
130100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2019 - IRETI SPA - PIACENZA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	194.085,58	0,00	-0,80	-0,80	0,00	194.084,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
160100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2019 - MONTAGNA 2000 SPA - PARMA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	28.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	961,02	27.861,09
380100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - CLARA SPA - FERRARA	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	112.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.891,61
440100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	16.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,96

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
820100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 SPA PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	11.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,98
970100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - CLARA SPA - FERRARA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	119.757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.757,72
1030100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	6.574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,63
110100/2019 (A)	canoni di concessione di derivazione acque GESTORE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	40.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.469,90
1400100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 PARMA	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	34.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.914,00
1410100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - SAN DONNINO MULTISERVIZI PARMA	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	14.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.394,00	0,00
1530100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - CLARA SPA - FERRARA	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	176.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.945,00
1590100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	29.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,00
350100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 -COMUNE DI FANANO - PROV DI MODENA	20101.02.20501002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,33	0,00
610100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI BARICELLA - PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,95
630100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI BOLOGNA- PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	75.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75.926,34	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
640100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI CAMUGNANO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	767,77	0,00
710100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,69
730100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,87
750100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI LOIANO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,25	0,00
800100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI MONGHIDORO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,88
830100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI PALAZZUOLO SU SENIO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	591,30	0,00
860100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,09	0,00
950100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI ALBARETO PROV. PARMA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,72
980100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BERCETO PROV. PARMA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,46
990100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BORETO PROV. PARMA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	296,49	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1180100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BARICELLA - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	2.025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,11
1200100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BOLOGNA - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	167.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.072,17	0,00
1210100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI CAMUGNANO - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	915,71	0,00
1250100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,11	0,00
1280100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	2.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,24
1300100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,98
1320100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI LOIANIO - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,41	0,00
1370100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI MONGHIDORO - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.704,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,69
1400100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - PROV. BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	520,57	0,00
1430100/20 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO - PROV. DI BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,41	0,00
210100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI MONTESE	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	5.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
240100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI BERCETO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	5.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,54
260100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 - IRETI SPA - PROVINCIA DI PIACENZA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	194.085,58	0,00	-0,80	-0,80	0,00	194.084,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
270100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 - IRETI SPA - PROVINCIA DI PARMA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	290.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290.639,78	0,00
290100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 - MONTAGNA 2000 SPA - PROVINCIA DI PARMA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	28.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.822,11
300100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 - IRETI SPA - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	20103.02.20101102 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	218.470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	218.470,95	0,00
470100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE PROV DI PIACENZA	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22
510100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - CLARA SPA PROV. DI FERRARA	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	112.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.891,61
570100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - PROV. DI RIMINI	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	16.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,96
590100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - GEOVEST SRL - PROV. DI BOLOGNA	20103.02.20101202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	24.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,92	0,00
920100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE - PROV. PIACENZA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	103.178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	103.178,21	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
930100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE - PROV. PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	173.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173.274,05	0,00
940100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - MONTAGNA 2000 SPA - PROV. PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	10.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,82
1010100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE SPA PROV. REGGIO EMILIA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	39.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,85	-0,27
1060100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - GEOVEST SRL PROV. MODENA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	12.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,19	0,00
1080100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - CLARA SPA PROV. FERRARA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	113.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.593,88
1140100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 -MONTEFELTRO SERVIZI PROV. RIMINI	-20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	6.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,24
1160100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - GEOVEST SRL- PROV. BOLOGNA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	38.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	38.507,34	0,00
130100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 MONTAGNA 2000	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	50.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,26
170100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	5.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,74
190100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 CADF	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	89,44	0,00	-89,44	-89,44	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
70100/2020 (A)	TRATTENUTE DIPENDENTI DA NON VERSARE	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	-1.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1480109/20 20 (A)	INCASSO COMANDO GALASSI 2020	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	4.851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,65	0,00
40100/2020 (A)	SINDACATO	90100.01.60301000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	-17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,48
1480111/20 20 (A)	incasso reg. piemonte non dovuto	90100.02.60201000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	0,00
1480106/20 20 (A)	INCASSO PER ADD. REGIONALE TOSCANA NON DOVUTA	90200.99.60501000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
1480115/20 20 (A)	ERRATO INCASSO	90200.99.60501000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	108,15	0,00
TOTALI				3.042.721,21	0,00	-91,29	-91,29	0,00	1.718.820,92	1.323.809,00

Elenco dei residui passivi cancellati

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1290100/20 12 (I)	CONCESSIOI DI DERIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2012	57.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.825,55
2510100/20 13 (I)	IMPEGNO PER CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE A DERIVARE. ANNUALITA' 2013	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2013	23.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,43
1110100/20 14 (I)	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2014	4.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,61
710100/201 5 (I)	IMPEGNO PER CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. ANNO 2015	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2015	40.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.151,94
1060100/20 16 (I)	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	153.747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.747,08
2980100/20 16 (I)	RICHIESTA PAGAMENTI CONCESSIONI FUORI DETERMINE	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	13.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,00
2640100/20 17 (I)	linea di finanziamento LFB2 e per progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti (linea	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	94.299,00	0,00	-35.872,00	-35.872,00	0,00	58.427,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2160100/20 17 (I)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO Linea di finanziamento LFB2 del Fondo d'Ambito L.R. 16/2015	09031.04.10307904 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	226.819,80	0,00	-28.749,44	-28.749,44	0,00	108.070,36	90.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
1600100/20 17 (I)	IMPEGNO IMPORTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE ANNO 2017	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	30.684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.684,08
1610100/20 17 (I)	IMPEGNO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE A FAVORE DI REGIONE EMILIA ROMAGNA. ANN	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,73
2720100/20 17 (I)	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	34.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,62
2730100/20 17 (I)	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,66
3100100/20 18 (I)	liquidazione degli interessi maturati nell'anno 2018 sul deposito cauzionale effettuato dalla Soc. H	01111.03.10308000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2018	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2850100/20 18 (I)	Destinazione fondo incentivante prevenzione riduzione rifiuti" dell'esercizio finanziario 2018 del b	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	35.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.476,76	0,00
2860100/20 18 (I)	Destinazione fondo incentivante prevenzione riduzione rifiuti" dell'esercizio finanziario 2018 del b	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	71.970,00	0,00	-14.046,76	-14.046,76	0,00	23.978,24	33.945,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2870100/20 18 (I)	Trasferimenti avanzo vincolato" dell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020	09031.04.10307904 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2018	94.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.781,00	0,00
2020100/20 18 (I)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - 2018	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	138.937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.937,96
2760100/20 18 (I)	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	17.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.060,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2710100/2019 (I)	RIMBORSO COMANDO 2019 - RAMORINO PROVINCIA PC	01111.01.10101006 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	5.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,55	0,00
2730100/2019 (I)	IRAP MONTANARI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	689,94	0,00	-689,94	-689,94	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2750100/2019 (I)	IRAP RAMORINO	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	490,84	0,00	-102,45	-102,45	0,00	388,39	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2390100/2019 (I)	Impegno di spesa per imposte di bollo applicate alle fatture emesse senza addebito di IVA	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	38,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00	26,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1670100/2019 (I)	UTENZE 2019 FORLI'	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1680100/2019 (I)	SPESE PER PULIZIE FORLI'	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1230100/2019 (I)	MASTRAGOSTINO DIFESA IN GIUDIZIO COMUNI MODENESI SU PEF SGR	01111.03.10304100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	6.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,50
30100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER NOLEGGIO CON CONDUCENTE TRASPORTO PERSONE 4. ANNO 2019	01111.03.10305209 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00
2900100/2019 (I)	a favore della Società Hera Spa;	01111.03.10308000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
970100/2019 (I)	SPESE CONDOMINIALI BOLOGNA	01111.03.10403000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2019	34.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1200100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CRUSCOTTO MONITORAGGIO DATI SGRUA. DITTA SCS AZIONI INNOVA SPA	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00	3.050,00
2100100/2019 (I)	LFB3 2019 (progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti)	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	192.087,85	0,00	-16.647,00	-16.647,00	0,00	128.805,85	46.635,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
2500100/2019 (I)	Aggiornamento della graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di cen	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	142.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.474,00	71.474,00
2090100/2019 (I)	LFB3 2019 (progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti)	09031.04.10307904 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	332.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	332.133,15	0,00
1550100/2019 (I)	canoni di concessione di derivazione acque A FAVORE DELLA REGIONE E.R.	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	50.158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.158,34
60100/2020 (I)	COMPENSO REVISORE SALMI 2020	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,80	0,00
1090100/2020 (I)	ENRICO SALMI- Proroga dell'Organo di revisione economico-finanziario di Atersir ai sensi dell'art. 2	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,41	0,00
3000127/2020 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SALMI	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	5.130,00	0,00	-0,91	-0,91	0,00	5.129,09	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3000194/2020 (I)	COMPENSO REVISORE 2020 CASTELLANI	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	12.140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,83	0,00
3000195/2020 (I)	COMPENSO REVISORE 2020 BENEFORTI	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	8.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000196/20 20 (I)	COMPENSO REVISORE 2020 BOSELLI	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	8.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,67	0,00
3000197/20 20 (I)	RIMBORSO SPESE REVISORI	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000163/20 20 (I)	AUMENTI CONTRATTUALI	01111.01.10101001 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3000184/20 20 (I)	PEO 2020	01111.01.10101001 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,13	0,00
1130100/20 20 (I)	Proroga comando oneroso full time della dott.ssa Elena Azzaroli - dirigente amministrativo dell'Az	01111.01.10101006 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	103.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.685,00	0,00
2240100/20 20 (I)	Proroga acquisizione in comando oneroso dell'ing. Daniele Cristofori fino al 31/08/2021	01111.01.10101006 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
3000114/20 20 (I)	COMANDO PARZIALE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA - PIZZAGHI FAUSTA	01111.01.10101006 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00
3000164/20 20 (I)	CPDEL SU AUMENTI CONTRATTUALI	01111.01.10101009 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1140100/20 20 (I)	IRAP Proroga comando oneroso full time della dott.ssa Elena Azzaroli - dirigente amministrativo del	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,80	0,00
1930100/20 20 (I)	IRAP SU Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del serviz	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2120100/20 (I)	IRAP SU INCARICHI OCCASIONALI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
2250100/20 (I)	IRAP CRISTOFORI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3000115/20 (I)	IRAP SU COMANDO PARZIALE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA- PIZZAGHI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,61
3000121/20 (I)	IRAP A FAVORE DEI COMMISSARI DI GARA SII RM	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00
3000137/20 (I)	IRAP SU COMMISSARI SGRUA "Pianura e Montagna Modenese" IRAP Bacchieri Cortesi – Nieri – Testa	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00
3000154/20 (I)	IRAP TOSCANO	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
3000204/20 (I)	IRAP AUMENTI CONTRATTUALI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,64	0,00
3000205/20 (I)	IRAP PEO 2020	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	873,27	0,00
1000100/20 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO 2020 A FAVORE DI DELTA	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.008,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,62
1830100/20 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO SU SPESE AFFITO	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2270100/20 20 (I)	TARI a favore di ALEA Ambiente S.p.A. per conto del Comune di Forlì	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	550,44	0,00	-550,44	-550,44	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000155/20 20 (I)	Acquisto kit reintegro armadietti e cassette pronto soccorso – ditta Blu Mapul Srl	01111.03.10202100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	290,12	0,00
270100/20 0 (I)	Adesione convenzione Intercenter per "fornitura di energia elettrica 13" per la sede di Piacenza - F	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,25	0,00
2290100/20 20 (I)	RIMBORSO UTENZE PROVINCIA DI FORLÌ	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
170100/20 0 (I)	TELEFONIA LOTTO 1- 2020	01111.03.10301101 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.237,52	0,00	-1,73	-1,73	0,00	1.235,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
180100/20 0 (I)	TELEFONIA LOTTO 2- 2020	01111.03.10301101 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.182,75	0,00	-986,33	-986,33	0,00	1.193,39	3,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2130100/20 20 (I)	Convenzione Intercenter "Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" -	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	895,09	0,00
2140100/20 20 (I)	Convenzione Intercenter "Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4" -	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	865,19	0,00
2300100/20 20 (I)	RIMBORSO UTENZE PROVINCIA DI FORLÌ - pulizie	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3000170/20 20 (I)	"Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4"	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000171/2020 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
3000153/2020 (I)	MATERIALE INFORMATICO a favore della ditta REKORDATA SRL	01111.03.10303000 DIRETTORE (DG)	2020	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
40100/2020 (I)	KYOCERA NOLEGGIO PIACENZA 2020	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	741,91	0,00
140100/2020 (I)	Impegno di spesa a favore della Ditta Antincendio e Sicurezza di Forli 2020	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
150100/2020 (I)	impegno a favore della Ditta Manzi Srl di Cremona per la manutenzione delle attrezzature antincendio	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00
160100/2020 (I)	NOLEGGIO XEROX	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
190100/2020 (I)	Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per noleggio macchina per la sede di For	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	178,27
200100/2020 (I)	PER PROGRAMMA ATTI ENGINEERING CANONI- Progetto Esecutivo SGI-L2 SVILUPPI E SERVIZI DGCTA-PE-001-V0	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	32.691,36	0,00	-0,05	-0,05	0,00	32.691,31	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
300100/2020 (I)	Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizi di IT System Management" (CIG 7287025343) per attivi	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	14.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.708,11
970100/2020 (I)	Adesione convenzione Intercenter "Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per no	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	732,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1900100/20 (I)	Servizio di deposito documenti in località Molinella - Coop. Facchini e Servizi Molinella. Assunzion	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76	0,00
3000145/20 (I)	servizio di supporto tecnico/sistemistico del sistema informatico di ATERSIR a favore di Slap Soft	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00
3000148/20 (I)	Servizi Data Center e assistenza software Computing Blade - da parte della società in house Lepida S	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	16.422,00	0,00	-180,64	-180,64	0,00	16.241,36	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
110100/2020 (I)	ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI	01111.03.10305201 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.788,79	0,00	-2.458,09	-2.458,09	0,00	330,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
20100/2020 (I)	IMPEGNO 2020 A FAVORE DI LEPIDA PER NOMINA RDP E SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.258,50	0,00	-1.258,50	-1.258,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
130100/2020 (I)	GIES - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PATRIMONIO ENTE E CONTABILITA' ECONOMICA	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80	0,00
370100/2020 (I)	Acquisizione tramite Trattativa Diretta su MePa di Consip del software contabile J-SERFIN e della co	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.050,00	0,00	-1.561,60	-1.561,60	0,00	732,00	756,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
2050100/2020 (I)	Canoni annui caselle di Posta Elettronica Certificata.	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
2070100/2020 (I)	Contratto annuo di aggiornamento software, assistenza telefonica, assistenza on line e teleassistenz	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
3000141/2020 (I)	Servizio di supporto per l'allineamento del debito sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000143/20 20 (I)	Servizi Data Center e assistenza software da parte della società in house Lepida ScpA	01111.03.10305203 DIRETTORE (DG)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340100/202 0 (I)	Accordo ex art. 15 l. 241/90 Atersir - Provincia di Forlì-Cesena per attività attinenti il trattam	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1480100/20 20 (I)	IMPEGNO PER CONVENZIONE ANCI	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2020	20.762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,44	0,00
3000189/20 20 (I)	Accordo di collaborazione scientifica ex art. 15 l. 241/90 tra ATERSIR E UNIFE	01111.03.10305205 DIRETTORE (DG)	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
100100/202 0 (I)	MANUTENZIONE AUTO - OFFICINA COTABO di SERVICE + S.r.l. - 2020	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.181,80	0,00	-792,40	-792,40	0,00	2.389,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
910100/202 0 (I)	Variazione sede legale libretti auto. Assistenza Automobilistica Bologna Parc	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1840100/20 20 (I)	SERVIZIO TELEPASS 2020	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
1850100/20 20 (I)	SERVIZIO AUTOSTRADE 2020	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00
2060100/20 20 (I)	servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08)	01111.03.10305207 DIRETTORE (DG)	2020	4.030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,34	1.679,54
900100/202 0 (I)	RASSEGNA STAMPA INTELLIGENCE2020 S.R.L	01111.03.10305210 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,50	0,00
3000144/20 20 (I)	Servizi Data Center e assistenza software da parte della società in house Lepida ScpA	01111.03.10305211 DIRETTORE (DG)	2020	8.036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,71	0,00
1890100/20 20 (I)	Fornitura badge per registrazione presenze dipendenti - ELCO SISTEMI SRL	01111.03.10308000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	81,11	0,00	-4,88	-4,88	0,00	76,23	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000198/20 20 (I)	SPESE VARIE - INTERESSI HERA	01111.03.10308000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2170100/20 20 (I)	Acquisto attraverso il Mepa di Consip di attività di formazione "in house" sulla nuova normativa in	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.872,00	0,00	-1.872,00	-1.872,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
290100/202 0 (I)	Abbonamento annuale a "News Filodirettricecontabilità". Idea Pubblica S.r.l.	01111.03.10309200 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	394,47	0,00	-0,41	-0,41	0,00	394,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3000125/20 20 (I)	ABBONAMENTO ANNUALI TPER AGEVOLATI	01111.03.10309400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00
240100/202 0 (I)	Adesione convenzione Consip "Buoni pasto 8" - Ditta Day Ristoservice spa (01111.03.10309500 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	17.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.791,00	0,00
980100/202 0 (I)	CANONE DI AFFITTO 2020 A FAVORE DI DELTA	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	3.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,50	0,00
1800100/20 20 (I)	Contratti di locazione degli uffici di Atersir, sedi di Forlì 2020	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
3000130/20 20 (I)	LICENZA PER POSTA CERTIFICATA CONCORSI	01111.03.10401200 DIRETTORE (DG)	2020	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
3000149/20 20 (I)	Servizi Data Center e assistenza software Computing Blade - da parte della società in house Lepida S	01111.03.10401200 DIRETTORE (DG)	2020	4.433,00	0,00	-1.083,00	-1.083,00	0,00	3.350,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
990100/202 0 (I)	SPESE CONDOMINIALI 2020 A FAVORE DI DELTA	01111.03.10403000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	40.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,80	38.077,70
1590100/20 20 (I)	Servizi Datacenter per Portale Gare Telematiche. Affidamento a Lepida S.c.p.a. ai sensi degli artt.	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	21.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,43	0,00
1920100/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio gesti	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	30.522,24	0,00	-878,40	-878,40	0,00	29.643,84	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000116/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del SII RM	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3000117/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del SII-RM	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,40	0,00
3000118/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del SII-RM	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3000119/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del SII-RM	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	18.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,00	0,00
3000120/20 20 (I)	Commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento in concessione del SII-RM	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	12.038,40	0,00	-4.838,40	-4.838,40	0,00	7.200,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000132/20 20 (I)	Commissione procedura SGRUA "Pianura e montagna modenese" - a favore di Bacchieri Cortesi Giam	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3000133/20 20 (I)	Commissione giudicatrice SGRUA "Pianura e Montagna Modenese" a favore di Valentini Andrea	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	22.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.838,40	0,00
3000134/20 20 (I)	Commissione giudicatrice SGRUA "Pianura e Montagna Modenese" a favore di Nieri Roberto;	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3000135/20 20 (I)	Commissione giudicatrice SGRUA "Pianura e Montagna Modenese" a favore di Testa Simona	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3000136/20 20 (I)	Commissione giudicatrice SGRUA "Pianura e Montagna Modenese" a favore di Pizzolla Giovanni	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000192/20 20 (I)	Servizio di Datacenter per Virtual Machine e backup per l'applicazione iMeetingRoom per la gestione	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00
3000193/20 20 (I)	Servizi Datacenter per Portale Gare Telematiche	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,57	0,00
3000172/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE DELL'AGENZIA	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3000173/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99	0,00
3000174/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,19	0,00
3000175/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00
3000176/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3000177/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
3000178/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
3000179/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000180/20 20 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00
3000124/20 20 (I)	IMPEGNO I-PAD - FORNITORE ULTRAPROMEDIA	01112.02.20502000 DIRETTORE (DG)	2020	433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,56
3000150/20 20 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATO 10 I-PAD - a favore della ditta REKORDATA SRL	01112.02.20502000 DIRETTORE (DG)	2020	10.136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,98	0,00
3000151/20 20 (I)	ACQUISTO TELECAMERA a favore della ditta LIZARD SRL	01112.02.20502000 DIRETTORE (DG)	2020	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
3000157/20 20 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - COMPUTERS E I-PAD	01112.02.20502000 DIRETTORE (DG)	2020	2.064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,24	0,00
3000152/20 20 (I)	10 licenze OFFICE HOME & BUSINESS a favore della ditta MPINFORMATICA di Mario Paba	01112.02.20502001 DIRETTORE (DG)	2020	2.458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,54	0,00
3000158/20 20 (I)	AUMENTI CONTRATTUALI SGRUA	09031.01.10107101 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3000159/20 20 (I)	AUMENTI CONTRATTUALI SGRUA	09031.01.10107103 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3000185/20 20 (I)	PEO 2020	09031.01.10107103 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
730100/202 0 (I)	TFS DIPENDENTI SGRUA	09031.01.10107108 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	12,41	0,00	-12,41	-12,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000160/20 20 (I)	TFREL PER AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.10107108 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3000161/20 20 (I)	CPDEL PR AUMENTI CONTRATTUALI	09031.01.10107109 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
310100/2020 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	2.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,67	710,53
1180100/2020 (I)	SUPPORTO TECNICO FINANZIAZIO BACINO BOLOGNA - OIKOS <i>Motivo: da reimputazione</i>	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	23.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.044,58	0,00
1630100/2020 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	11.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,11	0,00
1650100/2020 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	10.148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,75	0,00
2110100/2020 (I)	Conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale di cui alle determinazioni dirige	09031.03.10307600 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3000190/2020 (I)	FONDO SISMA 2020 A FAVORE DEI COMUNI	09031.04.10307900 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	389.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	389.541,98	0,00
3000191/2020 (I)	FONDO SISMA 2020 - A FAVORE DEI GESTORI	09031.04.10307900 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.507.519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.519,45	0,00
2230100/2020 (I)	FONDO D'AMBITO L.R. 16 - ANNO 2020 LFB3 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	993.605,00	0,00	-66.894,00	-66.894,00	0,00	720.262,00	206.449,00
3000138/2020 (I)	FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015 - LFB1	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	114.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.304,00	0,00
3000139/2020 (I)	FONDO D'AMBITO EX L.16/2015 LFB GESTORI	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	1.094.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.509,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3000100/20 (I)	Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 a favore dei Comuni beneficiari del contributo straordinario COVID	09031.04.10307906 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	23.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,00	0,00
3000169/20 (I)	AUMENTI CONTRATTUALI	09041.01.10107201 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	8.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,99	0,00
3000183/20 (I)	PEO 2020	09041.01.10107201 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
540100/2020 (I)	TFREL DIPENDENTI SII	09041.01.10107208 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	11,59	0,00	-11,59	-11,59	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000168/20 (I)	TFREL SU AUMENTI CONTRATTUALI	09041.01.10107208 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.000,00	0,00	-119,42	-119,42	0,00	880,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3000166/20 (I)	CPDEL PER AUMENTI CONTRATTUALI	09041.01.10107209 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3000182/20 (I)	CPDEL SU PEO	09041.01.10107209 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,27	0,00
280100/2020 (I)	servizio applicativo di sviluppo software, di durata biennale, relativo alle attività di manutenzion	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	21.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.411,00	0,00
1380100/20 (I)	affidamento servizio advisor gara SII RE Paragon	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	15.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953,84	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
1500100/20 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n.1 d.lgs.	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	2.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,54
1620100/20 (I)	servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativo alle attività di pianificazione e controllo degli	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	18.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.270,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2180100/20 20 (I)	Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i fornitori di acqu	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	27.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.201,12	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3000181/20 20 (I)	Marco Vendali - analisi comparata dei dati di qualità contrattuale del servizio idrico integrato – R	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	18.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,68	0,00
1560100/20 20 (I)	ACCORDO - Convenzione tra ATERSIR e AMIR S.p.A. - SII	09041.03.10307701 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
950100/202 0 (I)	Adempimenti relativi ai canoni di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee e superficiali	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	67.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.344,22
1790100/20 20 (I)	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Interventi del Servizio Idrico Integrato finanziati	09042.03.50101000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	512.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.275,00	0,00
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
3000202/20 20 (I)	RESTITUZIONE QUOTA A SAN SECONDO PARMENSE	99017.01.40201100 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00
790100/202 0 (I)	SINDACATO	99017.02.40301000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3000201/20 20 (I)	CAUZIONE PROVVISORIA ECONORDEST DA RESTITUIRE	99017.02.40501000 AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE (AMM)	2020	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
TOTALI				7.454.656,01	0,00	-180.784,79	-180.784,79	0,00	6.057.155,31	1.216.715,91

TITOLO: 2

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20103.02.20101102	contributi correnti	47	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-IRETI SPA PARMA	2021	327.882,56
20103.02.20101102	contributi correnti	50	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-IRETI SPA REGGIO EMILIA	2021	246.465,97
20103.02.20101102	contributi correnti	46	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-IRETI SPA PC	2021	218.955,84
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	1530100	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - CLARA SPA - FERRARA	2019	176.945,00
20103.02.20101202	contributi correnti	71	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-CLARA SPA FERRARA	2021	127.357,63
20103.02.20101302	contributi correnti	970100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - CLARA SPA - FERRARA	2019	119.757,72
20103.02.20101302	contributi correnti	1080100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - CLARA SPA PROV. FERRARA	2020	113.593,88
20103.02.20101202	contributi correnti	380100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - CLARA SPA - FERRARA	2019	112.891,61
20103.02.20101202	contributi correnti	510100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - CLARA SPA PROV. DI FERRARA	2020	112.891,61
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	120100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2018	2018	103.393,06
20103.02.20101302	contributi correnti	124	QUOTA FONDO SISMA 2021-CLARA SPA FERRARA	2021	88.078,04
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	1580100	CANONI DI DERIVAZIONE USO UMANO	2016	55.789,11
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	12	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE MONTAGNA 2000	2021	51.171,97
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	130100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 MONTAGNA 2000	2020	50.618,26
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	110100	canoni di concessione di derivazione acque GESTORE	2019	40.469,90
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	140100	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE. ANNO 2017	2017	38.929,28
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	1400100	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 PARMA	2019	34.914,00

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20103.02.20101102	contributi correnti	49	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-MONTAGNA 2000 SPA PARMA	2021	32.162,62
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	1590100	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	2019	29.602,00
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	1710100	INTEGRAZIONE CANONI	2017	28.833,84
20103.02.20101102	contributi correnti	290100	QUOTA FUNZIONAMENTO SII ANNO 2020 - MONTAGNA 2000 SPA - PROVINCIA DI PARMA	2020	28.822,11
20103.02.20101102	contributi correnti	160100	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2019 - MONTAGNA 2000 SPA - PARMA	2019	27.861,09
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	1660100	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE	2018	27.268,78
20101.02.20505000	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI-COMUNI	1950100	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE FIDENZA	2016	18.258,56
20103.02.20101202	contributi correnti	75	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-MONTEFELTRO SERVIZI SRL RIMINI	2021	18.082,92
20103.02.20101202	contributi correnti	570100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - PROV. DI RIMINI	2020	16.028,96
20103.02.20101202	contributi correnti	440100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	2019	16.028,96
20103.02.20101500	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUTI GESTOR	180100	QUOTA F.DO INCENTIVANTE 2018 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL PR	2018	13.470,00
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	2350100	RICHIESTE FUORI DETERMINE	2016	12.828,82
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	120100	canoni di concessione di derivazione acque COMUNI	2019	11.311,40
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	16	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE HERA	2021	11.170,01
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	1680100	CONCESSIONI COMUNI ANNO 2018	2018	11.158,29
20103.02.20101302	contributi correnti	820100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 SPA PARMA	2019	11.038,98
20103.02.20101302	contributi correnti	940100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - MONTAGNA 2000 SPA - PROV. PARMA	2020	10.470,82

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20101.02.20502002	contributi correnti	83	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2021	8.365,05
20103.02.20101302	contributi correnti	111	QUOTA FONDO SISMA 2021-MONTAGNA 2000 SPA PARMA	2021	8.118,83
20101.02.20503002	contributi correnti	136	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2021	8.033,83
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	21	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE MONTESE	2021	7.136,56
20101.02.20505000	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT-COMUNI	1960100	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	2016	6.994,71
20103.02.20101302	contributi correnti	1030100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL - RIMINI	2019	6.574,63
20103.02.20101302	contributi correnti	1140100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - MONTEFELTRO SERVIZI - PROV. RIMINI	2020	6.236,24
20101.02.20503002	contributi correnti	1340100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI SASSO MARCONI	2019	6.031,97
20101.02.20505000	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT-COMUNI	2080100	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	2016	5.892,91
20101.02.20503002	contributi correnti	167	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI ZOLA PREDOSA	2021	5.861,69
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	170100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 HERA	2020	5.666,74
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	210100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI MONTESE	2020	5.661,89
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	240100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI BERCETO	2020	5.661,54
20103.02.20101302	contributi correnti	128	QUOTA FONDO SISMA 2021-MONTEFELTRO SERVIZI SRL RIMINI	2021	4.835,45
20101.02.20502002	contributi correnti	139	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI ZOLA PREDOSA	2021	4.371,38
20101.02.20505000	FONDO INCENTIVANTE PREV. E RID. RIFIUT-COMUNI	1420100	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - COMUNE DI ALBARETO	2019	4.371,00
20101.02.20503002	contributi correnti	158	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	2021	3.678,01

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20101.02.20502002	contributi correnti	750100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI SASSO MARCONI	2019	3.314,08
20101.02.20502002	contributi correnti	100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	2021	3.169,07
20101.02.20503002	contributi correnti	1110100	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	2016	2.799,71
20101.02.20501002	contributi correnti	55	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-COMUNE DI FANANO	2021	2.713,55
20101.02.20503002	contributi correnti	1300100	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONZUNO	2017	2.447,34
20101.02.20502002	contributi correnti	78	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI ALTO RENO TERME	2021	2.388,48
20101.02.20503002	contributi correnti	1280100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO - PROV. BOLOGNA	2020	2.373,24
20101.02.20503002	contributi correnti	1070100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI BARICELLA	2019	2.134,99
20101.02.20503002	contributi correnti	1340100	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 - COMUNE DI BARICELLA	2018	2.134,99
20101.02.20502002	contributi correnti	108	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI VERGATO	2021	2.128,71
20101.02.20503002	contributi correnti	131	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI ALTO RENO TERME	2021	2.100,34
20101.02.20503002	contributi correnti	1180100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BARICELLA - PROV. BOLOGNA	2020	2.025,11
20101.02.20503002	contributi correnti	166	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI VERGATO	2021	1.988,06
20101.02.20503002	contributi correnti	147	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI GAGGIO MONTANO	2021	1.840,16
20101.02.20502002	contributi correnti	79	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI BARICELLA	2021	1.816,25
20101.02.20503002	contributi correnti	1370100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI MONGHIDORO - PROV. BOLOGNA	2020	1.704,69
20101.02.20502002	contributi correnti	720100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - COMUNE DI MONZUNO	2017	1.629,03

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20101.02.20503002	contributi correnti	150	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	2021	1.620,97
20101.02.20502002	contributi correnti	760100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA - ANNO 2018 - COMUNE DI BARICELLA	2018	1.609,95
20101.02.20502002	contributi correnti	610100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI BARICELLA - PROV. DI BOLOGNA	2020	1.609,95
20101.02.20502002	contributi correnti	480100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2019 - COMUNE DI BARICELLA	2019	1.609,95
20101.02.20503002	contributi correnti	132	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI BARICELLA	2021	1.570,22
20101.02.20502002	contributi correnti	89	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI GAGGIO MONTANO	2021	1.555,36
20101.02.20503002	contributi correnti	1280100	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	2016	1.452,45
20101.02.20502002	contributi correnti	104	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	2021	1.433,97
20101.02.20502002	contributi correnti	710100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO PROV. DI BOLOGNA	2020	1.378,69
20101.02.20503002	contributi correnti	162	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	2021	1.348,70
20101.02.20503002	contributi correnti	1300100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI - PROV. BOLOGNA	2020	1.344,98
20101.02.20502002	contributi correnti	91	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	2021	1.327,67
20101.02.20503002	contributi correnti	156	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI MONGHIDORO	2021	1.321,77
20101.02.20502002	contributi correnti	98	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI MONGHIDORO	2021	1.283,69
20101.02.20503002	contributi correnti	114	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI BEDONIA	2021	1.221,48
20101.02.20502002	contributi correnti	730100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI GRIZZANA MORANDI PROV. DI BOLOGNA	2020	1.176,87

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20101.02.20502002	contributi correnti	800100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - COMUNE DI MONGHIDORO PROV. DI BOLOGNA	2020	1.137,88
20101.02.20503002	contributi correnti	980100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI BERCETO - PROV. PARMA	2020	1.087,46
20101.02.20503002	contributi correnti	149	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	2021	1.042,87
20101.02.20502002	contributi correnti	770100	QUOTA SGRUA 2016 COMUNE CASTEL DI CASIO	2016	1.031,29
20101.02.20502002	contributi correnti	92	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	2021	930,03
20101.02.20503002	contributi correnti	115	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI BERCETO	2021	843,19
20101.02.20502002	contributi correnti	84	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI CASTEL D'AIANO	2021	842,73
20101.02.20503002	contributi correnti	830100	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - COMUNE DI ALBARETO	2019	825,19
20101.02.20503002	contributi correnti	950100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - COMUNE DI ALBARETO - PROV. PARMA	2020	782,72
20101.02.20502002	contributi correnti	101	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	2021	667,07
20101.02.20503002	contributi correnti	137	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI CASTEL D'AIANO	2021	593,98
20101.02.20503002	contributi correnti	159	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	2021	403,64
20101.02.20503002	contributi correnti	1290100	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONGHIDORO	2017	329,61
20101.02.20502002	contributi correnti	94	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI MALALBERGO	2021	261,12
20101.02.20503002	contributi correnti	116	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI BORE	2021	229,89
20103.02.20101102	contributi correnti	440100	QUOTA FUNZIONAMENTO SII - ANNO 2018 - MONTAGNA 2000 SPA PR	2018	51,01

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
20103.02.20101302	contributi correnti	1300100	QUOTA F.DO TERREMOTO ANNO 2018 -MONTEFELTRO SERVIZI SRL RN	2018	26,80
20101.02.20508000	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - COMUNI	24	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE BERCETO	2021	-0,01
20103.02.20101202	contributi correnti	143	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-RTI RAVENNA	2021	-0,01
20103.02.20101400	ENTRATE DA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - GESTORI	15	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IRETI PC	2021	-0,01
20103.02.20101102	contributi correnti	61	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-HERA SPA RAVENNA	2021	-0,02
20103.02.20101302	contributi correnti	1010100	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE SPA PROV. REGGIO EMILIA	2020	-0,27
20103.02.20101202	contributi correnti	470100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE PROV DI PIACENZA	2020	-1,22
20101.02.20503002	contributi correnti	1090100	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE COMPIANO	2016	-9,00
20103.02.20101202	contributi correnti	470100	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RIMINI	2017	-105,38
20101.02.20503002	contributi correnti	152	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI MALALBERGO	2021	-566,93

Totali per TITOLO: 2

2.519.974,13

TITOLO: 3

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
30500.99.30502000	Introiti e rimborsi diversi	9	TRATTENUTE DA NON VERSARE	2021	508,12
30500.99.30502000	Introiti e rimborsi diversi	189	TASSA CONCORSO	2021	-120,00
30500.99.30502000	Introiti e rimborsi diversi	70100	TRATTENUTE DIPENDENTI DA NON VERSARE	2020	-1.243,30

Totali per TITOLO: 3**-855,18****TITOLO: 9**

Capitolo	Desc PEG	Numero accertamento	Des accertamento	Anno accertamento	Residuo
90100.99.60401000	DEPOSITI CAUZIONALI	150100	DEPOSITO CAUZIONALE - NUOVA SEDE	2016	12.900,00
90100.01.60301000	Altre ritenute al personale effettuate da terzi	40100	SINDACATO	2020	-17,48
90100.02.60101000	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale	1480107	INPS A CARICO VERNI	2020	-720,00

Totali per TITOLO: 9**12.162,52****Totali complessivi****2.531.281,47**

TITOLO: 1

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1290100	CONCESSIOI DI DERIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	2012	57.825,55
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2510100	IMPEGNO PER CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE A DERIVARE. ANNUALITA' 2013	2013	23.588,43
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1110100	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI	2014	4.453,61
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	710100	IMPEGNO PER CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. ANNO 2015	2015	40.151,94
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1060100	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI	2016	153.747,08
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2980100	RICHIESTA PAGAMENTI CONCESSIONI FUORI DETERMINE	2016	13.132,00
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1600100	IMPEGNO IMPORTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE ANNO 2017	2017	30.684,08
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1610100	IMPEGNO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE A FOVORE DI REGIONE EMILIA ROMAGNA. ANN	2017	201,73
09031.04.10307904	TRASFERIMENTI AVANZO VINCOLATO	2160100	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO Linea di finanziamento LFB2 del Fondo d'Ambito L.R. 16/2015	2017	90.000,00
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2720100	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017	34.956,62
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2730100	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA	2017	667,66
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2020100	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - 2018	2018	138.937,96
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	2760100	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018	17.060,43

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2860100	Destinazione fondo incentivante prevenzione riduzione rifiuti" dell'esercizio finanziario 2018 del b	2018	33.945,00
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	1200100	IMPEGNO DI SPESA PER CRUSCOTTO MONITORAGGIO DATI SGRUA. DITTA SCS AZIONI INNOVA SPA	2019	3.050,00
01111.03.10304100	SPESE LEGALI	1230100	MASTRAGOSTINO DIFESA IN GIUDIZIO COMUNI MODENESI SU PEF SGR	2019	6.338,50
01111.03.10301101	UTENZE TELEFONICHE	180100	TELEFONIA LOTTO 2- 2020	2020	3,03
01111.03.10301101	UTENZE TELEFONICHE	1	TELEFONIA LOTTO 1- 2021	2021	393,76
01111.03.10301101	UTENZE TELEFONICHE	2	TELEFONIA LOTTO 2- 2021	2021	1.043,28
01111.03.10403000	SPESE CONDOMINIALI	970100	SPESE CONDOMINIALI BOLOGNA	2019	34.904,85
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	1550100	canoni di concessione di derivazione acque A FAVORE DELLA REGIONE E. R.	2019	50.158,34
01111.03.10301100	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	1670100	UTENZE 2019 FORLI'	2019	3.000,00
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	1680100	SPESE PER PULIZIE FORLI'	2019	2.400,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	190100	Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per noleggio macchina per la sede di For	2020	178,27
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	3	Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per noleggio macchina per la sede di For	2021	1.583,33
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	210100	NTT DATA - SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIR	2020	59.942,03
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2100100	LFB3 2019 (progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti	2019	46.635,00
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	7	servizio applicativo di sviluppo software, di durata biennale, relativo alle attività di manutenzion	2021	11.895,00
01111.03.10309200	SPESE PER ABBONAMENTI	8	Abbonamento annuale a "News Filodirettocontabilità". Idea Pubblica S.r.l.	2021	394,46
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2500100	Aggiornamento della graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di cen	2019	71.474,00

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	300100	Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizi di IT System Management" (CIG 7287025343) per attivi	2020	14.708,11
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	310100	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs	2020	710,53
01111.03.10305204	CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE CON ENTI - ART. 15 L. 241/1990	11	Accordo ex art. 15 l. 241/90 Atersir - Provincia di Forlì-Cesena per attivita' attinenti il trattam	2021	20.000,00
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	370100	Acquisizione tramite Trattativa Diretta su MePa di Consip del software contabile J-SERFIN e della co	2020	756,40
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	1180100	SUPPORTO TECNICO FINANZIAZIO BACINO BOLOGNA - OIKOS	2020	23.043,36
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	1190100	MAPPATURA PROCESSI SCS Azioninnova SpA	2020	3.050,00
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	1280100	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE PARTE ECONOMICA FINANZIARIA DELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO	2020	38.005,44
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	1330100	PROCEDURA PE L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED ECONOMICO - FINANZIARIO NELLE PROCE	2020	13.517,22
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	1340100	ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO PARTE TECNICA PIANO D'AMBITO SII DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI PARMA: AFF	2020	3.416,00
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	1450100	OIKOS - affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Mon	2020	9.502,58
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	1500100	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n.1 d.lgs.	2020	2.024,54
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	1530100	NTT DATA - SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIR	2020	26.894,63
01111.03.10305210	SERVIZI DI INFORMAZIONE	12	RASSEGNA STAMPA INTELLIGENCE2020 S.R.L	2021	1.433,50

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01111.03.10305206	GESTIONE AUTOMOBILI	910100	Variazione sede legale libretti auto. Assistenza Automobilistica Bologna Parc	2020	360,00
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	950100	Adempimenti relativi ai canoni di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee e superficiali	2020	67.344,22
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	13	Adesione convenzione Intercenter "Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per no	2021	350,00
01111.03.10403000	SPESE CONDOMINIALI	990100	SPESE CONDOMINIALI 2020 A FAVORE DI DELTA	2020	38.077,70
01111.02.10702000	Imposte e tasse	1000100	IMPOSTE DI REGISTRO 2020 A FAVORE DI DELTA	2020	1.008,62
01111.01.10101006	RIMBORSO COMANDI	14	Proroga comando oneroso full time della dott.ssa Elena Azzaroli - dirigente amministrativo dell'Azie	2021	13.612,40
01111.02.10701000	Irap personale	15	IRAP- Proroga comando oneroso full time della dott.ssa Elena Azzaroli - dirigente amministrativo del	2021	1.470,00
01111.03.10401100	CANONI DI AFFITTO	1800100	Contratti di locazione degli uffici di Atersir, sedi di Forlì 2020	2020	17.520,00
01111.02.10702000	Imposte e tasse	1830100	IMPOSTE DI REGISTRO SU SPESE AFFITTO	2020	176,00
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	16	Canoni annui caselle di Posta Elettronica Certificata.	2021	54,90
01111.03.10305207	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	2060100	servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08	2020	1.679,54
01111.03.10305207	SPESE MEDICO COMPETENTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	17	servizio di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08	2021	4.030,88
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	2190100	preconsuntivi 2019, al calcolo dei conguagli relativi all'anno 2017 e all'applicazione del Metodo Ta	2020	12.810,00
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	2230100	FONDO D'AMBITO L.R. 16 - ANNO 2020 LFB3	2020	206.449,00
01111.01.10101006	RIMBORSO COMANDI	19	COMANDO CRISTOFORI SINO AL 31 AGOSTO 2021	2021	20.250,79

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01111.02.10701000	Irap personale	20	IRAP SU COMANDO CRISTOFORI SINO AL 31 AGOSTO 2021	2021	1.360,27
01111.03.10301100	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	2290100	RIMBORSO UTENZE PROVINCIA DI FORLI'	2020	2.000,00
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	2300100	RIMBORSO UTENZE PROVINCIA DI FORLI' - pulizie	2020	2.400,00
01111.03.10301100	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	21	ENERGIA ELETTRICA PIACENZA - EDISON 2021	2021	213,53
01111.01.10101006	RIMBORSO COMANDI	3000114	COMANDO PARZIALE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA - PIZZAGHI FAUSTA	2020	3.266,00
01111.02.10701000	Irap personale	3000115	IRAP SU COMANDO PARZIALE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA- PIZZAGHI	2020	277,61
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	22	servizio di supporto tecnico/sistemistico del sistema informatico di ATERSIR a favore di Slap Soft	2021	5.929,20
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	23	Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4	2021	818,16
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	24	Servizio di pulizia e sanificazione e servizi ausiliari/complementari 4	2021	1.536,57
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	3000188	servizio di analisi e revisione organizzativa dell'Agenzia - CIG: Z8F2C70B45 - MAGGIOLI S.p.A	2020	4.891,59
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	26	servizio di analisi e revisione organizzativa dell'Agenzia - CIG: Z8F2C70B45 - MAGGIOLI S.p.A.	2021	11.117,25
01111.03.10305205	CONVENZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA'	27	Accordo di collaborazione scientifica ex art. 15 l. 241/90 tra ATERSIR E UNIFE	2021	10.000,00
01111.03.10308000	Altre spese	3000198	SPESE VARIE - INTERESSI HERA	2020	30,00
01111.01.10101006	RIMBORSO COMANDI	28	Proroga acquisizione in comando oneroso part time (25%) della sig.ra Fausta Pizzaghi fino al 28 febb	2021	1.800,00
01111.02.10701000	Irap personale	29	IRAP SU COMANDO PIZZAGHI	2021	119,00
01111.01.10101001	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	51	RETRIBUZIONE LORDA DIPENDENTI AMM.	2021	736,76
09041.04.10501000	Spese da concessioni di derivazione	78	CANONI DI CONCESSIONE 2021 A FAVORE DELLA REGIONE E.R.	2021	72.098,30

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
09041.03.10307701	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	82	AMIR - SUPPORTO TECNICO SII RM-FC-RA	2021	12.000,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	86	SERVIZIO TELEMACO E SERVIZIO EBR	2021	353,80
01111.03.10305204	CONVENZIONI DI COLLABORAZIONE CON ENTI - ART. 15 L. 241/1990	91	I Convenzione attuativa dell'Accordo quadro di cooperazione istituzionale 2021-2023fra ANCI e ATERSI	2021	40.419,24
01111.03.10305206	GESTIONE AUTOMOBILI	92	CANONE TELEPASS	2021	10,08
01111.03.10305206	GESTIONE AUTOMOBILI	93	CANONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2021	970,21
01111.03.10401100	CANONI DI AFFITTO	95	CANONE DI AFFITTO BOLOGNA	2021	6.196,81
01111.03.10401100	CANONI DI AFFITTO	96	CANONE AFFITTO FORLI'	2021	8.760,00
01111.03.10403000	SPESE CONDOMINIALI	98	SPESE CONDOMINIALI BOLOGNA	2021	43.452,22
01111.02.10702000	Imposte e tasse	100	IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONI	2021	1.641,72
01111.01.10101006	RIMBORSO COMANDI	102	PROROGA COMANDO AZZAROLI USL	2021	87.500,00
01111.02.10701000	Irap personale	103	IRAP SU PROROGA COMANDO AZZAROLI	2021	6.700,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	104	Noleggio multifunzione sede Atersir di Bologna – Acquisizione in economia – XEROX Spa	2021	150,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	106	Servizio di deposito documenti in località Molinella – Coop. Facchini e Servizi Molinella	2021	2.049,60
01111.01.10101013	ACCESSORIO DIRIGENTI	3000212	ACCESSORIO DIRIGENTI 2020	2020	16.687,11
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	230	COMPENSO REVISORE BOSELLI 1 SEMESTRE	2021	9.712,66
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	231	SPESE RIMBORSO ORGANO REVISORI	2021	400,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	236	Gestione distributore acqua potabile presso la sede di Atersir di Bologna	2021	132,98
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	244	manutenzione semestrale estintori sede di Atersir di Forli' – ditta Antincendio Guidelli s.n.c	2021	103,70
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	248	Contabilità Economica Patrimoniale e inventario	2021	3.952,80

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01111.02.10702000	Imposte e tasse	251	TARI 2021 FC A FAVORE DI ALEA	2021	800,00
01111.03.10301100	UTENZE (ACQUA-LUCE-GAS-RIFIUTI)	253	UTENZE SEDE DI FORLÌ A FAVORE DELLA PROVINCIA	2021	2.000,00
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	254	SPESE DI PULIZIE PROVINCIA DI FORLÌ A FAVORE DELLA PROVINCIA	2021	2.400,00
01111.03.10403100	Spese per commissioni / GARE	256	fornitura di servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle amm.	2021	21.350,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	257	fornitura di servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi a supporto delle amm.	2021	42.358,40
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	263	Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5" - PIACENZA	2021	781,16
01111.03.10301200	SPESE PER PULIZIE	264	Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari E PORTIERATO"- BOLOGNA 01/07/2021 - 31/12/21	2021	7.252,18
01111.03.10309000	Formazione del personale	274	Partecipazione della dipendente Marialuisa Campani all'Executive Programme "Management and Administr	2021	4.410,00
09041.03.10307700	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	275	Grant Thornton Consultants S.r.l. del servizio di supporto nello sviluppo e applicazione di metodi	2021	10.126,00
01111.03.10305211	SERVIZI DATA CENTER	276	SerServizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.	2021	25.289,14
01111.03.10401200	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	277	licenze software Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	2021	7.600,00
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	282	servizio di aggiornamento tecnico economico del Piano d'Ambito - CORINTEA	2021	23.790,00
09041.03.10307701	ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	292	ACCORDO TRA PROVINCIA MO E ATERSIR SETTORE URBANISTICA	2021	2.500,00
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	293	Modulo Babylon – Bilancio Consolidato Anno 2021e Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC)	2021	1.195,60
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	294	Rinnovo servizio noleggio per 24 mesi macchina multifunzione per la sede di Piacenza -kyocera	2021	242,39

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	307	VARIANTE OIKOS SU SUPPORTO ECONOMICO E TECNICO TERRITORIO BOLOGNA	2021	16.368,74
09031.03.10307500	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	308	VARIANTE OIKOS SU SUPPORTO ECONOMICO E TECNICO TERRITORIO MODENA	2021	12.484,26
01111.03.10305212	CONTRIBUTI ANAC e CONSIP	332	ANC PER CONVENZIONE BUONI PASTO Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.	2021	30,00
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	334	COMPENSO REVISORE CASTELLANI 2021	2021	7.284,50
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	335	COMPENSO REVISORE BENEFORTI	2021	9.712,66
01011.03.10302500	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	336	COMPENSO REVISORE BOSELLI 2021	2021	9.712,66
01111.03.10309400	Abbonamenti treno e autobus	341	abbonamenti filoviari agevolati TPER	2021	3.330,00
01111.03.10305210	SERVIZI DI INFORMAZIONE	342	Abbonamento triennale alla banca dati giuridica SILVER dell'Editore Wolters Kluwer Italia di Milano	2021	1.456,00
01111.03.10309000	Formazione del personale	343	servizio di formazione e aggiornamento professionale "Aspetti regolatori e nuovo Metodo Tariffari"	2021	3.060,00
01111.03.10403100	Spese per commissioni / GARE	344	C. VACCARI COMMISSIONE CONCORSO GIURIDICO D	2021	1.827,07
01111.03.10309000	Formazione del personale	345	CORSO LEONE SUL BILANCIO 2022/2024	2021	75,00
01111.03.10401200	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	346	SERVIZIO INFORMATICO DI SEGNALAZIONE ILLECITI - DITTA TECKONOLINK	2021	1.756,80
09031.04.10307902	TRASFERIMENTI F. INC. PREV. E RID. RIFIUTI	350	CONTRIBUTI LFB3 ANNO 2021	2021	501.158,00
01111.03.10305200	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	351	Acquisizione servizio per concorso giuridico D	2021	2.684,00
09031.03.10307600	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU	352	patrocinio legale all'Avv. Franco Mastragostino per la difesa in giudizio DEVIZIA	2021	23.074,56
01111.01.101015	WELFARE AZIENDALE	353	WELFARE- BUONI SPESA DIGITALI	2021	14.403,14
01111.03.10309200	SPESE PER ABBONAMENTI	354	abbonamenti triennali "Appalti&Contratti"	2021	610,00
01111.03.10309000	Formazione del personale	355	formazione on-line "Appalti&Contratti Academy" – Maggioli S.p.A.	2021	900,00

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
09031.04.10307903	TRASFERIMENTI F. VINC. PROGETTI SGRU F/C	356	CONTRIBUTO A MONTIANO EX ATO8 FORLI'	2021	11.650,57
01111.03.10305211	SERVIZI DATA CENTER	357	INTEGRAZIONE SERVIZI DATA CENTER	2021	600,00
01111.03.10401200	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	358	Lifesize Small Account cloud per videoconf.+ licenza di i-Voting per la gestio. organi dell'agenzia	2021	11.011,72
09041.03.10307800	INCARICHI DI LAVORO AUTOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SII	359	patrocinio legale all' Avv. Roberto Ollari per la difesa in giudizio avverso il ricorso	2021	4.826,77
01111.03.10305202	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	361	aggior. software, assistenza telefonica, assistenza on line e assistenza on site - MAGGIOLI	2021	3.939,38
01111.03.10202100	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	362	dispositivi di protezione individuale e altro materiale per contrastare e contenere l' epidemia	2021	2.232,03
01111.01.10101001	RETRIBUZIONI LORDE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	369	PEO 2021 AMM.	2021	2.728,31
09031.01.10107101	RETRIBUZIONI LORDE	370	PEO 2021 SGRUA	2021	1.639,71
09041.01.10107201	SPESE PER IL PERSONALE - RETRIBUZIONI LORDE	371	PEO 2021 SII	2021	258,46
09031.03.10307600	INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU	372	incarico di collaborazione perizia del valore dei beni oggetto di subentro SGRUA FAENZA	2021	1.000,00
01111.02.10701000	Irap personale	373	IRAP SU incarico di collaborazione perizia del valore dei beni oggetto di subentro SGRUA FAENZA	2021	85,00
01111.03.10308000	Altre spese	383	SPESE VARIE INTERESSI HERA	2021	30,00
09031.04.10307900	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE	385	QUOTE FONDO TERREMOTO 2021 DANNI 2019 - COMUNI	2021	278.551,10
09031.04.10307900	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE	386	QUOTE TERREMOTO 2021 DANNI 2019 - AIMAG	2021	979.648,68
09031.04.10307900	TRASFERIMENTI FONDO ZONE TERREMOTATE	387	QUOTE TERREMOTO 2021 DANNI 2019 - CLARA	2021	212.737,86
01111.01.101015	WELFARE AZIENDALE	389	WELFARE- TRENITALIA CARTA REGALO	2021	3.950,00

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01111.03.10403100	Spese per commissioni / GARE	390	Canone di assistenza e manutenzione dei servizi per la gestione telematica da parte delle commissioni	2021	6.039,00
01111.03.10401100	CANONI DI AFFITTO	391	CANONE DI AFFITTO FORLÌ SECONDO SEMESTRE	2021	8.760,00
01111.02.10702000	Imposte e tasse	392	IMPOSTA SU CANONE DI AFFITTO FORLÌ SECONDO SEMESTRE	2021	175,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	393	•kasko: compagnia assicurativa VITTORIA ASSICURAZIONI	2021	890,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	394	•infortuni: compagnia assicurativa UNIPOLSAI	2021	800,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	395	•incendio e furto RCT: compagnia assicurativa UNIPOLSAI	2021	2.073,18
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	396	•RC patrimoniale: compagnia assicurativa XL CATLIN	2021	4.390,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	397	•tutela legale: compagnia assicurativa ITAS ASS:NI	2021	10.925,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	398	•RC Auto Toyota Auris FA766SZ: compagnia assicurativa ZURICH	2021	1.279,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	399	•RCA auto Toyota Yaris FA767SZ: compagnia assicurativa ZURICH	2021	1.109,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	400	•RCA auto Fiat Panda ES496SG: compagnia assicurativa ZURICH	2021	877,00
01111.10.10301400	SPESE PER ASSICURAZIONI	401	•RCA auto Fiat Panda ES500SG: compagnia assicurativa ZURICH	2021	868,00

Totali per TITOLO: 1

4.149.886,50

TITOLO: 2

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
01112.02.20502001	Dotazioni software	1780100	NTT DATA - SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE - SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA SIR	2020	2.888,73
01112.02.20502000	Dotazioni Hardware	3000124	IMPEGNO I-PAD - FORNITORE ULTRAPROMEDIA	2020	433,56

Totali per TITOLO: 2 **3.322,29**
TITOLO: 7

Capitolo	Desc PEG	Numero impegno	Des impegno	Anno impegno	Residuo
99017.02.40301000	Altre ritenute al personale per conto di terzi	74	SINDACATO	2021	860,58
99017.02.40501000	SERVIZI CONTO TERZI	317	QUOTA BASTIGLIA PER FONDO INC.	2021	30.920,00
99017.02.40401000	DEPOSITI CAUZIONALI	318	DEPOSITO CAUZ. SCOA GARA SII RM - PG 7865/2021	2021	1.875,00
99017.02.40501000	SERVIZI CONTO TERZI	324	RESTITUZIONE SOMMA AVV. ALESSANDRO MONTANARI	2021	8.726,94
99017.02.40501000	SERVIZI CONTO TERZI	402	PAGAMENTO A NOVI MODENA PER LFB	2021	40.000,00

Totali per TITOLO: 7 **82.382,52**
Totali complessivi **4.235.591,31**

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2021 fino al 31/12/2021
- anno competenza di partenza fino al 2021
- anno competenza di arrivo dal 2022
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1190100/2020 - MAPPATURA PROCESSI SCS Azioninnova SpA	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305200 - PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	17.080,00	0,00
Impegno	1200100/2020 - Rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n.1 d.lgs. 50/2016 all'avv. Donatella	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	5.303,58	0,00
Impegno	1220100/2020 - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO PROF. AVV. MASTROGOSTINO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI SUPPORTO GI	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	7.295,60	0,00
Impegno	1230100/2020 - IMPEGNO 2017 A FAVORE DI OIKOS PROGETTI S.R.L. (DET 176/2016)	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	33.984,09	0,00
Impegno	1250100/2020 - Reimpegno con Studio Mastragostino / Lista	2021	✓	2022	✓	01111.03.10304100 - SPESE LEGALI	10.012,84	0,00
Impegno	1260100/2020 - Reimpegno con Studio legale Mastragostino	2021	✓	2022	✓	01111.03.10304100 - SPESE LEGALI	10.041,00	0,00
Impegno	1270100/2020 - RICORSO AL TAR DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA PROMOSSO DA HERA S.p.A. - STUDIO LEGALE MASTRAGOSTINO	2021	✓	2022	✓	01111.03.10304100 - SPESE LEGALI	6.815,46	0,00
Impegno	1290100/2020 - SPESE LEGALI CRISCI	2021	✓	2022	✓	01111.03.10304100 - SPESE LEGALI	877,00	0,00
Impegno	1310100/2020 - MASTRAGOSTINO ANNO 2015 PER SUPPORTO GIURIDICO NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TE	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	5.179,37	0,00
Impegno	1360100/2020 - AFFIDAMENTO AD OIKOS SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO CENTRO SUD REGGIO EMILIA	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	28.357,91	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	1370100/2020 - Costituzione in giudizio avv. Robaldo	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	8.374,08	0,00
Impegno	1380100/2020 - affidamento servizio advisor gara SII RE Paragon	2021	✓	2022	✓	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	15.953,86	0,00
Impegno	1390100/2020 - incarico avv. Robaldo ricorsi straordinari	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	1.395,68	0,00
Impegno	1400100/2020 - SERVIZIO COMPLEMENTARE SCOA SII PC	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	18.300,00	0,00
Impegno	1410100/2020 - INCARICO LEGALE DUGATO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	5.075,20	0,00
Impegno	1440100/2020 - Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.lgs	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	1.230,73	0,00
Impegno	1450100/2020 - OIKOS - affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Mon	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	47.505,58	0,00
Impegno	1490100/2020 - Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.lgs	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	6.344,00	0,00
Impegno	1540100/2020 - RAPPRESENTANZA LEGALE ANNAMARIA DE MICHELE ricorso dei Comuni di Savignano sul Panaro e Castelvetro	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	2.918,24	0,00
Impegno	1570100/2020 - Affidamento del servizio di rappresentanza legale all'Avv. Alessandro Biamonte - costituzione e dif	2021	✓	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	3.647,80	0,00
Impegno	1640100/2020 - Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Servizi di IT System Management" (CIG 7287025343) per attivi	2021	✓	2022	✓	01111.03.10305200 - PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA	19.418,85	0,00
Impegno	1790100/2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Interventi del Servizio Idrico Integrato finanziati	2021	✓	2022	✓	09042.03.50101000 - Contributi FSC Ministero per SII	1.487.725,00	0,00
Impegno	242/2021 - Avv.Biamonte – difesa in giudizio giudizio n. 334/2018 R.G. dal Comune di Castel Guelfo BO	2021	☐	2022	✓	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	4.377,36	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	243/2021 - Avv. Formentin difesa in giudizio avverso i ricorsi al TAR E-R n. 804/2018 R.G. dal Comune di Imola	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	5.015,57	0,00
Impegno	258/2021 - SISTEMA INFORMATICO SII	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09042.02.206073 - DOTAZIONI INFORMATICHE SII	555.000,00	0,00
Impegno	259/2021 - servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	85.400,00	0,00
Impegno	260/2021 - servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi informativi	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.20502001 - Dotazioni software	140.351,20	0,00
Impegno	262/2021 - predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	31.960,09	0,00
Impegno	267/2021 - Lolli – difesa in giudizio avverso il ricorso presentato dal Comune di Imola al Consiglio di Stato	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	17.763,20	0,00
Impegno	275/2021 - Grant Thornton Consultants S.r.l. del servizio di supporto nello sviluppo e applicazione di metodi	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	40.687,00	0,00
Impegno	291/2021 - Accordo di collaborazione fra ARPAE Emilia-Romagna e ATERSIR	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307701 - ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	26.000,00	0,00
Impegno	306/2021 - IMPEGNO PER STUDIO NALDI GESTIONE PREVIDENZIALE	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	11.163,00	0,00
Impegno	309/2021 - VARIANTE OIKOS SU SUPPORTO ECONOMICO E TECNICO TERRITORIO PIACENZA E REGGIO EMILIA	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	16.945,80	0,00
Impegno	320/2021 - Mastragostino per la difesa in giudizio presentato da De Vizia nei confronti di Iren-PR	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	33.217,19	0,00
Impegno	321/2021 - Mastragostino per la difesa in giudizio presentato da De Vizia nei confronti di Iren-PC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	33.217,19	0,00
Impegno	328/2021 - Commissione giudicatrice RE del SII	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10403100 - Spese per commissioni / GARE	57.139,20	0,00
Impegno	329/2021 - IRAP su Commissione giudicatrice RE del SII	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.10701000 - Irap personale	2.295,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	330/2021 - AVV. ROBERTA ZANABOLNI - SUPPORTO GIURIDICO PER PROCEDURA APERTA SII-PC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	13.703,04	0,00
Impegno	339/2021 - Ing. Zorzi Yos per servizio di supporto tecnico per FSC	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	13.428,98	0,00
Impegno	340/2021 - 1 CONVENZIONE ATTUATIVA TRA ATERSIR E ART-ER	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307701 - ACCORDI TRA STAZIONI APPALTANTI E ALTRI ENTI	16.000,00	0,00
Impegno	360/2021 - patrocinio legale all' Avv. Roberto Ollari per la difesa in giudizio avverso il ricorso	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307600 - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER PRESTAZIONI TECNICHE SGRU	10.861,69	0,00
Impegno	363/2021 - FONDO PRODUTTIVITA' 2021 COMPARTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101012 - FONDO PRODUTTIVITA'	150.000,00	0,00
Impegno	364/2021 - CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPARTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101009 - SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL	4.000,00	0,00
Impegno	365/2021 - CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPARTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.01.10107209 - SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL	2.500,00	0,00
Impegno	366/2021 - CPDEL SU PRODUTTIVITA' COMPARTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.01.10107109 - SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	6.000,00	0,00
Impegno	367/2021 - IRAP SU PRODUTTIVITA' COMPARTO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.10701000 - Irap personale	10.000,00	0,00
Impegno	368/2021 - IRAP SU PREMIO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.10701000 - Irap personale	5.000,00	0,00
Impegno	377/2021 - FONDO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101013 - ACCESSORIO DIRIGENTI	78.000,00	0,00
Impegno	378/2021 - CPDEL PREMIO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101009 - SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL	5.000,00	0,00
Impegno	379/2021 - CPDEL SU PREMIO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.01.10107209 - SPESE PER IL PERSONALE - CPDEL	1.500,00	0,00
Impegno	380/2021 - CPDEL SU PREMIO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.01.10107109 - SPESE PER IL PERSONALE CPDEL	2.500,00	0,00
Impegno	381/2021 - INPS SU PREMIO DIRIGENTI	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101010 - SPESE PER IL PERSONALE - INPS	150,00	0,00
Impegno	382/2021 - IRAP SU PEO	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.10701000 - Irap personale	450,00	0,00
Impegno	388/2021 - PATROCINIO LEGALE Avv. Carlo Masi per la difesa in giudizio avverso il ricorso in appello IREN	2021	<input type="checkbox"/>	2022	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	21.876,59	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</i>		906.761,58	0,00	0,00	906.761,58	
	<i>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</i>		1.495.742,84	0,00	0,00	1.495.742,84	
	<i>Utilizzo Avanzo d'amministrazione</i>		991.650,57	0,00	0,00	991.650,57	
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	267.335,65	0,00	82.539,66	184.795,99
			previsioni di competenza	5.497.149,87	0,00	0,00	5.497.335,93
			previsioni di cassa	5.883.139,71	186,06	0,00	5.883.325,77
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	6.725.574,64	0,00	4.390.396,50	2.335.178,14
			previsioni di competenza	6.524.811,34	0,00	0,00	6.524.625,28
			previsioni di cassa	9.164.888,97	0,00	186,06	9.164.702,91
Totale Titolo	2	Trasferimenti correnti	residui presunti	6.992.910,29	0,00	4.472.936,16	2.519.974,13
			previsioni di competenza	12.021.961,21	0,00	0,00	12.021.961,21
			previsioni di cassa	15.048.028,68	0,00	0,00	15.048.028,68
Titolo	3	Entrate extratributarie					
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00
			previsioni di cassa	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.562,23	0,00	2.417,41	-855,18
			previsioni di competenza	55.200,00	0,00	0,00	82.405,00
			previsioni di cassa	58.808,35	27.205,00	0,00	86.013,35
Totale Titolo	3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.562,23	0,00	2.417,41	-855,18
			previsioni di competenza	56.200,00	27.805,00	0,00	84.005,00
			previsioni di cassa	59.808,35	27.805,00	0,00	87.613,35
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			previsioni di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Titolo	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			previsioni di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Titolo	9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .../.../.... n. protocollo

Rif. delibera del del n.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	106.670,12	0,00	94.507,60	12.162,52
		previsioni di competenza	571.000,00	0,00	0,00	581.000,00
		previsioni di cassa	583.911,68	10.000,00	0,00	593.911,68
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	175.294,97	0,00	175.294,97	0,00
		previsioni di competenza	485.000,00	0,00	0,00	565.000,00
		previsioni di cassa	485.133,71	80.000,00	0,00	565.133,71
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	281.965,09	0,00	269.802,57	12.162,52
		previsioni di competenza	1.056.000,00	90.000,00	0,00	1.146.000,00
		previsioni di cassa	1.069.045,39	90.000,00	0,00	1.159.045,39
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	7.276.437,61	0,00	4.745.156,14	2.531.281,47
		previsioni di competenza	14.134.161,21	117.805,00	0,00	14.251.966,21
		previsioni di cassa	17.176.882,42	117.805,00	0,00	17.294.687,42
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	7.276.437,61	0,00	4.745.156,14	2.531.281,47
		previsioni di competenza	17.528.316,20	117.805,00	0,00	17.646.121,20
		previsioni di cassa	17.176.882,42	117.805,00	0,00	17.294.687,42

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .../.../.... n. protocollo
Rif. delibera del del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____	
				in aumento	in diminuzione		
<i>Disavanzo d'amministrazione</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma	1	Organi istituzionali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	38.623,39	0,00	1.800,91	36.822,48
			previsioni di competenza	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			previsioni di cassa	111.425,37	0,00	0,00	111.425,37
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	38.623,39	0,00	1.800,91	36.822,48
			previsioni di competenza	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			previsioni di cassa	111.425,37	0,00	0,00	111.425,37
Programma	11	Altri servizi generali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.367.700,27	0,00	704.773,24	662.927,03
			previsioni di competenza	3.244.018,06	0,00	0,00	3.252.618,06
			previsioni di cassa	3.959.131,35	8.600,00	0,00	3.967.731,35
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	143.673,49	0,00	140.351,20	3.322,29
			previsioni di competenza	184.017,84	0,00	0,00	184.017,84
			previsioni di cassa	200.697,16	0,00	0,00	200.697,16
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	1.511.373,76	0,00	845.124,44	666.249,32
			previsioni di competenza	3.428.035,90	8.600,00	0,00	3.436.635,90
			previsioni di cassa	4.159.828,51	8.600,00	0,00	4.168.428,51
Totale Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.549.997,15	0,00	846.925,35	703.071,80
			previsioni di competenza	3.500.035,90	8.600,00	0,00	3.508.635,90
			previsioni di cassa	4.271.253,88	8.600,00	0,00	4.279.853,88
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	3	Rifiuti					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.376.739,23	1.270.527,60	0,00	2.647.266,83
			previsioni di competenza	7.669.181,88	0,00	0,00	7.716.181,88
			previsioni di cassa	13.062.476,51	47.000,00	0,00	13.109.476,51
Totale Programma	3	Rifiuti	residui presunti	1.376.739,23	1.270.527,60	0,00	2.647.266,83
			previsioni di competenza	7.669.181,88	47.000,00	0,00	7.716.181,88
			previsioni di cassa	13.062.476,51	47.000,00	0,00	13.109.476,51
Programma	4	Servizio idrico integrato					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .../.../.... n. protocollo

Rif. delibera del del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____	
				in aumento	in diminuzione		
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.053.102,84	0,00	250.232,68	802.870,16
			previsioni di competenza	2.047.373,42	0,00	0,00	2.019.578,42
			previsioni di cassa	2.815.653,82	0,00	27.795,00	2.787.858,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.042.725,00	0,00	2.042.725,00	0,00
			previsioni di competenza	3.042.725,00	0,00	0,00	3.042.725,00
			previsioni di cassa	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00
Totale Programma	4	Servizio idrico integrato	residui presunti	3.095.827,84	0,00	2.292.957,68	802.870,16
			previsioni di competenza	5.090.098,42	0,00	27.795,00	5.062.303,42
			previsioni di cassa	6.370.653,82	0,00	27.795,00	6.342.858,82
Totale Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.472.567,07	0,00	1.022.430,08	3.450.136,99
			previsioni di competenza	12.759.280,30	19.205,00	0,00	12.778.485,30
			previsioni di cassa	19.433.130,33	19.205,00	0,00	19.452.335,33
Missione	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	401.226,35	0,00	318.843,83	82.382,52
			previsioni di competenza	1.056.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
			previsioni di cassa	1.065.588,00	90.000,00	0,00	1.155.588,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere

data: .../.../.... n. protocollo

Rif. delibera del del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni Aggiornate alla precedente variazione - Delibera N. ____ - Esercizio ____	VARIAZIONI		Previsioni Aggiornate alla Delibera in oggetto - Esercizio ____	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	401.226,35	0,00	318.843,83	82.382,52
			previsioni di competenza	1.056.000,00	90.000,00	0,00	1.146.000,00
			previsioni di cassa	1.065.588,00	90.000,00	0,00	1.155.588,00
Totale Missione	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	401.226,35	0,00	318.843,83	82.382,52
			previsioni di competenza	1.056.000,00	90.000,00	0,00	1.146.000,00
			previsioni di cassa	1.065.588,00	90.000,00	0,00	1.155.588,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.423.790,57	0,00	2.188.199,26	4.235.591,31
			previsioni di competenza	17.528.316,20	117.805,00	0,00	17.646.121,20
			previsioni di cassa	24.769.972,21	117.805,00	0,00	24.887.777,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.423.790,57	0,00	2.188.199,26	4.235.591,31
			previsioni di competenza	17.528.316,20	117.805,00	0,00	17.646.121,20
			previsioni di cassa	24.769.972,21	117.805,00	0,00	24.887.777,21

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 08/03/2022 n. 1

Rif.

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.623,39 69.988,64 108.612,03		38.623,39 69.988,64 106.811,12
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	38.623,39 69.988,64 108.612,03	-1.800,91	38.623,39 69.988,64 106.811,12
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.367.700,27 2.580.772,58 3.948.472,85	633.863,62	1.367.700,27 3.214.636,20 3.877.563,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	143.673,49 25.000,00 168.673,49	140.351,20	143.673,49 165.351,20 168.673,49
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.511.373,76 2.605.772,58 4.117.146,34	774.214,82	1.511.373,76 3.379.987,40 4.046.236,72
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.549.997,15 2.675.761,22 4.225.758,37	774.214,82	1.549.997,15 3.449.976,04 4.153.047,84
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 3	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.376.739,23 11.729.307,00 13.106.046,23	293.497,83	1.376.739,23 12.022.804,83 14.670.071,66
Totale Programma 3	Rifiuti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.376.739,23 11.729.307,00 13.106.046,23	293.497,83	1.376.739,23 12.022.804,83 14.670.071,66
Programma 4	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.053.102,84 1.936.200,00 2.989.302,84	161.732,97	1.053.102,84 2.097.932,97 2.900.803,13

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.042.725,00			2.042.725,00
		previsioni di competenza	4.900.000,00	2.042.725,00		6.942.725,00
		previsioni di cassa	6.942.725,00			6.942.725,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	3.095.827,84			3.095.827,84
		previsioni di competenza	6.836.200,00	2.204.457,97		9.040.657,97
		previsioni di cassa	9.932.027,84	4.826,77	-93.326,48	9.843.528,13
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	4.472.567,07			4.472.567,07
		previsioni di competenza	18.565.507,00	2.497.955,80		21.063.462,80
		previsioni di cassa	23.038.074,07	1.680.946,66	-205.420,94	24.513.599,79
Missione 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	190.200,00			190.200,00
		previsioni di cassa	0,00	190.200,00		190.200,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	190.200,00			190.200,00
		previsioni di cassa	0,00	190.200,00		190.200,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	250.200,00			250.200,00
		previsioni di cassa	60.000,00	190.200,00		250.200,00
Missione 99	Servizi per conto terzi					
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	401.226,35			401.226,35
		previsioni di competenza	1.036.000,00			1.036.000,00
		previsioni di cassa	1.437.226,35	40.000,00	-358.843,83	1.118.382,52
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	401.226,35			401.226,35
		previsioni di competenza	1.036.000,00			1.036.000,00
		previsioni di cassa	1.437.226,35	40.000,00	-358.843,83	1.118.382,52
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	401.226,35			401.226,35
		previsioni di competenza	1.036.000,00			1.036.000,00
		previsioni di cassa	1.437.226,35	40.000,00	-358.843,83	1.118.382,52
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	6.165.797,55			6.165.797,55
		previsioni di competenza	22.147.468,73	3.272.170,62		25.419.639,35
		previsioni di cassa	28.123.066,28	2.121.981,36	-847.810,00	29.397.237,64
Totale Generale delle uscite		residui presunti	6.423.790,57			6.423.790,57
		previsioni di competenza	22.527.468,22	3.272.170,62		25.799.638,84
		previsioni di cassa	28.761.058,79	2.121.981,36	-847.810,00	30.035.230,15

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00	1.089.094,42		1.089.094,42
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00	2.183.076,20		2.183.076,20
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	267.335,65			267.335,65
		previsioni di competenza	5.569.063,35			5.569.063,35
		previsioni di cassa	5.836.399,00		-82.539,66	5.753.859,34
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	6.725.574,64			6.725.574,64
		previsioni di competenza	11.003.204,87			11.003.204,87
		previsioni di cassa	17.728.779,51	615,56	-4.391.012,06	13.338.383,01
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	6.992.910,29			6.992.910,29
		previsioni di competenza	16.572.268,22			16.572.268,22
		previsioni di cassa	23.565.178,51	615,56	-4.473.551,72	19.092.242,35
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.562,23			1.562,23
		previsioni di competenza	18.200,00			18.200,00
		previsioni di cassa	19.762,23		-2.417,41	17.344,82
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	1.562,23			1.562,23
		previsioni di competenza	19.200,00			19.200,00
		previsioni di cassa	20.762,23		-2.417,41	18.344,82
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	106.670,12			106.670,12
		previsioni di competenza	551.000,00			551.000,00
		previsioni di cassa	657.670,12		-94.507,60	563.162,52
Tipologia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	175.294,97			175.294,97
		previsioni di competenza	485.000,00			485.000,00
		previsioni di cassa	660.294,97		-175.294,97	485.000,00
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	281.965,09			281.965,09
		previsioni di competenza	1.036.000,00			1.036.000,00
		previsioni di cassa	1.317.965,09		-269.802,57	1.048.162,52
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	7.228.020,43			7.228.020,43
		previsioni di competenza	12.597.666,22	3.272.170,62		15.869.836,84
		previsioni di cassa	19.825.686,65	615,56	-4.745.771,70	15.080.530,51
Totale Generale delle entrate		residui presunti	7.276.437,61			7.276.437,61
		previsioni di competenza	22.527.468,22	3.272.170,62		25.799.638,84
		previsioni di cassa	29.803.905,83	615,56	-4.745.771,70	25.058.749,69

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



Allegato alla determinazione n. 58 del 10 marzo 2022

Oggetto: Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui. Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 10 marzo 2022