



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				11.576.205,84
RISCOSSIONI	(+)	4.242.900,26	24.178.618,57	28.421.518,83
PAGAMENTI	(-)	3.710.008,93	24.427.477,72	28.137.486,65
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.860.238,02
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.860.238,02
RESIDUI ATTIVI	(+)	4.144.725,22	5.138.049,89	9.282.775,11
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				22.005,33
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	814.596,34	3.887.000,36	4.701.596,70
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			269.151,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.277.853,92
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)				10.894.410,65

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	4.250.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	25.000,00
Altri accantonamenti	952.344,00
Totale parte accantonata (B)	5.227.344,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.584.130,42
Vincoli derivanti da trasferimenti	136.238,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	6.272,74
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.726.641,73
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	443.746,23
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.496.678,69
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	235.744,18							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	5.829.165,35							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.913.085,18							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	11.576.205,84							
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	4.288.782,16	RR	2.316.585,73	R	-120.762,70	CP	EP	1.851.433,73
		CP	12.164.884,00	RC	10.953.550,80	A	12.886.527,12		EC	1.932.976,32
		CS	15.806.114,05	TR	13.270.136,53	CS	-2.535.977,52		TR	3.784.410,05
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	1.727.542,60	RC	1.715.951,28	A	1.715.951,28		EC	0,00
		CS	1.727.542,60	TR	1.715.951,28	CS	-11.591,32		TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	4.288.782,16	RR	2.316.585,73	R	-120.762,70	CP	EP	1.851.433,73
		CP	13.892.426,60	RC	12.669.502,08	A	14.602.478,40		EC	1.932.976,32
		CS	17.533.656,65	TR	14.986.087,81	CS	-2.547.568,84		TR	3.784.410,05
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	218.415,46	RR	126.066,33	R	-30.600,00	CP	EP	61.749,13
		CP	1.341.475,20	RC	890.434,37	A	1.510.740,49		EC	620.306,12
		CS	1.559.890,66	TR	1.016.500,70	CS	-543.389,96		TR	682.055,25
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	3.754,97	RR	0,00	R	-910,48	CP	EP	2.844,49
		CP	8.000,00	RC	3.906,24	A	3.906,24		EC	0,00
		CS	11.754,97	TR	3.906,24	CS	-7.848,73		TR	2.844,49
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	222.170,43	RR	126.066,33	R	-31.510,48	CP	165.171,53	EP	64.593,62
		CP	1.349.475,20	RC	894.340,61	A	1.514.646,73			EC	620.306,12
		CS	1.571.645,63	TR	1.020.406,94	CS	-551.238,69			TR	684.899,74
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	965.410,06	RR	532.905,61	R	14.488,11	CP	-125.295,15	EP	446.992,56
		CP	2.786.011,80	RC	1.971.326,46	A	2.660.716,65			EC	689.390,19
		CS	3.507.618,12	TR	2.504.232,07	CS	-1.003.386,05			TR	1.136.382,75
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	766.226,25	RR	77.861,24	R	-238.255,20	CP	-78.503,74	EP	450.109,81
		CP	413.000,00	RC	143.792,27	A	334.496,26			EC	190.703,99
		CS	978.441,25	TR	221.653,51	CS	-756.787,74			TR	640.813,80
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	11,07	RR	11,07	R	0,00	CP	4.692,57	EP	0,00
		CP	10,00	RC	4.693,11	A	4.702,57			EC	9,46
		CS	21,07	TR	4.704,18	CS	4.683,11			TR	9,46
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,86	EP	0,00
		CP	47.729,00	RC	47.728,14	A	47.728,14			EC	0,00
		CS	47.729,00	TR	47.728,14	CS	-0,86			TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	308.993,31	RR	296.929,80	R	2.241,94	CP	-36.093,91	EP	14.305,45
		CP	321.318,57	RC	263.563,04	A	285.224,66			EC	21.661,62
		CS	623.891,88	TR	560.492,84	CS	-63.399,04			TR	35.967,07
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	2.040.640,69	RR	907.707,72	R	-221.525,15	CP	-235.201,09	EP	911.407,82
		CP	3.568.069,37	RC	2.431.103,02	A	3.332.868,28			EC	901.765,26
		CS	5.157.701,32	TR	3.338.810,74	CS	-1.818.890,58			TR	1.813.173,08
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	1.919,50	RR	1.919,50	R	0,00	CP	237.616,90	EP	0,00
		CP	510.000,00	RC	747.616,90	A	747.616,90			EC	0,00
		CS	511.919,50	TR	749.536,40	CS	237.616,90			TR	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.602.850,49	RR	247.760,60	R	-38.978,99	CP	-6.686.504,65	EP	1.316.110,90
		CP	9.744.728,62	RC	1.455.674,48	A	3.058.223,97			EC	1.602.549,49
		CS	11.347.579,11	TR	1.703.435,08	CS	-9.644.144,03			TR	2.918.660,39



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 28.938,74	EP 0,00
		CP 203.500,10	RC 232.438,84	A 232.438,84		EC 0,00
		CS 203.500,10	TR 232.438,84	CS 28.938,74		TR 0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 474.379,00	RR 473.839,09	R -539,91	CP 191.681,91	EP 0,00
		CP 974.671,48	RC 1.088.444,13	A 1.166.353,39		EC 77.909,26
		CS 1.449.050,48	TR 1.562.283,22	CS 113.232,74		TR 77.909,26
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS 2.079.148,99	RR 723.519,19	R -39.518,90	CP -6.228.267,10	EP 1.316.110,90
		CP 11.432.900,20	RC 3.524.174,35	A 5.204.633,10		EC 1.680.458,75
		CS 13.512.049,19	TR 4.247.693,54	CS -9.264.355,65		TR 2.996.569,65
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS 160.401,76	RR 160.401,76	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 160.401,76	TR 160.401,76	CS 0,00		TR 0,00
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS 160.401,76	RR 160.401,76	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 160.401,76	TR 160.401,76	CS 0,00		TR 0,00
TITOLO 6 : Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -1.450.000,00	EP 0,00
		CP 1.450.000,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 1.450.000,00	TR 0,00	CS -1.450.000,00		TR 0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP -1.450.000,00	EP 0,00
		CP 1.450.000,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 1.450.000,00	TR 0,00	CS -1.450.000,00		TR 0,00
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00	CP 0,00	EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00		EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS 3.614,04	RR 3.000,04	R 0,00	CP -1.292.644,97	EP 614,00
		CP 5.885.516,00	RC 4.592.871,03	A 4.592.871,03		EC 0,00
		CS 5.889.130,04	TR 4.595.871,07	CS -1.293.258,97		TR 614,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS 6.184,64	RR 5.619,49	R 0,00	CP -1.352.159,08	EP 565,15
		CP 1.421.330,00	RC 66.627,48	A 69.170,92		EC 2.543,44
		CS 1.427.514,64	TR 72.246,97	CS -1.355.267,67		TR 3.108,59
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 9.798,68	RR 8.619,53	R 0,00	CP -2.644.804,05	EP 1.179,15
		CP 7.306.846,00	RC 4.659.498,51	A 4.662.041,95		EC 2.543,44
		CS 7.316.644,68	TR 4.668.118,04	CS -2.648.526,64		TR 3.722,59
	TOTALE TITOLI	RS 8.800.942,71	RR 4.242.900,26	R -413.317,23	CP -9.683.048,91	EP 4.144.725,22
		CP 38.999.717,37	RC 24.178.618,57	A 29.316.668,46		EC 5.138.049,89
		CS 46.702.099,23	TR 28.421.518,83	CS -18.280.580,40		TR 9.282.775,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 8.800.942,71	RR 4.242.900,26	R -413.317,23	CP -9.683.048,91	EP 4.144.725,22
		CP 47.977.712,08	RC 24.178.618,57	A 29.316.668,46		EC 5.138.049,89
		CS 58.278.305,07	TR 28.421.518,83	CS -18.280.580,40		TR 9.282.775,11



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	235.744,18							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	5.829.165,35							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	2.913.085,18							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	11.576.205,84							
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	4.288.782,16	RR	2.316.585,73	R	-120.762,70	CP	EP	1.851.433,73
		CP	13.892.426,60	RC	12.669.502,08	A	14.602.478,40		EC	1.932.976,32
		CS	17.533.656,65	TR	14.986.087,81	CS	-2.547.568,84		TR	3.784.410,05
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	222.170,43	RR	126.066,33	R	-31.510,48	CP	EP	64.593,62
		CP	1.349.475,20	RC	894.340,61	A	1.514.646,73		EC	620.306,12
		CS	1.571.645,63	TR	1.020.406,94	CS	-551.238,69		TR	684.899,74
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	2.040.640,69	RR	907.707,72	R	-221.525,15	CP	EP	911.407,82
		CP	3.568.069,37	RC	2.431.103,02	A	3.332.868,28		EC	901.765,26
		CS	5.157.701,32	TR	3.338.810,74	CS	-1.818.890,58		TR	1.813.173,08
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	2.079.148,99	RR	723.519,19	R	-39.518,90	CP	EP	1.316.110,90
		CP	11.432.900,20	RC	3.524.174,35	A	5.204.633,10		EC	1.680.458,75
		CS	13.512.049,19	TR	4.247.693,54	CS	-9.264.355,65		TR	2.996.569,65
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	160.401,76	RR	160.401,76	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	160.401,76	TR	160.401,76	CS	0,00		TR	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	1.450.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	1.450.000,00	TR	0,00	CS	-1.450.000,00		TR	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	9.798,68	RR	8.619,53	R	0,00	CP	EP	1.179,15
		CP	7.306.846,00	RC	4.659.498,51	A	4.662.041,95		EC	2.543,44
		CS	7.316.644,68	TR	4.668.118,04	CS	-2.648.526,64		TR	3.722,59



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	TOTALE TITOLI	RS 8.800.942,71	RR 4.242.900,26	R -413.317,23	CP -9.683.048,91	EP 4.144.725,22
		CP 38.999.717,37	RC 24.178.618,57	A 29.316.668,46		EC 5.138.049,89
		CS 46.702.099,23	TR 28.421.518,83	CS -18.280.580,40		TR 9.282.775,11
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 8.800.942,71	RR 4.242.900,26	R -413.317,23	CP -9.683.048,91	EP 4.144.725,22
		CP 47.977.712,08	RC 24.178.618,57	A 29.316.668,46		EC 5.138.049,89
		CS 58.278.305,07	TR 28.421.518,83	CS -18.280.580,40		TR 9.282.775,11



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	12.971.558,00	0,00	12.960.558,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.801.703,31	0,00	1.801.703,31	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	14.773.261,31	0,00	14.762.261,31	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	937.966,47	200.543,87	865.967,47	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	945.966,47	200.543,87	873.967,47	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.555.648,92	16.300,00	2.525.648,92	8.300,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	32.219,02	0,00	32.374,92	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	181.400,00	28.265,12	181.400,00	12.171,42	0,00
30000	Totale TITOLO 3	3.182.277,94	44.565,12	3.152.433,84	20.471,42	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.829.639,49	4.721.639,49	3.608.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	5.979.639,49	4.721.639,49	4.758.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 6 - Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	6.063.000,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	6.063.000,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4.485.516,00	0,00	4.485.516,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.421.330,00	0,00	1.421.330,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	5.906.846,00	0,00	5.906.846,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		30.787.991,21	4.966.748,48	35.516.508,62	20.471,42	0,00



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010106	Imposta municipale propria	6.698.815,41	0,00	5.792.406,72	1.476.110,83
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	661,33	0,00	661,33	725,92
1010116	Addizionale comunale IRPEF	2.737.640,68	0,00	2.734.086,21	23.310,16
1010141	Imposta di soggiorno	212.249,84	0,00	159.245,76	46.633,60
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.225.494,60	0,00	2.259.702,37	767.413,52
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	357,00	0,00	357,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	625,41	0,00	625,41	99,62
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	9.426,88	0,00	5.432,31	2.292,08
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.255,97	0,00	1.033,69	0,00
	Totale Tipologia 101	12.886.527,12	0,00	10.953.550,80	2.316.585,73
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.715.951,28	0,00	1.715.951,28	0,00
	Totale Tipologia 301	1.715.951,28	0,00	1.715.951,28	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	14.602.478,40	0,00	12.669.502,08	2.316.585,73
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	861.482,41	0,00	638.289,61	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	649.258,08	0,00	252.144,76	126.066,33
	Totale Tipologia 101	1.510.740,49	0,00	890.434,37	126.066,33
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	3.906,24	0,00	3.906,24	0,00
	Totale Tipologia 103	3.906,24	0,00	3.906,24	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.514.646,73	0,00	894.340,61	126.066,33
3010000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.127.981,27	0,00	1.485.487,64	421.034,20
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	532.735,38	0,00	485.838,82	111.871,41
	Totale Tipologia 100	2.660.716,65	0,00	1.971.326,46	532.905,61
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	334.496,26	0,00	143.792,27	77.861,24
	Totale Tipologia 200	334.496,26	0,00	143.792,27	77.861,24
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030300	Altri interessi attivi	4.702,57	0,00	4.693,11	11,07



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Totale Tipologia 300	4.702,57	0,00	4.693,11	11,07
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	47.728,14	0,00	47.728,14	0,00
	Totale Tipologia 400	47.728,14	0,00	47.728,14	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	36.674,78	0,00	27.920,90	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	149.449,91	0,00	148.999,91	199.443,17
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	99.099,97	0,00	86.642,23	97.486,63
	Totale Tipologia 500	285.224,66	0,00	263.563,04	296.929,80
3000000	TOTALE TITOLO 3	3.332.868,28	0,00	2.431.103,02	907.707,72
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	692.216,90	0,00	692.216,90	1.919,50
	Totale Tipologia 100	747.616,90	0,00	747.616,90	1.919,50
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.058.223,97	0,00	1.455.674,48	247.760,60
	Totale Tipologia 200	3.058.223,97	0,00	1.455.674,48	247.760,60
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	232.438,84	0,00	232.438,84	0,00
	Totale Tipologia 400	232.438,84	0,00	232.438,84	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100	Permessi di costruire	1.003.444,13	0,00	1.003.444,13	352.664,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	162.909,26	0,00	85.000,00	121.175,09
	Totale Tipologia 500	1.166.353,39	0,00	1.088.444,13	473.839,09
4000000	TOTALE TITOLO 4	5.204.633,10	0,00	3.524.174,35	723.519,19
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	160.401,76
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	160.401,76
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	160.401,76
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100	Altre ritenute	1.437.692,69	0,00	1.437.692,69	3.000,04



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	731.942,58	0,00	731.942,58	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	37.420,19	0,00	37.420,19	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.385.815,57	0,00	2.385.815,57	0,00
	Totale Tipologia 100	4.592.871,03	0,00	4.592.871,03	3.000,04
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	19.516,17	0,00	19.036,17	3.056,00
9020400	Depositi di/preso terzi	987,39	0,00	799,81	103,48
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	4.358,55	0,00	4.346,38	596,32
9029900	Altre entrate per conto terzi	44.308,81	0,00	42.445,12	1.863,69
	Totale Tipologia 200	69.170,92	0,00	66.627,48	5.619,49
9000000	TOTALE TITOLO 9	4.662.041,95	0,00	4.659.498,51	8.619,53
	TOTALE TITOLI	29.316.668,46	0,00	24.178.618,57	4.242.900,26



Comune di Zola Predosa

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

Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.932.976,32	1.851.433,73	3.784.410,05			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	7.352,43	0,00	7.352,43			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.925.623,89	1.851.433,73	3.777.057,62	2.912.819,36	2.948.675,00	78,07 %
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.932.976,32	1.851.433,73	3.784.410,05	2.912.819,36	2.948.675,00	77,92 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	620.306,12	61.749,13	682.055,25	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	2.844,49	2.844,49	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	620.306,12	64.593,62	684.899,74	0,00	0,00	0,00 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.390,19	446.992,56	1.136.382,75	632.549,35	696.650,00	61,30 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	190.703,99	450.109,81	640.813,80	583.576,36	597.575,00	93,25 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	21.661,62	14.305,45	35.967,07	6.968,67	7.100,00	19,74 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	901.765,26	911.407,82	1.813.173,08	1.223.094,38	1.301.325,00	71,77 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.602.549,49	1.316.110,90	2.918.660,39			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.602.549,49	1.316.110,90	2.918.660,39			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	77.909,26	0,00	77.909,26	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.680.458,75	1.316.110,90	2.996.569,65	0,00	0,00	0,00 %



Comune di Zola Predosa

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

Esercizio Finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE	5.135.506,45	4.143.546,07	9.279.052,52	4.135.913,74	4.250.000,00	45,80 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.680.458,75	1.316.110,90	2.996.569,65	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	3.455.047,70	2.827.435,17	6.282.482,87	4.135.913,74	4.250.000,00	67,65 %

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	9.279.052,52	4.250.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO E INSERITI NEL CONTO DEL PATRIMONIO COMPLETAMENTE SVALUTATI	3.036.266,67	3.036.266,67
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	12.315.319,19	7.286.266,67

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

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP													
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
0101	Programma	01	Organi istituzionali										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 68.018,92	PR 64.128,02	R -1.890,79					EP 2.000,11		
				CP 382.709,41	PC 313.713,78	I 345.501,30	ECP 37.208,11				EC 31.787,52		
				CS 450.728,33	TP 377.841,80	FPV 0,00					TR 33.787,63		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00					EP 0,00		
				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00				EC 0,00		
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00					TR 0,00		
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS 68.018,92	PR 64.128,02	R -1.890,79					EP 2.000,11		
				CP 382.709,41	PC 313.713,78	I 345.501,30	ECP 37.208,11				EC 31.787,52		
				CS 450.728,33	TP 377.841,80	FPV 0,00					TR 33.787,63		
0102	Programma	02	Segreteria generale										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 49.574,54	PR 17.846,54	R -528,00					EP 31.200,00		
				CP 918.472,40	PC 782.288,99	I 869.877,73	ECP 40.051,25				EC 87.588,74		
				CS 968.046,94	TP 800.135,53	FPV 8.543,42					TR 118.788,74		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00					EP 0,00		
				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00				EC 0,00		
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00					TR 0,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	RS 49.574,54	PR 17.846,54	R -528,00					EP 31.200,00		
				CP 918.472,40	PC 782.288,99	I 869.877,73	ECP 40.051,25				EC 87.588,74		
				CS 968.046,94	TP 800.135,53	FPV 8.543,42					TR 118.788,74		
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 3.421,88	PR 3.421,88	R 0,00					EP 0,00		
				CP 378.678,84	PC 342.880,42	I 354.203,96	ECP 20.603,21				EC 11.323,54		
				CS 382.100,72	TP 346.302,30	FPV 3.871,67					TR 11.323,54		



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS 3.421,88	PR 3.421,88	R 0,00		EP 0,00
		CP 378.678,84	PC 342.880,42	I 354.203,96	ECP 20.603,21	EC 11.323,54
		CS 382.100,72	TP 346.302,30	FPV 3.871,67		TR 11.323,54
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1	Spese correnti	RS 85.309,64	PR 33.733,44	R -1.039,84		EP 50.536,36
		CP 412.074,43	PC 227.043,92	I 347.851,42	ECP 61.553,02	EC 120.807,50
		CS 497.384,07	TP 260.777,36	FPV 2.669,99		TR 171.343,86
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 85.309,64	PR 33.733,44	R -1.039,84		EP 50.536,36
		CP 412.074,43	PC 227.043,92	I 347.851,42	ECP 61.553,02	EC 120.807,50
		CS 497.384,07	TP 260.777,36	FPV 2.669,99		TR 171.343,86
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 1	Spese correnti	RS 12.177,36	PR 8.239,33	R -3.938,03		EP 0,00
		CP 96.100,00	PC 71.672,94	I 82.861,65	ECP 13.238,35	EC 11.188,71
		CS 108.277,36	TP 79.912,27	FPV 0,00		TR 11.188,71
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 12.177,36	PR 8.239,33	R -3.938,03		EP 0,00
		CP 96.100,00	PC 71.672,94	I 82.861,65	ECP 13.238,35	EC 11.188,71
		CS 108.277,36	TP 79.912,27	FPV 0,00		TR 11.188,71
0106 Programma	06 Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	RS 44.624,17	PR 24.569,70	R -5.212,75		EP 14.841,72
		CP 518.019,16	PC 433.504,08	I 458.994,17	ECP 52.661,85	EC 25.490,09
		CS 562.643,33	TP 458.073,78	FPV 6.363,14		TR 40.331,81
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 140.300,45	PR 137.766,05	R 0,00		EP 2.534,40
		CP 362.474,55	PC 161.234,43	I 163.796,43	ECP 133.325,06	EC 2.562,00
		CS 502.775,00	TP 299.000,48	FPV 65.353,06		TR 5.096,40
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS 184.924,62	PR 162.335,75	R -5.212,75		EP 17.376,12
		CP 880.493,71	PC 594.738,51	I 622.790,60	ECP 185.986,91	EC 28.052,09
		CS 1.065.418,33	TP 757.074,26	FPV 71.716,20		TR 45.428,21



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
0107	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti	RS 1.565,25	PR 1.401,78	R -163,47		EP 0,00
		CP 287.364,44	PC 234.761,16	I 280.008,99	ECP 5.022,73	EC 45.247,83
		CS 288.929,69	TP 236.162,94	FPV 2.332,72		TR 45.247,83
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS 1.565,25	PR 1.401,78	R -163,47		EP 0,00
		CP 287.364,44	PC 234.761,16	I 280.008,99	ECP 5.022,73	EC 45.247,83
		CS 288.929,69	TP 236.162,94	FPV 2.332,72		TR 45.247,83
0108	Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti	RS 747,98	PR 742,80	R 0,00		EP 5,18
		CP 322.807,67	PC 308.910,24	I 318.702,26	ECP 4.105,41	EC 9.792,02
		CS 323.555,65	TP 309.653,04	FPV 0,00		TR 9.797,20
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS 1.259,04	PR 1.259,04	R 0,00		EP 0,00
		CP 33.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 33.500,00	EC 0,00
		CS 34.759,04	TP 1.259,04	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	RS 2.007,02	PR 2.001,84	R 0,00		EP 5,18
		CP 356.307,67	PC 308.910,24	I 318.702,26	ECP 37.605,41	EC 9.792,02
		CS 358.314,69	TP 310.912,08	FPV 0,00		TR 9.797,20
0110	Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 10 Risorse umane	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0111	Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti	RS 264.509,26	PR 181.487,30	R -70.654,77		EP 12.367,19
		CP 1.616.081,89	PC 1.191.382,63	I 1.326.668,50	ECP 67.521,96	EC 135.285,87
		CS 1.880.591,15	TP 1.372.869,93	FPV 221.891,43		TR 147.653,06



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 12.060,47	PR 9.375,40	R 0,00		EP 2.685,07
		CP 604.675,97	PC 243.344,35	I 297.109,94	ECP 132.766,95	EC 53.765,59
		CS 616.736,44	TP 252.719,75	FPV 174.799,08		TR 56.450,66
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS 276.569,73	PR 190.862,70	R -70.654,77		EP 15.052,26
		CP 2.220.757,86	PC 1.434.726,98	I 1.623.778,44	ECP 200.288,91	EC 189.051,46
		CS 2.497.327,59	TP 1.625.589,68	FPV 396.690,51		TR 204.103,72
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 683.568,96	PR 483.971,28	R -83.427,65		EP 116.170,03
		CP 5.932.958,76	PC 4.310.736,94	I 4.845.576,35	ECP 601.557,90	EC 534.839,41
		CS 6.616.527,72	TP 4.794.708,22	FPV 485.824,51		TR 651.009,44



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 02 Giustizia						
0201	Programma 01	Uffici giudiziari				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
	Totale Programma	01 Uffici giudiziari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
TOTALE MISSIONE 02		Giustizia	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza													
0301	Programma	01	Polizia locale e amministrativa										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	867.976,96	PC	867.976,96	I	867.976,96	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	867.976,96	TP	867.976,96	FPV	0,00		TR	0,00		
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	867.976,96	PC	867.976,96	I	867.976,96	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	867.976,96	TP	867.976,96	FPV	0,00		TR	0,00	
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00			
		CP	867.976,96	PC	867.976,96	I	867.976,96	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	867.976,96	TP	867.976,96	FPV	0,00		TR	0,00			



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma 01	Istruzione prescolastica				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 40.094,70	PR 40.094,70	R 0,00	EP 0,00
			CP 134.045,00	PC 100.166,44	I 132.379,69	ECP 1.665,31
			CS 174.139,70	TP 140.261,14	FPV 0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 2.474,85	PR 476,84	R -798,01	EP 1.200,00
			CP 83.786,41	PC 43.044,45	I 76.734,22	ECP 7.040,02
			CS 86.261,26	TP 43.521,29	FPV 12,17	TR 34.889,77
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	RS 42.569,55	PR 40.571,54	R -798,01	EP 1.200,00
			CP 217.831,41	PC 143.210,89	I 209.113,91	ECP 8.705,33
			CS 260.400,96	TP 183.782,43	FPV 12,17	TR 67.103,02
0402	Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 89.792,43	PR 65.514,26	R -24.278,17	EP 0,00
			CP 485.869,88	PC 426.230,76	I 478.113,90	ECP 7.755,98
			CS 575.662,31	TP 491.745,02	FPV 0,00	TR 51.883,14
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 72.552,05	PR 18.930,54	R -4.474,02	EP 49.147,49
			CP 3.245.041,85	PC 288.130,02	I 370.917,35	ECP 2.826.884,70
			CS 3.317.593,90	TP 307.060,56	FPV 47.239,80	TR 131.934,82
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS 162.344,48	PR 84.444,80	R -28.752,19	EP 49.147,49
			CP 3.730.911,73	PC 714.360,78	I 849.031,25	ECP 2.834.640,68
			CS 3.893.256,21	TP 798.805,58	FPV 47.239,80	TR 183.817,96
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 537.380,64	PR 435.647,45	R -75.266,61	EP 26.466,58
			CP 2.455.978,70	PC 2.123.870,98	I 2.420.519,15	ECP 35.459,55
			CS 2.993.359,34	TP 2.559.518,43	FPV 0,00	TR 323.114,75
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS 537.380,64	PR 435.647,45	R -75.266,61		EP 26.466,58
		CP 2.455.978,70	PC 2.123.870,98	I 2.420.519,15	ECP 35.459,55	EC 296.648,17
		CS 2.993.359,34	TP 2.559.518,43	FPV 0,00		TR 323.114,75
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS 742.294,67	PR 560.663,79	R -104.816,81		EP 76.814,07
		CP 6.404.721,84	PC 2.981.442,65	I 3.478.664,31	ECP 2.878.805,56	EC 497.221,66
		CS 7.147.016,51	TP 3.542.106,44	FPV 47.251,97		TR 574.035,73



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)														
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)														
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)														
MISSIONE														05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico																								
	Titolo 1		Spese correnti	RS	10.421,62	PR	0,00	R	0,00				EP	10.421,62													
				CP	143.651,79	PC	134.348,52	I	141.529,13	ECP	2.122,66		EC	7.180,61													
				CS	154.073,41	TP	134.348,52	FPV	0,00				TR	17.602,23													
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	6.471,37	PR	5.871,37	R	-600,00				EP	0,00													
				CP	170.000,00	PC	0,00	I	35,00	ECP	0,00		EC	35,00													
				CS	176.471,37	TP	5.871,37	FPV	169.965,00				TR	35,00													
	Totale Programma			RS	16.892,99	PR	5.871,37	R	-600,00				EP	10.421,62													
		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	CP	313.651,79	PC	134.348,52	I	141.564,13	ECP	2.122,66		EC	7.215,61													
				CS	330.544,78	TP	140.219,89	FPV	169.965,00				TR	17.637,23													
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale																								
	Titolo 1		Spese correnti	RS	59.542,01	PR	59.287,80	R	-254,21				EP	0,00													
				CP	416.125,73	PC	297.810,59	I	372.280,85	ECP	43.844,88		EC	74.470,26													
				CS	475.667,74	TP	357.098,39	FPV	0,00				TR	74.470,26													
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00													
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00													
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00													
	Totale Programma			RS	59.542,01	PR	59.287,80	R	-254,21				EP	0,00													
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CP	416.125,73	PC	297.810,59	I	372.280,85	ECP	43.844,88		EC	74.470,26													
				CS	475.667,74	TP	357.098,39	FPV	0,00				TR	74.470,26													
TOTALE MISSIONE 05			Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	76.435,00	PR	65.159,17	R	-854,21				EP	10.421,62													
				CP	729.777,52	PC	432.159,11	I	513.844,98	ECP	45.967,54		EC	81.685,87													
				CS	806.212,52	TP	497.318,28	FPV	169.965,00				TR	92.107,49													



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
0601	Programma	01	Sport e tempo libero										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 126.833,42	PR 126.833,42	R 0,00					EP 0,00		
				CP 230.835,92	PC 48.670,22	I 194.384,26	ECP 36.451,66				EC 145.714,04		
				CS 357.669,34	TP 175.503,64	FPV 0,00					TR 145.714,04		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 500,00	PR 0,00	R -500,00					EP 0,00		
				CP 1.499.777,97	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.450.000,00				EC 0,00		
				CS 1.500.277,97	TP 0,00	FPV 49.777,97					TR 0,00		
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	RS 127.333,42	PR 126.833,42	R -500,00					EP 0,00		
				CP 1.730.613,89	PC 48.670,22	I 194.384,26	ECP 1.486.451,66				EC 145.714,04		
				CS 1.857.947,31	TP 175.503,64	FPV 49.777,97					TR 145.714,04		
0602	Programma	02	Giovani										
	Titolo 1		Spese correnti	RS 28.825,35	PR 24.917,08	R -829,25					EP 3.079,02		
				CP 118.923,00	PC 81.514,06	I 99.351,48	ECP 19.571,52				EC 17.837,42		
				CS 147.748,35	TP 106.431,14	FPV 0,00					TR 20.916,44		
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00					EP 0,00		
				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00				EC 0,00		
				CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00					TR 0,00		
	Totale Programma	02	Giovani	RS 28.825,35	PR 24.917,08	R -829,25					EP 3.079,02		
				CP 118.923,00	PC 81.514,06	I 99.351,48	ECP 19.571,52				EC 17.837,42		
				CS 147.748,35	TP 106.431,14	FPV 0,00					TR 20.916,44		
TOTALE MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS 156.158,77	PR 151.750,50	R -1.329,25					EP 3.079,02		
				CP 1.849.536,89	PC 130.184,28	I 293.735,74	ECP 1.506.023,18				EC 163.551,46		
				CS 2.005.695,66	TP 281.934,78	FPV 49.777,97					TR 166.630,48		



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
MISSIONE 07 Turismo													
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
				RS	35.540,51	PR	7.517,51	R	-28.023,00		EP	0,00	
				CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	45.540,51	TP	7.517,51	FPV	0,00		TR	0,00	
				RS	35.540,51	PR	7.517,51	R	-28.023,00		EP	0,00	
				CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
				CS	45.540,51	TP	7.517,51	FPV	0,00		TR	0,00	
				RS	35.540,51	PR	7.517,51	R	-28.023,00		EP	0,00	
				CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
				CS	45.540,51	TP	7.517,51	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo												
		RS	35.540,51	PR	7.517,51	R	-28.023,00		EP	0,00			
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00		
										</			



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	8.299,05	PR	8.299,05	R	0,00	EP	0,00			
			CP	373.886,29	PC	306.385,00	I	320.584,35	ECP	37.888,08	EC	14.199,35	
			CS	382.185,34	TP	314.684,05	FPV	15.413,86			TR	14.199,35	
			RS	4.565,40	PR	4.565,40	R	0,00			EP	0,00	
			CP	60.000,00	PC	37.420,76	I	37.420,76	ECP	22.579,24	EC	0,00	
			CS	64.565,40	TP	41.986,16	FPV	0,00			TR	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.565,40	PR	4.565,40	R	0,00			EP	0,00	
			CP	60.000,00	PC	37.420,76	I	37.420,76	ECP	22.579,24	EC	0,00	
			CS	64.565,40	TP	41.986,16	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	12.864,45	PR	12.864,45	R	0,00			EP	0,00
CP				433.886,29	PC	343.805,76	I	358.005,11	ECP	60.467,32	EC	14.199,35	
CS				446.750,74	TP	356.670,21	FPV	15.413,86			TR	14.199,35	
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	20.827,50	PR	6.716,78	R	-14.110,72			EP	0,00	
			CP	30.923,60	PC	23.938,24	I	27.528,60	ECP	3.395,00	EC	3.590,36	
			CS	51.751,10	TP	30.655,02	FPV	0,00			TR	3.590,36	
			RS	11.151,98	PR	0,00	R	0,00			EP	11.151,98	
			CP	100.000,00	PC	0,00	I	10.772,27	ECP	89.227,73	EC	10.772,27	
			CS	111.151,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.924,25	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	11.151,98	PR	0,00	R	0,00			EP	11.151,98	
			CP	100.000,00	PC	0,00	I	10.772,27	ECP	89.227,73	EC	10.772,27	
			CS	111.151,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	21.924,25	
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	31.979,48	PR	6.716,78	R	-14.110,72			EP	11.151,98
CP				130.923,60	PC	23.938,24	I	38.300,87	ECP	92.622,73	EC	14.362,63	
CS				162.903,08	TP	30.655,02	FPV	0,00			TR	25.514,61	
TOTALE MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	44.843,93	PR	19.581,23	R	-14.110,72			EP	11.151,98
				CP	564.809,89	PC	367.744,00	I	396.305,98	ECP	153.090,05	EC	28.561,98
				CS	609.653,82	TP	387.325,23	FPV	15.413,86			TR	39.713,96



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0901	Programma	01 Difesa del suolo								
			Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	
					CP 10.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 10.000,00	EC 0,00	
	CS 10.000,00	TP 0,00			FPV 0,00		TR 0,00			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
			CP 1.290.000,00	PC 306.276,15	I 330.551,65	ECP 959.448,35	EC 24.275,50			
			CS 1.290.000,00	TP 306.276,15	FPV 0,00		TR 24.275,50			
	Totale Programma	01 Difesa del suolo	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
			CP 1.300.000,00	PC 306.276,15	I 330.551,65	ECP 969.448,35	EC 24.275,50			
			CS 1.300.000,00	TP 306.276,15	FPV 0,00		TR 24.275,50			
	0902	Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
				Titolo 1	Spese correnti	RS 162.215,41	PR 156.981,44	R -4.621,70		EP 612,27
						CP 695.257,65	PC 372.271,07	I 604.907,40	ECP 88.950,25	EC 232.636,33
		CS 857.473,06	TP 529.252,51			FPV 1.400,00		TR 233.248,60		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 185.414,99	PR 46.687,80	R -25,00		EP 138.702,19		
CP 1.025.016,67				PC 316.977,78	I 385.683,00	ECP 175.531,02	EC 68.705,22			
CS 1.210.431,66				TP 363.665,58	FPV 463.802,65		TR 207.407,41			
Totale Programma		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 347.630,40	PR 203.669,24	R -4.646,70		EP 139.314,46			
			CP 1.720.274,32	PC 689.248,85	I 990.590,40	ECP 264.481,27	EC 301.341,55			
			CS 2.067.904,72	TP 892.918,09	FPV 465.202,65		TR 440.656,01			
0903		Programma	03 Rifiuti							
				Titolo 1	Spese correnti	RS 478.668,57	PR 478.668,57	R 0,00		EP 0,00
						CP 3.021.118,00	PC 2.685.692,30	I 2.982.662,01	ECP 38.455,99	EC 296.969,71
		CS 3.499.786,57	TP 3.164.360,87			FPV 0,00		TR 296.969,71		
		Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00		
	CP 0,00			PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
	CS 0,00			TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00			



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
0904	Totale Programma 03 Rifiuti	RS	478.668,57	PR	478.668,57	R	0,00			EP	0,00	
		CP	3.021.118,00	PC	2.685.692,30	I	2.982.662,01	ECP	38.455,99	EC	296.969,71	
		CS	3.499.786,57	TP	3.164.360,87	FPV	0,00			TR	296.969,71	
	Programma 04 Servizio idrico integrato											
	Titolo 1 Spese correnti	RS	11.716,69	PR	3.176,69	R	0,00			EP	8.540,00	
		CP	17.800,00	PC	4.813,64	I	14.254,16	ECP	3.545,84	EC	9.440,52	
		CS	29.516,69	TP	7.990,33	FPV	0,00			TR	17.980,52	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	157.513,56	PR	6.361,63	R	0,00			EP	151.151,93	
		CP	2.659.000,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	18.780,00	EC	0,00	
		CS	1.177.513,56	TP	7.581,63	FPV	2.639.000,00			TR	151.151,93	
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	RS	169.230,25	PR	9.538,32	R	0,00			EP	159.691,93	
		CP	2.676.800,00	PC	6.033,64	I	15.474,16	ECP	22.325,84	EC	9.440,52	
		CS	1.207.030,25	TP	15.571,96	FPV	2.639.000,00			TR	169.132,45	
	TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	995.529,22	PR	691.876,13	R	-4.646,70			EP	299.006,39
			CP	8.718.192,32	PC	3.687.250,94	I	4.319.278,22	ECP	1.294.711,45	EC	632.027,28
CS			8.074.721,54	TP	4.379.127,07	FPV	3.104.202,65			TR	931.033,67	



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità														
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale											
				Titolo 1	Spese correnti	RS	2.123,30	PR	2.123,30	R	0,00		EP	0,00
						CP	2.189,13	PC	2.189,13	I	2.189,13	ECP	0,00	EC
	CS	4.312,43	TP			4.312,43	FPV	0,00		TR	0,00			
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	2.123,30	PR	2.123,30	R	0,00		EP	0,00		
				CP	2.189,13	PC	2.189,13	I	2.189,13	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	4.312,43	TP	4.312,43	FPV	0,00		TR	0,00		
	1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali										
					Titolo 1	Spese correnti	RS	340.404,74	PR	223.522,46	R	-35.946,65		EP
CP							1.026.226,32	PC	416.165,20	I	730.201,52	ECP	295.146,80	EC
CS		1.366.631,06	TP	639.687,66			FPV	878,00		TR	394.971,95			
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	875.461,01	PR	695.392,91	R	-35.097,36		EP	144.970,74			
			CP	6.924.131,74	PC	1.891.817,45	I	2.694.805,20	ECP	2.885.977,38	EC	802.987,75		
			CS	7.799.592,75	TP	2.587.210,36	FPV	1.343.349,16		TR	947.958,49			
Totale Programma		05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	1.215.865,75	PR	918.915,37	R	-71.044,01		EP	225.906,37		
				CP	7.950.358,06	PC	2.307.982,65	I	3.425.006,72	ECP	3.181.124,18	EC	1.117.024,07	
	CS			9.166.223,81	TP	3.226.898,02	FPV	1.344.227,16		TR	1.342.930,44			
TOTALE MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.217.989,05	PR	921.038,67	R	-71.044,01		EP	225.906,37		
				CP	7.952.547,19	PC	2.310.171,78	I	3.427.195,85	ECP	3.181.124,18	EC	1.117.024,07	
				CS	9.170.536,24	TP	3.231.210,45	FPV	1.344.227,16		TR	1.342.930,44		



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 11 Soccorso civile													
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	28.683,54	PC	24.683,54	I	27.683,54	ECP	1.000,00	EC	3.000,00	
			CS	31.683,54	TP	27.683,54	FPV	0,00			TR	3.000,00	
	Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	28.683,54	PC	24.683,54	I	27.683,54	ECP	1.000,00	EC	3.000,00
				CS	31.683,54	TP	27.683,54	FPV	0,00			TR	3.000,00
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
			CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00	
			CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
				CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 11			Soccorso civile	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	33.683,54	PC	24.683,54	I	27.683,54	ECP	6.000,00	EC	3.000,00
				CS	36.683,54	TP	27.683,54	FPV	0,00			TR	3.000,00



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	195.931,49	PR	153.579,65	R	-35.338,97			EP	7.012,87	
				CP	2.175.623,17	PC	1.897.863,31	I	2.127.442,95	ECP	46.280,22	EC	229.579,64	
	Titolo 1		Spese correnti	CS	2.371.554,66	TP	2.051.442,96	FPV	1.900,00			TR	236.592,51	
				RS	231.326,89	PR	228.756,59	R	0,00			EP	2.570,30	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	CP	407.839,51	PC	192.263,90	I	198.474,67	ECP	200.098,94	EC	6.210,77	
				CS	639.166,40	TP	421.020,49	FPV	9.265,90			TR	8.781,07	
	Totale Programma	01		RS	427.258,38	PR	382.336,24	R	-35.338,97			EP	9.583,17	
				CP	2.583.462,68	PC	2.090.127,21	I	2.325.917,62	ECP	246.379,16	EC	235.790,41	
				CS	3.010.721,06	TP	2.472.463,45	FPV	11.165,90			TR	245.373,58	
	1203	Programma	03	Interventi per gli anziani	RS	356,08	PR	110,00	R	-246,08			EP	0,00
					CP	17.327,83	PC	15.389,06	I	17.327,76	ECP	0,07	EC	1.938,70
Titolo 1			Spese correnti	CS	17.683,91	TP	15.499,06	FPV	0,00			TR	1.938,70	
				RS	1.579,91	PR	1.097,84	R	-482,07			EP	0,00	
Titolo 2			Spese in conto capitale	CP	116.345,33	PC	690,12	I	4.725,12	ECP	6.655,21	EC	4.035,00	
				CS	117.925,24	TP	1.787,96	FPV	104.965,00			TR	4.035,00	
Totale Programma		03		RS	1.935,99	PR	1.207,84	R	-728,15			EP	0,00	
				CP	133.673,16	PC	16.079,18	I	22.052,88	ECP	6.655,28	EC	5.973,70	
				CS	135.609,15	TP	17.287,02	FPV	104.965,00			TR	5.973,70	
1204		Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
	Titolo 1		Spese correnti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	Totale Programma	04		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie												
				Titolo 1	Spese correnti	RS	17.977,09	PR	17.065,90	R	-500,21			EP	410,98
						CP	1.990.467,84	PC	1.890.193,18	I	1.913.241,10	ECP	73.339,11	EC	23.047,92
	CS	2.008.444,93	TP			1.907.259,08	FPV	3.887,63			TR	23.458,90			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	107.432,17	PR	103.296,76	R	-0,09			EP	4.135,32			
			CP	558.509,90	PC	261.636,65	I	444.602,77	ECP	3.583,00	EC	182.966,12			
			CS	665.942,07	TP	364.933,41	FPV	110.324,13			TR	187.101,44			
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	RS	125.409,26	PR	120.362,66	R	-500,30			EP	4.546,30		
				CP	2.548.977,74	PC	2.151.829,83	I	2.357.843,87	ECP	76.922,11	EC	206.014,04		
				CS	2.674.387,00	TP	2.272.192,49	FPV	114.211,76			TR	210.560,34		
	1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo											
					Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP
CP							10.880,00	PC	360,00	I	10.731,42	ECP	148,58	EC	10.371,42
CS		10.880,00	TP	360,00			FPV	0,00			TR	10.371,42			
Totale Programma		08	Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
				CP	10.880,00	PC	360,00	I	10.731,42	ECP	148,58	EC	10.371,42		
	CS			10.880,00	TP	360,00	FPV	0,00			TR	10.371,42			
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale												
				Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
						CP	27.400,00	PC	27.400,00	I	27.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
	CS	27.400,00	TP			27.400,00	FPV	0,00			TR	0,00			
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
			CP	196.833,13	PC	74.865,00	I	96.772,59	ECP	60,54	EC	21.907,59			
			CS	196.833,13	TP	74.865,00	FPV	100.000,00			TR	21.907,59			
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
				CP	224.233,13	PC	102.265,00	I	124.172,59	ECP	60,54	EC	21.907,59		
CS				224.233,13	TP	102.265,00	FPV	100.000,00			TR	21.907,59			
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	554.603,63	PR	503.906,74	R	-36.567,42			EP	14.129,47		
				CP	5.501.226,71	PC	4.360.661,22	I	4.840.718,38	ECP	330.165,67	EC	480.057,16		
				CS	6.055.830,34	TP	4.864.567,96	FPV	330.342,66			TR	494.186,63		



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 13 Tutela della salute												
1306	Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	1307	Programma	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	790,44	PR	790,44	R	0,00	EP	0,00	
CP				300,00	PC	0,00	I	204,96	ECP	95,04	EC	204,96
CS				1.090,44	TP	790,44	FPV	0,00		TR	204,96	
Totale Programma		07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	790,44	PR	790,44	R	0,00	EP	0,00		
			CP	300,00	PC	0,00	I	204,96	ECP	95,04	EC	204,96
			CS	1.090,44	TP	790,44	FPV	0,00		TR	204,96	
			TOTALE MISSIONE 13		Tutela della salute		RS	790,44	PR	790,44	R	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	204,96	ECP	95,04	EC	204,96	
		CS	1.090,44	TP	790,44	FPV	0,00		TR	204,96		



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività													
1401	Programma	01	Industria PMI e Artigianato										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	01	Industria PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	193.390,49	PR	151.909,72	R	-6.191,53			EP	35.289,24	
			CP	63.648,15	PC	57.569,74	I	63.217,98	ECP	430,17	EC	5.648,24	
			CS	257.038,64	TP	209.479,46	FPV	0,00			TR	40.937,48	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	193.390,49	PR	151.909,72	R	-6.191,53			EP	35.289,24
				CP	63.648,15	PC	57.569,74	I	63.217,98	ECP	430,17	EC	5.648,24
				CS	257.038,64	TP	209.479,46	FPV	0,00			TR	40.937,48
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	121.992,00	PC	0,00	I	121.992,00	ECP	0,00	EC	121.992,00	
			CS	121.992,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	121.992,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
			CP	204.805,00	PC	46.702,80	I	56.986,80	ECP	147.818,20	EC	10.284,00	
			CS	204.805,00	TP	46.702,80	FPV	0,00			TR	10.284,00	



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Totale Programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 326.797,00	PC 46.702,80	I 178.978,80	ECP 147.818,20	EC 132.276,00
		CS 326.797,00	TP 46.702,80	FPV 0,00		TR 132.276,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS 193.390,49	PR 151.909,72	R -6.191,53		EP 35.289,24
		CP 390.445,15	PC 104.272,54	I 242.196,78	ECP 148.248,37	EC 137.924,24
		CS 583.835,64	TP 256.182,26	FPV 0,00		TR 173.213,48



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)				
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
1601	Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	Titolo 1			Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
					CP 1.100,00	PC 1.020,00	I 1.020,00	ECP 80,00	EC 0,00			
					CS 1.100,00	TP 1.020,00	FPV 0,00		TR 0,00			
				Titolo 2			Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
								CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
								CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
					CP 1.100,00	PC 1.020,00	I 1.020,00	ECP 80,00	EC 0,00			
					CS 1.100,00	TP 1.020,00	FPV 0,00		TR 0,00			
TOTALE MISSIONE 16			Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00			
				CP 1.100,00	PC 1.020,00	I 1.020,00	ECP 80,00	EC 0,00				
				CS 1.100,00	TP 1.020,00	FPV 0,00		TR 0,00				



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													
2001	Programma	01	Fondo di riserva										
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	36.615,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.615,19	EC	0,00	
			CS	476.615,19	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	36.615,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	36.615,19	EC	0,00
				CS	476.615,19	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	2002	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	1.148.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.148.300,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Programma		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	1.148.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.148.300,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
2003		Programma	03	Altri Fondi									
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	100.640,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.640,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	03	Altri Fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	100.640,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.640,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
CP			1.285.555,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.285.555,19	EC	0,00		
CS			476.615,19	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)						
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)						
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)						
MISSIONE 50 Debito pubblico													
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
	Titolo 4		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	428.034,12	PC	398.034,08	I	398.034,08	ECP	30.000,04	EC	0,00	
			CS	428.034,12	TP	398.034,08	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	428.034,12	PC	398.034,08	I	398.034,08	ECP	30.000,04	EC	0,00
				CS	428.034,12	TP	398.034,08	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 50		Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	428.034,12	PC	398.034,08	I	398.034,08	ECP	30.000,04	EC	0,00		
		CS	428.034,12	TP	398.034,08	FPV	0,00		TR	0,00			



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie							
6001 Programma 01	Titolo 5	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
9901 Programma 01 Titolo 7 Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro										
		RS	176.320,04	PR	148.843,75	R	-4.848,14		EP	22.628,15	
		CP	7.306.846,00	PC	4.451.139,68	I	4.662.041,95	ECP	2.644.804,05	EC	210.902,27
		CS	7.483.166,04	TP	4.599.983,43	FPV	0,00		TR	233.530,42	
		RS	176.320,04	PR	148.843,75	R	-4.848,14		EP	22.628,15	
		CP	7.306.846,00	PC	4.451.139,68	I	4.662.041,95	ECP	2.644.804,05	EC	210.902,27
		CS	7.483.166,04	TP	4.599.983,43	FPV	0,00		TR	233.530,42	
	TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	176.320,04	PR	148.843,75	R	-4.848,14		EP	22.628,15
			CP	7.306.846,00	PC	4.451.139,68	I	4.662.041,95	ECP	2.644.804,05	EC
CS			7.483.166,04	TP	4.599.983,43	FPV	0,00		TR	233.530,42	
TOTALE MISSIONI		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44		EP	814.596,34	
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78		TR	4.701.596,70	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44		EP	814.596,34	
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78		TR	4.701.596,70	



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.894.080,53	PR	2.301.327,01	R	-309.034,75		EP	283.718,77	
		CP	20.701.093,93	PC	15.712.680,10	I	18.083.794,28	ECP	2.348.147,79	EC	2.371.114,18
		CS	22.786.234,46	TP	18.014.007,11	FPV	269.151,86		TR	2.654.832,95	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.810.064,14	PR	1.259.838,17	R	-41.976,55		EP	508.249,42	
		CP	19.541.738,03	PC	3.865.623,86	I	5.170.607,77	ECP	9.093.276,34	EC	1.304.983,91
		CS	19.712.802,17	TP	5.125.462,03	FPV	5.277.853,92		TR	1.813.233,33	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	428.034,12	PC	398.034,08	I	398.034,08	ECP	30.000,04	EC	0,00
		CS	428.034,12	TP	398.034,08	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	176.320,04	PR	148.843,75	R	-4.848,14		EP	22.628,15	
		CP	7.306.846,00	PC	4.451.139,68	I	4.662.041,95	ECP	2.644.804,05	EC	210.902,27
		CS	7.483.166,04	TP	4.599.983,43	FPV	0,00		TR	233.530,42	
TOTALE TITOLI		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44		EP	814.596,34	
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78		TR	4.701.596,70	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44		EP	814.596,34	
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78		TR	4.701.596,70	



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CP											
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	683.568,96	PR	483.971,28	R	-83.427,65			EP	116.170,03
		CP	5.932.958,76	PC	4.310.736,94	I	4.845.576,35	ECP	601.557,90	EC	534.839,41
		CS	6.616.527,72	TP	4.794.708,22	FPV	485.824,51			TR	651.009,44
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	867.976,96	PC	867.976,96	I	867.976,96	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	867.976,96	TP	867.976,96	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	742.294,67	PR	560.663,79	R	-104.816,81			EP	76.814,07
		CP	6.404.721,84	PC	2.981.442,65	I	3.478.664,31	ECP	2.878.805,56	EC	497.221,66
		CS	7.147.016,51	TP	3.542.106,44	FPV	47.251,97			TR	574.035,73
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	76.435,00	PR	65.159,17	R	-854,21			EP	10.421,62
		CP	729.777,52	PC	432.159,11	I	513.844,98	ECP	45.967,54	EC	81.685,87
		CS	806.212,52	TP	497.318,28	FPV	169.965,00			TR	92.107,49
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	156.158,77	PR	151.750,50	R	-1.329,25			EP	3.079,02
		CP	1.849.536,89	PC	130.184,28	I	293.735,74	ECP	1.506.023,18	EC	163.551,46
		CS	2.005.695,66	TP	281.934,78	FPV	49.777,97			TR	166.630,48
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	35.540,51	PR	7.517,51	R	-28.023,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	45.540,51	TP	7.517,51	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	44.843,93	PR	19.581,23	R	-14.110,72			EP	11.151,98
		CP	564.809,89	PC	367.744,00	I	396.305,98	ECP	153.090,05	EC	28.561,98
		CS	609.653,82	TP	387.325,23	FPV	15.413,86			TR	39.713,96
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	995.529,22	PR	691.876,13	R	-4.646,70			EP	299.006,39
		CP	8.718.192,32	PC	3.687.250,94	I	4.319.278,22	ECP	1.294.711,45	EC	632.027,28
		CS	8.074.721,54	TP	4.379.127,07	FPV	3.104.202,65			TR	931.033,67
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.217.989,05	PR	921.038,67	R	-71.044,01			EP	225.906,37
		CP	7.952.547,19	PC	2.310.171,78	I	3.427.195,85	ECP	3.181.124,18	EC	1.117.024,07
		CS	9.170.536,24	TP	3.231.210,45	FPV	1.344.227,16			TR	1.342.930,44



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 3.000,00	PR 3.000,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 33.683,54	PC 24.683,54	I 27.683,54	ECP 6.000,00	EC 3.000,00
		CS 36.683,54	TP 27.683,54	FPV 0,00		TR 3.000,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 554.603,63	PR 503.906,74	R -36.567,42		EP 14.129,47
		CP 5.501.226,71	PC 4.360.661,22	I 4.840.718,38	ECP 330.165,67	EC 480.057,16
		CS 6.055.830,34	TP 4.864.567,96	FPV 330.342,66		TR 494.186,63
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS 790,44	PR 790,44	R 0,00		EP 0,00
		CP 300,00	PC 0,00	I 204,96	ECP 95,04	EC 204,96
		CS 1.090,44	TP 790,44	FPV 0,00		TR 204,96
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS 193.390,49	PR 151.909,72	R -6.191,53		EP 35.289,24
		CP 390.445,15	PC 104.272,54	I 242.196,78	ECP 148.248,37	EC 137.924,24
		CS 583.835,64	TP 256.182,26	FPV 0,00		TR 173.213,48
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.100,00	PC 1.020,00	I 1.020,00	ECP 80,00	EC 0,00
		CS 1.100,00	TP 1.020,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.285.555,19	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.285.555,19	EC 0,00
		CS 476.615,19	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 428.034,12	PC 398.034,08	I 398.034,08	ECP 30.000,04	EC 0,00
		CS 428.034,12	TP 398.034,08	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS 176.320,04	PR 148.843,75	R -4.848,14		EP 22.628,15
		CP 7.306.846,00	PC 4.451.139,68	I 4.662.041,95	ECP 2.644.804,05	EC 210.902,27
		CS 7.483.166,04	TP 4.599.983,43	FPV 0,00		TR 233.530,42



CONTO DEL BILANCIO 2024

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TOTALE MISSIONI		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44			EP	814.596,34
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78			TR	4.701.596,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	4.880.464,71	PR	3.710.008,93	R	-355.859,44			EP	814.596,34
		CP	47.977.712,08	PC	24.427.477,72	I	28.314.478,08	ECP	14.116.228,22	EC	3.887.000,36
		CS	50.410.236,79	TP	28.137.486,65	FPV	5.547.005,78			TR	4.701.596,70



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	3.824.176,50	285.257,10	3.590.312,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	256.352,48	20.764,98	238.485,50	1.590,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	9.959.896,07	3.006.271,22	9.854.249,99	1.354.958,65	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.666.642,64	28.612,50	3.641.162,64	0,00	0,00
107	Interessi passivi	93.712,85	42.712,84	79.375,28	28.375,27	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	46.177,00	0,00	46.177,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	1.601.080,92	173.778,10	1.601.080,92	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	19.448.038,46	3.557.396,74	19.050.843,33	1.384.923,92	0,00



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.084.713,13	8.724.713,13	10.923.000,00	1.000.000,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	1.294.780,28	274.780,28	20.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	10.507.493,41	8.999.493,41	11.071.000,00	1.000.000,00	0,00



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	472.619,12	412.619,12	487.819,29	427.819,29	0,00
400	Totale TITOLO 4	472.619,12	412.619,12	487.819,29	427.819,29	0,00



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2024**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	4.485.516,00	0,00	4.485.516,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	1.421.330,00	0,00	1.421.330,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	5.906.846,00	0,00	5.906.846,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	36.334.996,99	12.969.509,27	36.516.508,62	2.812.743,21	0,00



SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	14.138,72	15.917,61	313.737,97	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.501,30
02	Segreteria generale	571.544,02	37.068,52	15.930,50	190.934,69	0,00	0,00	54.400,00	0,00	869.877,73
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	217.017,84	13.292,37	11.364,50	112.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354.203,96
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	171.430,07	9.847,92	148.382,76	5.500,00	0,00	0,00	0,00	12.690,67	347.851,42
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	13.570,90	69.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.861,65
06	Ufficio tecnico	414.180,27	28.817,12	15.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.994,17
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	147.235,87	9.872,07	122.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.008,99
08	Statistica e sistemi informativi	960,02	0,00	4.222,17	313.520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	318.702,26
11	Altri servizi generali	334.119,33	19.644,16	498.968,21	75.347,89	0,00	0,00	0,00	398.588,91	1.326.668,50
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.870.626,14	148.030,67	1.200.794,69	699.538,90	0,00	0,00	54.400,00	411.279,58	4.384.669,98
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	867.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	867.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	132.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.379,69
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	466.783,79	0,00	11.330,11	0,00	0,00	0,00	478.113,90
06	Servizi ausiliari all'istruzione	335.611,48	23.877,53	1.932.420,22	128.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.519,15
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	335.611,48	23.877,53	2.531.583,70	128.609,92	11.330,11	0,00	0,00	0,00	3.031.012,74
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	139.029,13	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.529,13



SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	70.660,91	11.926,43	246.214,50	43.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00	372.280,85
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	209.690,04	11.926,43	246.214,50	45.979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	513.809,98
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	153.984,26	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.384,26
02	Giovani	0,00	0,00	89.451,48	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.351,48
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	243.435,74	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.735,74
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	289.664,00	19.926,80	2.794,20	8.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	320.584,35
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	27.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,60
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	289.664,00	19.926,80	30.322,80	8.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	348.112,95
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	173.542,63	11.752,87	370.711,90	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.907,40
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.943.281,82	33.841,35	0,00	0,00	0,00	5.538,84	2.982.662,01
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	14.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,16
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	173.542,63	11.752,87	3.328.247,88	82.741,35	0,00	0,00	0,00	5.538,84	3.601.823,57
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	2.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,13
05	Viabilità e infrastrutture stradali	70.279,33	4.660,64	578.648,85	0,00	76.612,70	0,00	0,00	0,00	730.201,52
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	70.279,33	4.660,64	580.837,98	0,00	76.612,70	0,00	0,00	0,00	732.390,65
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	24.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,54



SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	3.000,00	24.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,54
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	380.044,15	0,00	1.747.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.442,95
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	14.899,93	0,00	2.427,83	0,00	0,00	0,00	17.327,76
05	Interventi per le famiglie	173.228,55	8.914,74	18.409,47	1.712.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.241,10
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	10.371,42	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.731,42
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	553.272,70	8.914,74	1.818.479,62	1.713.048,34	2.427,83	0,00	0,00	0,00	4.096.143,23
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	57.448,22	3.265,37	1.504,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.217,98
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	121.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.992,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	57.448,22	3.265,37	123.496,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.209,98
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.560.134,54	232.355,05	10.107.638,26	3.622.077,37	90.370,64	0,00	54.400,00	416.818,42	18.083.794,28



SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	14.138,72	13.539,70	284.328,36	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.713,78
02	Segreteria generale	550.993,92	29.255,85	12.521,09	189.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	782.288,99
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	210.030,14	11.731,53	8.589,50	112.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	342.880,42
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	143.010,26	8.520,47	62.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,67	227.043,92
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	12.842,45	58.830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,94
06	Ufficio tecnico	400.431,11	24.314,00	8.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.504,08
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	142.603,19	8.383,34	83.774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.761,16
08	Statistica e sistemi informativi	960,02	0,00	0,00	307.950,22	0,00	0,00	0,00	0,00	308.910,24
11	Altri servizi generali	312.417,16	18.378,39	404.560,25	57.937,92	0,00	0,00	0,00	398.088,91	1.191.382,63
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.774.584,52	126.965,73	924.202,81	669.642,52	0,00	0,00	0,00	410.762,58	3.906.158,16
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	867.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	867.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	100.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.166,44
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	414.900,65	0,00	11.330,11	0,00	0,00	0,00	426.230,76
06	Servizi ausiliari all'istruzione	325.868,41	20.747,04	1.681.645,61	95.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.870,98
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	325.868,41	20.747,04	2.196.712,70	95.609,92	11.330,11	0,00	0,00	0,00	2.650.268,18
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	134.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.348,52



SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68.324,85	10.261,93	190.498,98	28.724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	297.810,59
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	202.673,37	10.261,93	190.498,98	28.724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	432.159,11
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	8.270,22	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.670,22
02	Giovani	0,00	0,00	73.214,16	8.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.514,06
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	81.484,38	48.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130.184,28
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	281.062,63	16.757,02	366,00	8.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	306.385,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	23.938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,24
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	281.062,63	16.757,02	24.304,24	8.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	330.323,24
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	167.846,58	9.985,33	164.677,26	29.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	372.271,07
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.664.104,37	16.991,75	0,00	0,00	0,00	4.596,18	2.685.692,30
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	4.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,64
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	167.846,58	9.985,33	2.833.595,27	46.753,65	0,00	0,00	0,00	4.596,18	3.062.777,01
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	2.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,13
05	Viabilità e infrastrutture stradali	68.014,68	3.939,84	267.597,98	0,00	76.612,70	0,00	0,00	0,00	416.165,20
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	68.014,68	3.939,84	269.787,11	0,00	76.612,70	0,00	0,00	0,00	418.354,33
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	24.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,54



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	24.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.683,54
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	367.696,17	0,00	1.530.167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.863,31
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	12.961,23	0,00	2.427,83	0,00	0,00	0,00	15.389,06
05	Interventi per le famiglie	168.014,33	7.705,34	12.785,17	1.701.688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.193,18
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	535.710,50	7.705,34	1.583.313,54	1.702.048,34	2.427,83	0,00	0,00	0,00	3.831.205,55
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	53.586,15	2.514,54	1.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.569,74
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	53.586,15	2.514,54	1.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.569,74
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.409.346,84	198.876,77	8.106.388,08	3.492.339,01	90.370,64	0,00	0,00	415.358,76	15.712.680,10



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	141,05	63.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.128,02
02	Segreteria generale	0,00	0,00	4.265,94	13.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,54
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.486,16	0,00	935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,88
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	28.634,21	3.896,23	0,00	0,00	0,00	1.203,00	33.733,44
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	592,00	7.647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,33
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	24.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.569,70
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	1.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,78
08	Statistica e sistemi informativi	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80
11	Altri servizi generali	48.785,80	1.014,95	110.147,72	16.427,74	0,00	0,00	0,00	5.111,09	181.487,30
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	52.014,76	1.748,00	241.589,37	33.904,57	0,00	0,00	0,00	6.314,09	335.570,79
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	40.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.094,70
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	65.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.514,26
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	399.571,14	36.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	435.647,45
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	505.180,10	36.076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	541.256,41
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	58.242,80	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.287,80
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	58.242,80	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.287,80
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	126.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.833,42



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Giovani	0,00	0,00	24.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.917,08
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	151.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.750,50
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	5.540,51	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,51
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	5.540,51	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,51
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	8.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,05
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	6.716,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,78
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	15.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,83
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	136.898,47	20.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	156.981,44
03	Rifiuti	0,00	0,00	237.453,57	241.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.668,57
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	3.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,69
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	377.528,73	261.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	638.826,70
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	2.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,30
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	15.000,00	208.522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.522,46
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	15.000,00	210.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.645,76
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	153.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.579,65
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	6.365,90	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,90
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	160.055,55	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755,55
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,44
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	1.390,49	150.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151.909,72
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.390,49	150.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151.909,72
	TOTALE MACROAGGREGATI	52.014,76	16.748,00	1.730.730,08	495.520,08	0,00	0,00	0,00	6.314,09	2.301.327,01



IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	163.796,43	0,00	0,00	0,00	163.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	246.954,82	0,00	0,00	50.155,12	297.109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	410.751,25	0,00	0,00	50.155,12	460.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	76.734,22	0,00	0,00	0,00	76.734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	370.917,35	0,00	0,00	0,00	370.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	447.651,57	0,00	0,00	0,00	447.651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	11.189,48	0,00	26.231,28	37.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.772,27	0,00	0,00	10.772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	21.961,75	0,00	26.231,28	48.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	330.551,65	0,00	0,00	0,00	330.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	385.683,00	0,00	0,00	0,00	385.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	717.454,65	0,00	0,00	0,00	717.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.357.892,18	3.478,53	0,00	333.434,49	2.694.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.357.892,18	3.478,53	0,00	333.434,49	2.694.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	198.474,67	0,00	0,00	0,00	198.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	4.725,12	0,00	0,00	0,00	4.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	444.602,77	0,00	0,00	0,00	444.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	96.772,59	0,00	0,00	0,00	96.772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	744.575,15	0,00	0,00	0,00	744.575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	56.986,80	0,00	0,00	0,00	56.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	56.986,80	0,00	0,00	0,00	56.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	4.735.346,60	25.440,28	0,00	409.820,89	5.170.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	161.234,43	0,00	0,00	0,00	161.234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	193.189,23	0,00	0,00	50.155,12	243.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	354.423,66	0,00	0,00	50.155,12	404.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	43.044,45	0,00	0,00	0,00	43.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	288.130,02	0,00	0,00	0,00	288.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	331.174,47	0,00	0,00	0,00	331.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	11.189,48	0,00	26.231,28	37.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	11.189,48	0,00	26.231,28	37.420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	306.276,15	0,00	0,00	0,00	306.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	316.977,78	0,00	0,00	0,00	316.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	624.473,93	0,00	0,00	0,00	624.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.575.629,87	3.478,53	0,00	312.709,05	1.891.817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.575.629,87	3.478,53	0,00	312.709,05	1.891.817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	192.263,90	0,00	0,00	0,00	192.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	690,12	0,00	0,00	0,00	690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	261.636,65	0,00	0,00	0,00	261.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	74.865,00	0,00	0,00	0,00	74.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	529.455,67	0,00	0,00	0,00	529.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	46.702,80	0,00	0,00	0,00	46.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	46.702,80	0,00	0,00	0,00	46.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	3.461.860,40	14.668,01	0,00	389.095,45	3.865.623,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	137.766,05	0,00	0,00	0,00	137.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	1.259,04	0,00	0,00	0,00	1.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	9.375,40	0,00	0,00	0,00	9.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	148.400,49	0,00	0,00	0,00	148.400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	476,84	0,00	0,00	0,00	476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	6.035,58	0,00	0,00	12.894,96	18.930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	6.512,42	0,00	0,00	12.894,96	19.407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	5.871,37	0,00	0,00	0,00	5.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	5.871,37	0,00	0,00	0,00	5.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,40	4.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,40	4.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	46.687,80	0,00	0,00	0,00	46.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	6.361,63	0,00	0,00	0,00	6.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	53.049,43	0,00	0,00	0,00	53.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	682.942,91	0,00	0,00	12.450,00	695.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	682.942,91	0,00	0,00	12.450,00	695.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	228.756,59	0,00	0,00	0,00	228.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	1.097,84	0,00	0,00	0,00	1.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	103.296,76	0,00	0,00	0,00	103.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	333.151,19	0,00	0,00	0,00	333.151,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	1.229.927,81	0,00	0,00	29.910,36	1.259.838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	398.034,08	0,00	0,00	398.034,08
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	398.034,08	0,00	0,00	398.034,08



Comune di Zola Predosa

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

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

Esercizio Finanziario 2024

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.592.871,03	69.170,92	4.662.041,95
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.592.871,03	69.170,92	4.662.041,95

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviiata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Segreteria generale	1.461,37	1.287,98	173,39	0,00	0,00	8.543,42	0,00	0,00	8.543,42
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15.245,10	12.060,63	3.184,47	0,00	0,00	3.871,67	0,00	0,00	3.871,67
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.242,53	2.285,27	2.957,26	0,00	0,00	2.669,99	0,00	0,00	2.669,99
06	Ufficio tecnico	312.721,35	166.173,11	98.612,66	0,00	47.935,58	23.780,62	0,00	0,00	71.716,20
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.998,95	1.788,38	210,57	0,00	0,00	2.332,72	0,00	0,00	2.332,72
11	Altri servizi generali	408.258,80	398.001,00	716,81	0,00	9.540,99	387.149,52	0,00	0,00	396.690,51
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	744.928,10	581.596,37	105.855,16	0,00	57.476,57	428.347,94	0,00	0,00	485.824,51
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	18.553,05	18.540,88	0,00	0,00	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	34.462,58	2.353,40	2.109,18	0,00	30.000,00	17.239,80	0,00	0,00	47.239,80
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	53.015,63	20.894,28	2.109,18	0,00	30.012,17	17.239,80	0,00	0,00	47.251,97
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00	0,00	0,00	169.965,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.965,00	0,00	0,00	169.965,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.777,97	0,00	0,00	49.777,97
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.777,97	0,00	0,00	49.777,97
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	3.246,80	3.003,15	243,65	0,00	0,00	15.413,86	0,00	0,00	15.413,86
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.246,80	3.003,15	243,65	0,00	0,00	15.413,86	0,00	0,00	15.413,86



COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinnviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	651.131,67	315.903,40	88,88	0,00	335.139,39	130.063,26	0,00	0,00	465.202,65
04	Servizio idrico integrato	2.639.000,00	0,00	0,00	0,00	2.639.000,00	0,00	0,00	0,00	2.639.000,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.290.131,67	315.903,40	88,88	0,00	2.974.139,39	130.063,26	0,00	0,00	3.104.202,65
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1.707.830,76	1.083.537,85	8.697,48	0,00	615.595,43	728.631,73	0,00	0,00	1.344.227,16
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.707.830,76	1.083.537,85	8.697,48	0,00	615.595,43	728.631,73	0,00	0,00	1.344.227,16
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.488,51	7.284,52	2.203,99	0,00	0,00	11.165,90	0,00	0,00	11.165,90
03	Interventi per gli anziani	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	0,00	104.965,00	0,00	0,00	104.965,00
05	Interventi per le famiglie	173.939,60	173.490,66	448,94	0,00	0,00	114.211,76	0,00	0,00	114.211,76
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	80.983,13	80.922,59	60,54	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	265.756,57	261.697,77	4.058,80	0,00	0,00	330.342,66	0,00	0,00	330.342,66
	TOTALE	6.064.909,53	2.266.632,82	121.053,15	0,00	3.677.223,56	1.869.782,22	0,00	0,00	5.547.005,78



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	3.560.134,54	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	232.355,05	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	10.107.638,26	0,00
104	Trasferimenti correnti	3.622.077,37	112.529,25
107	Interessi passivi	90.370,64	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	54.400,00	0,00
110	Altre spese correnti	416.818,42	0,00
1null	null	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	18.083.794,28	112.529,25
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.735.346,60	0,00
203	Contributi agli investimenti	25.440,28	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	409.820,89	0,00
2null	null	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.170.607,77	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	398.034,08	0,00
4null	null	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	398.034,08	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	4.592.871,03	0,00
702	Uscite per conto terzi	69.170,92	0,00
7null	null	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	4.662.041,95	0,00
TOTALE IMPEGNI		28.314.478,08	112.529,25



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2024

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.576.205,84			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.913.085,18		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	235.744,18				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	5.829.165,35				
di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziario da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.602.478,40	14.986.087,81	Titolo 1 - Spese correnti	18.083.794,28	18.014.007,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.514.646,73	1.020.406,94	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	269.151,86	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.332.868,28	3.338.810,74			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.204.633,10	4.247.693,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.170.607,77	5.125.462,03
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	5.277.853,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	160.401,76	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	24.654.626,51	23.753.400,79	Totale spese finali	28.801.407,83	23.139.469,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	398.034,08	398.034,08
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.662.041,95	4.668.118,04	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.662.041,95	4.599.983,43
Totale entrate dell'esercizio	29.316.668,46	28.421.518,83	Totale spese dell'esercizio	33.861.483,86	28.137.486,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.294.663,17	39.997.724,67	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	33.861.483,86	28.137.486,65
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.433.179,31	11.860.238,02
TOTALE A PAREGGIO	38.294.663,17	39.997.724,67	TOTALE A PAREGGIO	38.294.663,17	39.997.724,67
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	4.433.179,31	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 (+)	250.640,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.084.829,84	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.097.709,47	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.097.709,47	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	200.846,83	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	2.896.862,64	



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	235.744,18
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	19.449.993,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	18.083.794,28
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	269.151,86
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	398.034,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		934.757,37
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	1.314.512,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	790.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	21.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		3.018.170,07
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	250.640,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	113.566,83
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	2.653.963,24
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	200.846,83
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		2.453.116,41



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.598.572,48
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	5.829.165,35
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.204.633,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	790.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	21.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.170.607,77
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	5.277.853,92
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		1.415.009,24
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	971.263,01
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		443.746,23
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		443.746,23



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		4.433.179,31
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	250.640,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.084.829,84
W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.097.709,47
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	200.846,83
W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.896.862,64

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		3.018.170,07
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.314.512,70
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 (1)	(-)	250.640,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) (2)	(-)	200.846,83
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	113.566,83
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.138.603,71

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso						
1130/161	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	18.100,00	0,00	0,00	6.900,00	25.000,00
Totale	Fondo contezioso	18.100,00	0,00	0,00	6.900,00	25.000,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)						
1898	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (EX FONDO SVALUTAZIONE CREDITI) - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.730)	4.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.250.000,00
Totale	Fondo crediti di dubbia esigibilità(3)	4.100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.250.000,00
Fondo di garanzia debiti commerciali						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)						
	SPESE RIMBORSI ECCEDENZE SU RUOLI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FONDO PER UTENZE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1816/27	ACCANTONAMENTI X APPLICAZIONI CONTRATTUALI - RINNOVO CONTRATTO	200.000,00	-101.000,00	96.500,00	0,00	195.500,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
1902/0	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
1130/159	FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	25.000,00	-18.946,83	4.140,00	-6.053,17	4.140,00
1904/0	FONDO TRATTAMENTO QUIESCENZA DIPENDENTI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1905/0	FONDO FRANCHIGIE SINISTRI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1493/636	RIMBORSI IMU	34.204,00	0,00	0,00	0,00	34.204,00
	RESTITUZIONE RIMBORSI TRIBUTI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	CONGUAGLIO E SPESE RISCOSSIONE N.U.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Altri accantonamenti(4)		777.704,00	-119.946,83	100.640,00	193.946,83	952.344,00
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.895.804,00	-119.946,83	250.640,00	200.846,83	5.227.344,00

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)												
Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N1	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N	Impegni eserc. N finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/N finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di	Cancellazione di residui attivi vincolati2 o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+)	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
119/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO			42.552,44 €	30.000,00 €	212.249,84 €	209.639,17 €	- €	27.881,55 €	- €	32.610,67 €	73.044,66 €
		119	imposta di soggiorno (entrata)									
		10124/91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - SERVIZI FAMIGLIE				1.327,70 €		294,45 €			
		11570/500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO				1.000,00 €					
		4535/247	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO				2.189,13 €					
		5121/50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI				1.077,26 €					
		5134/222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONAL - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI				1.128,12 €					
		5235/269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI				26.707,20 €					
		5235/270	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI						153,00 €			
		5235/273	PRESTAZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI - VILLA EDVIGE				5.000,00 €					
		5275/551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI				29.687,25 €					
		5275/555	CONTRIBUTI AD IMPRESE RICETTIVE						28.023,00 €			
		9645/383	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE				46.360,00 €					
		9645/384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE				20.051,64 €					
		9645/386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE				75.110,87 €					
125/8	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI RIPIANO EMERGENZA COVID 19		Restituzione fondo funzioni fondamentali	115.271,00 €	28.817,75 €	- €	28.817,75 €				- €	86.453,25 €
145/4	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: PROVENTI ATTIVITA' LOTTA ALL'EVASIONE AGENZIA ENTRATE	10479/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI			3.968,43 €	3.968,43 €				- €	- €
145/7	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU ART. 3 DI 107/2013 E SUCCESSIVI	10479/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI			425,29 €	425,29 €				- €	- €
444/0	CANONE DI CONCESSIONE D'USO FABBRICATI			300.303,97 €	223.722,04 €		96.204,24 €	54.944,97 €	- €	- €	72.572,83 €	149.154,76 €
		24201/702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD				17.375,10 €	14.932,80 €				
		24279/752	ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA -ACQUISIZIONE ARREDI ATTREZZATURE				2.959,98 €					
		24280/752	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE SCUOLE DEL TERRITORIO				945,79 €					
		24380/752	ISTRUZIONE MEDIA-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI				1.213,50 €					
		28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO					13.722,04 €				
		30109/702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE				60.000,00 €					
		30402/702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP				13.709,87 €	26.290,13 €				
710/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (FX CAP.401.201)			34.083,50 €		104.525,78 €	60.981,18 €	8.838,90 €	- 361,39 €	- €	34.705,70 €	69.150,59 €
		30180/752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA				10.133,00 €					
		30402/707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP				50.848,18 €					
		24201/703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA						361,39 €			
		30101/706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA					8.838,90 €				
710/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)		10% ALIENAZIONI ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI	26.409,14 €		11.613,98 €					11.613,98 €	38.023,12 €
780/0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)			- €		762.451,06 €	762.451,06 €	- €	33.431,57 €	- €	0,00 €	33.431,57 €
		1527/127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				4.991,10 €					
		1545/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR.				52.117,03 €		100,00 €			
		1640/310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO				3.843,00 €					
		1828/127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ALTRI SERVIZI GENERALI				3.570,00 €		5.016,48 €			
		1834/262	DISINFESTAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERAL				14.999,99 €					
		1845/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI				40.324,22 €					
		4128/127	MATERIALE MANUTENZ. ORD. - SCUOLA MATERNA				5.400,00 €					
		4145/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA				23.349,05 €					
		4228/127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ISTRUZIONE ELEMENTARE				4.200,00 €					
		4245/383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				55.107,99 €		339,51 €			
		4245/383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENT						244,00 €			
		4328/127	MATERIALE MANUTENZIONE ORD. - SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI				6.000,00 €					
		4345/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGATI				24.514,80 €					
		5145/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA				5.885,80 €					
		6245/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI SPORTIVI -				18.135,92 €					
		8145/385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE				159.829,54 €		27.620,86 €			
		8245/395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				49.380,74 €					
		8245/396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				112.280,00 €					
		9227/131	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE				2.000,00 €					
		9245/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE				3.605,00 €		110,72 €			
		9434/252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO -				4.914,16 €					
		9622/91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSI - PARCHI E SERV. PER LA TUT. AMBIENT.-{				6.000,00 €					
		9645/384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -				162.002,72 €					
780/0	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	21801/702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	6.563,83 €	6.563,83 €	- €	- €	6.563,83 €	- €		- €	- €
781/0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE			- €		27.548,94 €	27.548,94 €	- €	246,08 €	- €	- €	246,08 €
		9678/576	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE				2.500,00 €					
		10128/127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ASILI NIDO COMUNALI				2.500,00 €					
		10145/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI				16.000,00 €					
		10345/380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI				4.999,93 €		246,08 €			
		9645/384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE				1.549,01 €					
781/0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE (U CAP. 29401/703)	28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	83.405,68 €	83.405,68 €	- €		83.405,68 €	- €		- €	- €
781/0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE					61.988,22 €	46.189,48 €	- €	- €	- €	15.798,74 €	15.798,74 €
		21680/754	TRASFERIMENTO SOMME AL FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO ART. 51 PTM,				11.189,48 €					
		21801/701	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD				35.000,00 €					
783/0	COSTO DI COSTRUZIONE			509.832,37 €	459.832,37 €	692.216,90 €	211.960,91 €	423.260,95 €	- 11.036,17 €	112.159,85 €	628.987,26 €	690.023,43 €

		24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)					660,00 €					
		21680/753	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA -								97.742,54 €		
		21801/703	ALTRI SERVIZI GENERALI ACQ. BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORD								0,59 €		
		21801/702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD					28.849,38 €					
		24101/703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE			30.000,00 €	-		798,01 €				
		24201/703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA			32.000,00 €	-		- €				
		24201/703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA				-		1.566,00 €				
		24201/703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA				-		1.092,38 €				
		24201/703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA				-		64,40 €				
		24301/702	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE					1.647,00 €					
		24301/703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE			28.564,66 €	-		803,44 €		2.109,18 €		
		24301/703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE				-		586,41 €				
		25101/720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO			35,00 €		34.965,00 €					
		26201/703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI-MANUTENZIONI STRAORD					49.777,97 €	-	500,00 €			
		28101/702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE					38.633,63 €			8.697,47 €		
		28101/791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE								0,01 €		
		28101/702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE					40.000,00 €	-	641,09 €			
		28101/703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE			42.840,53 €		10.421,63 €	-	4.477,28 €			
		28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO					49.794,11 €					
		29188/19	RESTITUZIONE SOMME VERSATE O NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE			26.231,28 €							
		29401/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			1.220,00 €							
		29601/702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO)			35.219,44 €		4.778,26 €					
		29601/702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO)					60.000,00 €					
		29602/701	PARCO GESSI - INTERVENTI					3.885,00 €					
		29602/701	PARCO GESSI - INTERVENTI					15.814,97 €					
		29604/702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						-	25,00 €	0,20 €		
		3109/702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE								2.203,99 €		
		30301/705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI						-	482,07 €	1.345,33 €		
		30402/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP					47.617,00 €					
		30402/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP					36.417,00 €	-	0,09 €			
		30501/702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								60,54 €		
		30501/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			15.850,00 €							
784/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE INTERVENTI A TUTELA NEL T.R.ART. 4.6.16 RUE			- €		4.500,00 €					4.500,00 €	4.500,00 €	
785/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE DIRITTI EDIFICATORI AREE			- €		146.955,91 €					146.955,91 €	146.955,91 €	
786/0	PROVENTI DA CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' ART. 4.7 PSC			2.226,30 €		55.400,00 €					55.400,00 €	57.626,30 €	
95/1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	VARI	COMPENSAZIONE SPESE PEF TARI	97.140,96 €	55.371,00 €	1.542,42 €	56.913,42 €				- €	41.769,96 €	
95/2	T.A.R.I. RECUPERO EVASIONE	VARI	COMPENSAZIONE SPESE PEF TARI	226.794,37 €	144.083,00 €	43.930,80 €	144.083,00 €				43.930,80 €	126.642,17 €	
145/6	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO:RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE CITTÀ			23.255,74 €		12.530,07 €					12.530,07 €	35.785,81 €	
428/1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	9578/574	TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI - GESTIONE RIFIUTI	7.678,50 €		9.310,36 €	4.815,07 €				4.495,29 €	12.173,79 €	
345/0	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301/70)	28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	22.064,00 €	22.064,00 €	- €	- €	22.064,00 €			- €	- €	
345/0 e 345/1	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301/70)			- €		159.545,20 €	159.545,20 €	- €	-	3.350,28 €	- €	- €	3.350,28 €
		8121/77	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE			10.000,00 €							
		8127/135	ACQUISTI MATERIALE LITOIDE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE			20.387,40 €			-	3.350,28 €			
		3176/490	TRASFERIMENTO UNIONE CORPO UNICO POLIZIA LOCALE			99.157,80 €							
		8141/355	SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE			30.000,00 €							
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)				1.497.581,80 €	1.053.859,67 €	2.310.703,20 €	1.813.543,14 €	599.078,33 €	-	76.307,04 €	112.159,85 €	1.064.101,25 €	1.584.130,42 €
Vincoli derivanti da Trasferimenti													
121/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO/STATISTICHE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	12587/629	TRASFERIMENTO AI RILEVATORI PER CENSIMENTO	- €		2.368,00 €	2.368,00 €					- €	- €
106	TRASFERIMENTI STATALI DM RIPARTO FONDO FAMIGLIE CENTRI ESTIVI COVID 19 TRASF.PER L'INCREM. DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AI SINDACI METROPOLITANI DECRETO 30/5/22	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		4.391,02 €	4.391,02 €					- €	- €
125/11	TRASFERIMENTI DALLO STATO DI RIPARTO FONDO CENTRI ESTIVI	1869/494	TRASFERIMENTI A MINISTERI	0,76 €		- €	- €			0,76 €		- €	0,00 €
125/15	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRO	1130/150	INDENNITA' DI CARICA-SINDACO AMMINISTRATORI (EX CAP.30)	- €		62.591,04 €	42.591,04 €				20.000,00 €	20.000,00 €	
125/20		4537 /242	ATTIVITA' ESTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE	- €		20.688,94 €	20.688,94 €				- €	- €	
145/3				5.339,00 €		95.033,96 €	95.033,96 €	- €	-	3.623,90 €	- €	8.962,90 €	
		4531/175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA			95.033,96 €							
		4521/89	BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI, CEDOLE-ASSISTENZA SCOLASTICA						-	3.623,90 €			
145/5	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE X DESTINAZIONE SPESA SOCIALE	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		10.090,47 €	10.090,47 €				- €	- €	
145/8	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZI EDUCATIVI CONTRIBUTO ERARIALE	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		144.886,26 €	144.886,26 €				- €	- €	
145/9	RISTORO GETTITTO TASI X FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART. 1 C.892 LS 145 2018) ENTRATA VINCOLATA A PIANI DI SICUREZZA (U CAP. 8145/386)	8145/386	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1 C.892 LS 145 2018) - VIABILITA CIRCOLAZIONE COMUNALE	20,72 €		32.556,32 €	32.556,32 €			-	4.975,51 €	- €	4.996,23 €
145/12	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DECRETO 6/7/22	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		19.743,69 €	19.743,69 €				- €	- €	
250/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRAMITE ATERSIR PREMIALITA' COMUNI VIRTUOSI SU RACCOLTA RIFIUTI	VARI	COMPENSAZIONE SPESE PEF TARI	- €		7.832,00 €	7.832,00 €				- €	- €	

150/2	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDUM (U	VARI		- €		29.953,66 €	29.953,66 €					- €	- €
150/2	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - RFFFRFNNDIM	VARI	spese covid – sanificazione seggi	14.615,28 €								- €	14.615,28 €
170/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE- ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTO,LIBRI	4577/571	CONTRIBUTI FAMIGLIE SOSTEGNO STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA -(EX 06080113)	0,00 €		24.000,00 €	24.000,00 €					- €	- €
200/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE - BARRIERE ARCHITETTONICHE	10474/532	CONTRIBUTI DIVERSI - INTERVENTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	73.938,84 €		- €	- €					- €	73.938,84 €
220/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASILO NIDO (EX 07050410)	10134/228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	- €		394.637,59 €	394.637,59 €					- €	- €
220/1	CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONALI AI SENSI DELLA L. R. 13/2023 PER EVENTI METEOROLOGICI DEL LUGLIO 2023 – ACCERTAMENTO DI	10479/542	CONTRIBUTI PER EMERGENZA 2023 L.R. 13/2023	- €		18.345,05 €	18.345,05 €					- €	- €
242/0	TRASFERIMENTI REGIONE: ELEZIONI REGIONALI TRASFERIMENTI	1894/646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	12.915,69 €		40.711,60 €	40.711,60 €					- €	12.915,69 €
259/0	DALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA	8145 /389	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE			27.003,12 €	27.003,12 €					- €	- €
259/0	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA	28101/703	EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 - PERCORSO VITA REALIZZAZIONE SPALLE PONTE VIA DON FORNASARI. CUP C37H24001290004 CIG B400558BB4			48.678,00 €	48.678,00 €					- €	- €
265/0	CONTRIBUTI E TRASF. DALLA REG. PER FUNZIONI DELEGATE/GESTIONE	8127/137	ACQUISTI MATERIALE LITOIDE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2290) - finanziate con fondi NCDS	- €		1.312,60 €	1.312,60 €					- €	- €
275/3	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI INFANZIA, MINORI E PARI	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		28.909,01 €	28.909,01 €					- €	- €
275/4	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA TERRITORIO (EX CAP.205.10)	5235/269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	- €		6.400,00 €	6.400,00 €					- €	- €
275/10	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CONTRIBUTO TRASPORTO	4534/246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	- €		6.950,47 €	6.950,47 €					- €	- €
275/13	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDI IN	5235/269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	- €		16.789,68 €	16.789,68 €					- €	- €
275/20	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROGETTI AMBIENTALI - LR 2/77	9645/382	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	- €		12.627,00 €	12.627,00 €					- €	- €
280/0	CONTRIBUTI DA COMUNE CASALECCHIO PIANI DI ZONA (ED. STRADA) E FAIR-PLAY	1840/320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	- €		35.697,22 €	35.697,22 €					- €	- €
289/0	TRASF. DA COMUNE CASALECCHIO X PROGETTO DISTRETTUALE	5235 /269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI	- €		1.000,00 €	1.000,00 €					- €	- €
295/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER AVANZI DI GESTIONE			- €		8.752,42 €	8.752,42 €	- €	- €	- €		- €	- €
		1269/490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO				2.209,08 €						
		1269/492	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (E CAP. 292)				6.543,34 €						
298/3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI ATTIVITA' CULTURALI	6375/552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF, SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	- €		3.906,24 €	3.906,24 €					- €	- €
301/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	- €		10.323,92 €	10.323,92 €					- €	- €
750/2	PNRR REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	28104/703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO	- €		150.125,44 €	150.125,44 €					- €	- €
750/3	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP	28105/727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001	- €		299.590,00 €	242.185,90 €	57.404,10 €				0,00 €	0,00 €
750/4	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59)	30402/704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA CUP:C34E21000280001	0,00 €		196.851,92 €	196.851,92 €					- €	- €
750/5	FRANCESCO FRANCIA*sostituzione infissi	24301/720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE	- €		89.311,78 €	89.311,78 €					- €	- €
751/0	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLOLOCUP: C37H21001350003	28105/725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	- €		412.739,18 €	412.739,18 €					- €	- €
752/0	PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO	28105/723	PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001	- €		499.579,33 €	474.406,36 €	25.172,97 €				0,00 €	0,00 €
753/0	PNRR M5C2-I:2.1: "PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO"	28105/721	PNRR M5C2-I:2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani) PNRR CUP: C31B21003550003	- €		87.031,62 €	87.031,62 €					- €	- €
754/0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA CITTA' METROPOLITANA CONTRIBUTO DELLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI	29601/701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI					88,68 €				88,68 €	88,68 €
760	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLSTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER (U 24201/703)	28103/703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI (E CAP. 760)	0,01 €		- €		0,01 €				- €	0,00 €
766/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLSTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER (U 24201/703)	24101/703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	0,20 €		25.233,36 €	25.233,36 €	- €	- €	- €		- €	0,20 €

766/4	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO cup C38F23000290001	21802/704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	- €		130.000,00 €	50.155,12 €	79.844,88 €			- €	- €
769/2	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRASFERIMENTO REGIONALE- nnnnntta Bike to Work 2021	28101/722	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana	- €		5.824,40 €	5.824,40 €				- €	- €
770/3	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO BARRIERE	29230	CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	- €		10.772,27 €	10.772,27 €				- €	- €
777/1	ARCHITETTONICHE CONTRIBUTO DA COMUNE CASALECCHIO PER ACCESSIBILITA' POLO FUNZIONALIT ZONA R	25188/791	TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE	- €		3.478,53 €	3.478,53 €				- €	- €
777/2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONI DI COMUNI	21801/702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	- €		50.000,00 €		50.000,00 €			- €	- €
788/0	CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE			- €		345.777,25 €	345.777,25 €	- €	- €	- €	- €	- €
		28107/722	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001				6.971,00 €					
		28107/723	EVENTI METEOROLOGICI 2023-risagomatura fossi e regimentazione idraulica zona collinare-C37H23000940001				99.498,15 €					
		28107/724	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Camellini - C37H23000920001				29.700,00 €					
		28107/725	EVENTI METEOROLOGICI 2023-rifacimento ponti sul Torrente Ghironda -C37H23000890001				15.225,60 €					
		28107/726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana Via Carrani-C37H23000780001				194.382,50 €					
792/0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO	24309	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	- €		27.913,60 €	27.913,60 €				- €	- €
798/0	ENTRATE DA CONSORZI PER OPERE PUBBLICHE			20.000,00 €	20.000,00 €	85.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		25101/720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO					85.000,00 €				
		28101/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO					20.000,00 €				
799/0	ESCUSSIONE POLIZZE URBANISTICA c4 (cap. 30109/703)	30109/703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E CAP 799) finanziato con svuotolo nollizza C4			77.909,26 €	77.369,35 €		539,91 €		539,91 €	- 0,00 €
798/1	ENTRATE DA CONSORZI PER PARCO GESSI	29602/701	PARCO GESSI – INTERVENTI	612,41 €	612,41 €	- €		612,41 €			- €	- 0,00 €
113/0	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	12587/624	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006			121.992,00 €	121.992,00 €				- €	- €
114/0	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31E22001270006	12587/625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006			46.702,80 €	46.702,80 €				- €	- €
122/0	PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP C31F23000790006	12587/630	PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP C31F23000790006			10.284,00 €	10.284,00 €				- €	- €
125/4	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	10422/65	FONDO ALIMENTARE- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.045,51 €	240,25 €		240,25 €		84,51 €		- €	720,75 €
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				128.488,42 €	20.852,66 €	3.792.296,02 €	3.474.574,41 €	318.034,36 €	- 7.974,22 €	88,68 €	20.628,59 €	136.238,57 €
Vincoli derivanti da finanziamenti												
910/0	assunzione mutui cdp	28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	160.401,76 €	160.401,76 €	- €		160.401,76 €			- €	- €
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				160.401,76 €	160.401,76 €	- €	- €	160.401,76 €	- €	- €	- €	- €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO			6.172,74 €							- €	- €
574/1											- €	6.172,74 €
578/0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI	24201/702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA			21.100,00 €	21.000,00 €				100,00 €	100,00 €
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				6.172,74 €	- €	21.100,00 €	21.000,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	6.272,74 €
Altri vincoli												
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: NON VINCOLATO					- €	- €				- €	- €
Totale altri vincoli (I/5)				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				1.792.644,72 €	1.235.114,09 €	6.124.099,22 €	5.309.117,55 €	1.077.514,45 €	- 84.281,26 €	112.248,53 €	1.084.829,84 €	1.726.641,73 €

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	- €	- €
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-	1.064.101,25 €	1.584.130,42 €
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	20.628,59 €	136.238,57 €
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	- €	- €
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-	100,00 €	6.272,74 €
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-	- €	- €
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)	1.084.829,84 €	1.726.641,73 €

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
119/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (entrata)			42.552,44	30.000,00	212.249,84	209.639,17	0,00	-27.881,55	0,00	32.610,67	73.044,66
125/8	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI RIPIANO EMERGENZA COVID 19 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: PROVENTI ATTIVITA' LOTTA ALL'EVASIONE AGENZIA ENTRATE	10469/492	Restituzione fondo funzioni fondamentali	115.271,00	28.817,75	0,00	28.817,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86.453,25
145/4	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU ART. 3 DL. 102/2013 E SUCCESSIVI PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	3.968,43	3.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/7	CANONE DI CONCESSIONE D'USO FABBRICATI	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/0	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20) PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10) PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE (U CAP. 29401/703)			22.064,00	22.064,00	159.545,20	159.545,20	22.064,00	-3.350,28	0,00	0,00	3.350,28
444/0	COSTO DI COSTRUZIONE			300.303,97	223.722,04	0,00	96.204,24	54.944,97	0,00	0,00	72.572,83	149.154,76
710/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE INTERVENTI A TUTELA NEL T.R.ART. 4.6,16 RUE PPROVENTI MONETIZZAZIONE DIRITTI EDIFICATORI AREE PROVENTI DA CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' ART. 4.7 PSC			60.492,64	0,00	116.139,76	60.981,18	8.838,90	-361,39	0,00	46.319,68	107.173,71
780/0	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)			6.563,83	6.563,83	762.451,06	762.451,06	6.563,83	-33.431,57	0,00	0,00	33.431,57
781/0				83.405,68	83.405,68	89.537,16	73.738,42	83.405,68	-246,08	0,00	15.798,74	16.044,82
783/0				509.832,37	459.832,37	692.216,90	211.960,91	423.260,95	-11.036,17	112.159,85	628.987,26	690.023,43
784/0				0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
785/0				0,00	0,00	146.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	146.955,91	146.955,91
786/0				2.226,30	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	57.626,30
95/1				354.869,57	199.454,00	67.313,65	205.811,49	0,00	0,00	0,00	60.956,16	216.371,73
Totale	Vincoli derivanti dalla legge			1.497.581,80	1.053.859,67	2.310.703,20	1.813.543,14	599.078,33	-76.307,04	112.159,85	1.064.101,25	1.584.130,42



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
106/0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	4.391,02	4.391,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/0	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	12587/624	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	0,00	0,00	121.992,00	121.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/0	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006 4.02.01.01.001	12587/625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	0,00	0,00	46.702,80	46.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/0	Trasferimenti da Istat per censimento/statistiche	12587/629	Trasferimento ai rilevatori per censimento	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/0	PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP C31F23000790006	12587/630	PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP: C31F23000790006	0,00	0,00	10.284,00	10.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/11	TRASFERIMENTI STATALI DM RIPARTO FONDO FAMIGLIE CENTRI ESTIVI COVID 19			0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
125/15	TRASF.PER L'INCREM. DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AI SINDACI METROPOLITANI DECRETO 30/5/22	1130/150	INDENNITA' DI CARICA-SINDACO AMMINISTRATORI (EX CAP.30)	0,00	0,00	62.591,04	42.591,04	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
125/20	TRASFERIMENTI DALLO STATO DI RIPARTO FONDO CENTRI ESTIVI	4537/242	ATTIVITA' ESTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE -(EX 06020501)	0,00	0,00	20.688,94	20.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/4	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			1.045,51	240,25	0,00	240,25	0,00	84,51	0,00	0,00	720,75
145/3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO REFEZIONE SCOLASTICA			5.339,00	0,00	95.033,96	95.033,96	0,00	-3.623,90	0,00	0,00	8.962,90
145/5	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE X DESTINAZIONE SPESA SOCIALE	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	10.090,47	10.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/8	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZI EDUCATIVI	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	144.886,26	144.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/9	CONTRIBUTO ERARIALE RISTORO GETTITO TASI X FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART. 1, C.892, LS 145 2018) ENTRATA VINCOLATA A PIANI DI SICUREZZA (U CAP.	8145/386	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (E CAP.145/9)	20,72	0,00	32.556,32	32.556,32	0,00	-4.975,51	0,00	0,00	4.996,23



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
8145/386)												
145/12	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DECRETO 6/7/22	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	19.743,69	19.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE- ASSISTENZA SCOLASTICA:TRASPORTO, LIBRI TESTO (EX 07050502)	4577/571	CONTRIBUTI FAMIGLIE SOSTEGNO STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA - (EX 06080113)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	10134/228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILO NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	0,00	0,00	394.637,59	394.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 13/2023		CONTRIBUTI PER EMERGENZA 2023 L.R. 13/2023	0,00	0,00	18.345,05	18.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242/0	TRASFERIMENTI REGIONE: ELEZIONI REGIONALI - (U CAP. 1894/646)	1894/646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	12.915,69	0,00	40.711,60	40.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,69
250/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRAMITE ATERSIR PREMIALITA' COMUNI VIRTUOSI SU RACCOLTA RIFIUTI		COMPENSAZIONE SPESE PEF TARI	0,00	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259/0	TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA			0,00	0,00	75.681,12	75.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265/0	CONTRIBUTI E TRASF. DALLA REG. PER FUNZIONI DELEGATE/GESTIONE AMBIENTE (U CAP. 1493/637)			0,00	0,00	1.312,60	1.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/3	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI INFANZIA, MINORI E PARI OPPORTUNITA'	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	28.909,01	28.909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/4	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA TERRITORIO (EX CAP.205.10)	5235/269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/10	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	4534/246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	0,00	0,00	6.950,47	6.950,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275/13	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDI IN AMBITO CULTURALE	5235/269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	0,00	0,00	16.789,68	16.789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
275/20	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROGETTI AMBIENTALI - LR 2/77			0,00	0,00	12.627,00	12.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280/0	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	1840/320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	0,00	0,00	35.697,22	35.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/0	TRASF. DA COMUNE CASALECCHIO X PROGETTO DISTRETTUALE (U CAP.10473/545)			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER AVANZI DI GESTIONE			0,00	0,00	8.752,42	8.752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298/3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI ATTIVITA' CULTURALI	6375/552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	0,00	0,00	3.906,24	3.906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301/0	TRASFERIMENTO DA UNIONE PER FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	10469/492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	0,00	0,00	10.323,92	10.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/2	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021) CUP: C31B20000030004	28104/703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	0,00	0,00	150.125,44	150.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/3	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001	28105/727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001	0,00	0,00	299.590,00	242.185,90	57.404,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750/4	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	30402/704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	0,00	0,00	196.851,92	196.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO per efficientamento energetico (CAP 24301/720) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	24301/720	ISTRUZIONE MEDIA-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(E 750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	0,00	0,00	89.311,78	89.311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751/0	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE	28105/725	PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE	0,00	0,00	412.739,18	412.739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
752/0	MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO* CUP: C37H21001350003 PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE E URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001 PNRR M5C2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	28105/723	MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO* CUP: C37H21001350003 PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE E URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001 PNRR M5C2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	0,00	0,00	499.579,33	474.406,36	25.172,97	0,00	0,00	0,00	0,00
753/0		28105/721		0,00	0,00	87.031,62	87.031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29601/701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	88,68	88,68
760/0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO cup C38E23000290001			0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
766/3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO cup C38E23000290001	24101/703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP. 6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	0,20	0,00	25.233,36	25.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
766/4		21802/704		0,00	0,00	130.000,00	50.155,12	79.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00
766/5	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IMMOBILI SCOLASTICI PON 2020 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769/2	TRASFERIMENTO REGIONALE-progetto Bike to Work 2021	28101/722	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana	0,00	0,00	5.824,40	5.824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777/1	CONTRIBUTO DA COMUNE CASEALECCHIO PER ACCESSIBILITA' POLO FUNZIONALE ZONA B	25188/791	TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	3.478,53	3.478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777/2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONI DI COMUNI	21801/702	ALTRI SERVIZI GENERALI- ACQ. BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORD	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
788/0	CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	24309/0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	0,00	0,00	345.777,25	345.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792/0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO			0,00	0,00	27.913,60	27.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798/0	ENTRATE DA CONSORZI PER OPERE PUBBLICHE			20.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798/1	ENTRATE DA CONCOSORZI PER PARCO GESSI	29602/701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	612,41	612,41	0,00	0,00	612,41	0,00	0,00	0,00	0,00
799/0	ESCUSSIONE POLIZZE URBANISTICA c4 (cap. 30109/703)	30109/703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (E CAP 799) finanziato con svincolo polizza C4	0,00	0,00	77.909,26	77.369,35	0,00	539,91	0,00	539,91	0,00
770/3	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	29230/0	CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	73.938,84	0,00	10.772,27	10.772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	73.938,84
150/2	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDUM (U CAP. 1894/645)		vari	14.615,28	0,00	29.953,66	29.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.615,28
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				128.488,42	20.852,66	3.792.296,02	3.474.574,41	318.034,36	-7.974,22	88,68	20.628,59	136.238,57
Vincoli derivanti da finanziamenti												
910/0	assunzione mutui	28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	160.401,76	160.401,76	0,00	0,00	160.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				160.401,76	160.401,76	0,00	0,00	160.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
574/1	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	24201/702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	6.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,74
578/0	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.			0,00	0,00	21.100,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

[illegible]

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)	1.792.644,72	1.235.114,09	6.124.099,22	5.309.117,55	1.077.514,45	-84.281,26	112.248,53	1.084.829,84	1.726.641,73
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	1.064.101,25	1.584.130,42
Tot. risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	20.628,59	136.238,57
Tot. risorse vincolate da finanz. al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	100,00	6.272,74
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	1.084.829,84	1.726.641,73

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	21881/752	ALTRI SERVIZI GEN.LI - ACQ. ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI	0,00	14.861,43	14.861,43	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	29602/701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	30101/703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	0,00	3.679,52	3.679,52	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	30101/706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	30301/705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	0,00	4.690,12	4.690,12	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	30402/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con oneri di urbanizzazione	0,00	12.383,00	12.383,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS			0,00	49.758,01	0,00	0,00	0,00	49.758,01
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	21685/761	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	17.417,48	0,00	0,00	17.417,48	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	25101/720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	28101/702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	34.839,97	0,00	34.839,97	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	28101/703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	28104/705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	17.610,70	0,00	17.610,70	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	29601/702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	4.060,16	0,00	4.060,16	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	29602/701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	4.185,03	0,00	0,00	4.185,03	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	30101/702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	40.008,28	0,00	40.008,28	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	30301/705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	105.000,00	0,00	35,00	104.965,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	30402/706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023	30501/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con oneri di urbanizzazione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RENDICONTO 2023			194.965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	194.965,41
	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA			0,00	43.837,51	0,00	0,00	0,00	43.837,51
	CONTRIBUTO CONTO TERMICO PRFESR DA MINISTERI	24301/703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	0,00	130.792,34	130.792,34	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO CONTO TERMICO PRFESR DA MINISTERI	28101/703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	0,00	267.745,74	124.410,12	143.335,62	0,00	0,00
	CONTRIBUTO CONTO TERMICO PRFESR DA MINISTERI	28103/705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	0,00	50.000,42	0,00	50.000,42	0,00	0,00
	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO	24301/703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	0,00	19.447,18	19.447,18	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO			0,00	155.185,30	0,00	0,00	0,00	155.185,30
Totale avanzo a3				569.185,03	783.307,57	438.415,82	470.330,55	0,00	443.746,23
Totale				569.185,03	783.307,57	438.415,82	470.330,55	0,00	443.746,23



Area5 - Risorse (A04_SER_FIN-ZOLA)

Responsabile Servizi Finanziari ed Economali (D04-ZOLA)

DETERMINA N. 127 DEL 17/03/2025

OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024 -PARIFICAZIONE

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 18.12.2024: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2025/2027 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 18.12.2024: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 18.12.2024: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2025-2027). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 05.03.2025: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

- in data 31/10/2024 con atto sindacale prot. GE/2024/0034492 veniva conferito l'incarico di Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali della 5° area alla Dott.ssa Martina Miatton;

- con il medesimo atto veniva nominato quale vice responsabile ad interim il Dott. Gabriele Passerini, al quale, in assenza della Dott.ssa Miatton, sono demandati i compiti del responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con Delibera di Giunta nr. 4 del 18/01/2023, successivamente aggiornata con Delibera di Giunta nr. 35 del 22/03/2023, di ricognizione i seguenti agenti contabili:

AGENTE CONTABILE INTERNO	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
TAROZZI FABIANA	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	URCA Ufficio relazioni con il pubblico
DALL'OMO DAVIDE	CONSEGNATARIO DI TITOLI	Consegnatario di titoli azionari
INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE COMUNALE DAL 1/11/2022	TESORIERE COMUNALE
AGENTE CONTABILE ESTERNO	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Agenzia delle Entrate - riscossione	Agente contabile esterno-Concessionario	Riscossioni mediante ruoli
ICA SPA	Agente contabile esterno-concessionario	Concessionario canone unico patrimoniale

Tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2024 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996;

Considerato che nel corso dell'anno 2023 è stata introdotta con Delibera di Consiglio comunale nr. 17 del 22/03/2023 l'imposta di soggiorno, rendendosi necessario dalla data del 1 luglio 2023 da parte dei gestori, ai sensi della normativa vigente, rendere il conto della gestione;

Preso atto che sono pervenuti al protocollo entro la data del 30/01/2025 i conti degli agenti contabili gestori di strutture ricettive che corrispondono ai seguenti nr. di protocollo in arrivo:

	NR. PROT. IN ARRIVO
TAROZZI FABIANA	3044/2025
DALL'OMO DAVIDE	3051/2025
INTESA SANPAOLO SPA	2935/2025
Agenzia delle Entrate - riscossione	6319/2025
ICA SPA	3113/2025

VARI - GESTORI	1733/2025, 1902/2025, 2182/2025, 2288/2025, 2269/2025, 2270/2025, 2271/2025, 2276/2025, 2280/2025, 2287/2025, 2289/2025, 2339/2025, 2345/2025, 2538/2025, 2618/2025, 2682/2025, 2684/2025, 2802/2025, 2841/2025, 2942/2025, 2943/2025, 3111/2025, 3165/2025, 3168/2025, 3170/2025, 3171/2025, 3176/2025
----------------	---

Preso atto che tre agenti contabili gestori di strutture hanno inviato il conto oltre la scadenza del 31/01/2024 ma che tali conti risultano completi e sono stati protocollati con i nr. 3386/2025, 3805/2025, 3495/2025, 3972/2025, 4110/2025, 4358/2025;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

Dato atto che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1) di prendere atto che gli agenti contabili interni ed esterni a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2024, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

AGENTE CONTABILE INTERNO	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
TAROZZI FABIANA	AGENTE DELLA RISCOSSIONE	URCA Ufficio relazioni con il pubblico
DALL'OMO DAVIDE	CONSEGNATARIO DI TITOLI	Consegnatario di titoli azionari
INTESA SANPAOLO SPA	TESORIERE COMUNALE DAL 1/11/2022	TESORIERE COMUNALE
AGENTE CONTABILE ESTERNO	TIPO DI GESTIONE	FUNZIONI SVOLTE
Agenzia delle Entrate - riscossione	Agente contabile esterno-Concessionario	Riscossioni mediante ruoli
ICA SPA	Agente contabile esterno-concessionario	Concessionario canone unico patrimoniale
VARI - GESTORI	Agente contabile esterno	Riscossione Imposta di soggiorno

2) di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto 1) di cui all'allegato A, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

3) di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

IL RESPONSABILE P.O

MIATTON MARTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - Allegato A.pdf

(impronta:

7D00249A2D5877F16E25FF9A7927E86F45D6296CBC659D5A4F10CA1EBA0560B2)

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra VIGNOLI SIMONA

Anno 2024

Codice Fiscale
VGNSMN71M51A944E

Data di Nascita
11/08/1971

Struttura Ricettiva
HOTEL CONTINENTAL

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€1.624,50	00572410300000165		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€6.462,50	
	FEBBRAIO		€1.999,50			
	MARZO		€2.838,50			
	APRILE		€3.720,50	00572419100000225	€11.809,50	
	MAGGIO		€3.731,50			
	GIUGNO		€4.357,50			
	LUGLIO		€3.040,00	00572428300000254	€6.550,50	
	AGOSTO		€391,50			
	SETTEMBRE		€3.119,00			
	OTTOBRE		€3.363,00	00572500800000146	€7.333,00	
	NOVEMBRE		€2.736,00			
	DICEMBRE		€1.234,00			
	TOTALE		€32.155,50	TOTALE	€32.155,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

PSI Parl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Zola Predosa, 14/01/2025

Prot 1902 del 16/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra MARTANI MARIA LUISA

Anno 2024

Codice Fiscale
MRTMLS63D49E897A

Data di Nascita
09/04/1963

Struttura Ricettiva
GHIRONDA RESORT

VERA S.r.l.
P.zza Aldrovandi, 2/2 - 40125 Bologna
Tel. 051.2969246 - Fax 051.2969247
Partita IVA 04337890372

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€22,50	00572409900000188		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
	FEBBRAIO		€52,50		€112,50	
	MARZO		€37,50			
	APRILE		€45,00	00572419100000124	€450,00	
	MAGGIO		€322,50			
	GIUGNO		€82,50			
	LUGLIO		€75,00	00572428300000153	€127,50	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€52,50			
	OTTOBRE		€285,00	00572500700000276	€457,50	
	NOVEMBRE		€90,00			
	DICEMBRE		€82,50			
	TOTALE		€1.147,50	TOTALE	€1.147,50	

Zola Predosa,

Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.

VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Zola Predosa, 15/01/2025

Prot 2182 DEL 20/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. SOLIGO NICOLO'

Anno 2024

Codice Fiscale
SLGNCL80P11A944U

Data di Nascita
11/09/1980

Struttura Ricettiva
SOTTO IL CIELO DI ZOLA di Soligo Nicolò

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€0,00		€0,00	
	NOVEMBRE		€0,00			
	DICEMBRE		€0,00			
TOTALE			€0,00	TOTALE	€0,00	

Zola Predosa,

17/01/2025

Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 0 pagina

Allegati n.

VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra ZANIBONI VALERIA

Anno 2024

Codice Fiscale
ZNBVLR61B65A944R

Data di Nascita
25/02/1961

Struttura Ricettiva
AMATI DESIGN HOTEL

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€2.286,00	GEIS014062269	€6.734,00	
	FEBBRAIO		€2.486,00			
	MARZO		€1.962,00			
	APRILE		€2.884,00	GEIS014392978		prov 4498
					€10.043,00	
	MAGGIO		€3.915,50			
	GIUGNO		€3.243,50			
	LUGLIO		€3.185,50	00572428800000202	€8.076,00	
	AGOSTO		€1.278,00			
	SETTEMBRE		€3.612,50			
	OTTOBRE		€3.740,00	00572501500000129	€9.270,00	
	NOVEMBRE		€3.417,50			
	DICEMBRE		€2.112,50			
	TOTALE		€34.123,00	TOTALE	€34.123,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Zola Predosa, 20/01/2025



PROT 2269 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra FALZONI DOLCI CLAUDIA

Anno 2024

Codice Fiscale
FLZCLD51H62A944C

Data di Nascita
22/06/1951

Struttura Ricettiva
LA BELLA ZOLA B&B

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO
	GENNAIO	Bollettario elettronico 20/2024 - 1/2024	€18,00	GEIS014062976	€90,00
	FEBBRAIO		€43,50		
	MARZO		€28,50		
	APRILE	Bollettario elettronico 33/2024 - 21/2024	€30,50	00572419300000159	€99,50
	MAGGIO		€31,50		
	GIUGNO		€37,50		
	LUGLIO	Bollettario elettronico 38/2024 - 34/2024	€33,50	00572427900000378	€47,00
	AGOSTO		€13,50		
	SETTEMBRE		€0,00		
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 46/2024 - 39/2024	€9,00	00572501100000152	€52,50
	NOVEMBRE		€13,50		
	DICEMBRE		€30,00		
TOTALE			€289,00	TOTALE	€289,00

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

Falza Dolci Claudia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Zola Predosa, 20/01/2025

Prot 2270 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. PACE ADRIANO

Anno 2024

Codice Fiscale
PCADRN57A08F205P

Data di Nascita
08/01/1957

Struttura Ricettiva
ALBERGHI INTERNAZIONALI SRL

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€4.151,00	GEIS013977700	€13.827,50	
	FEBBRAIO		€3.803,50			
	MARZO		€5.873,00			
	APRILE		€5.940,50	GEIS014315378		
					€19.599,50	provv. 4301
	MAGGIO		€7.111,50			
	GIUGNO		€6.547,50			
	LUGLIO		€3.628,50	GEIS014836690		
					€11.543,00	TESO □ PROV. 6132
	AGOSTO		€2.656,00			
	SETTEMBRE		€5.258,50			
	OTTOBRE		€6.705,00	GEIS014983870		
					€15.673,00	provv. 70
	NOVEMBRE		€5.635,00			
	DICEMBRE		€3.333,00			
	TOTALE		€60.643,00	TOTALE	€60.643,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.
Allegati n.

L'AGENTE CONTABILE

ALBERGHI INTERNAZIONALI SRL
Via Risorgimento, 186
40089 ZOLA PREDOSA (BO)
Tel. 051 75 11 01
Cod. Fisc. 00525720371
Partita IVA 00512911207

VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 20/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot 2271 del 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. PENZO STEFANO

Anno 2024

Codice Fiscale
PNZSFN63R31A944Q

Data di Nascita
31/10/1963

Struttura Ricettiva
ROOMS AND ROSES B&B DI PENZO

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€19,50	GEIS013737725	€78,00	
	FEBBRAIO		€15,00			
	MARZO		€43,50			
	APRILE		€48,00	00572418700000147	€165,00	
	MAGGIO		€78,00			
	GIUGNO		€39,00			
	LUGLIO		€13,50	00572428600000159	€90,00	
	AGOSTO		€7,50			
	SETTEMBRE		€69,00			
	OTTOBRE		€31,50	00572500300000105	€94,50	
	NOVEMBRE		€46,50			
	DICEMBRE		€16,50			
TOTALE			€427,50	TOTALE	€427,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

Stefano Penzo.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Zola Predosa, 18/01/2025



P.N. 2276 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra GIOSUE LUCIANA

Anno 2024

Codice Fiscale
GSILGN60D50A944N

Data di Nascita
10/04/1960

Struttura Ricettiva
ABETE ROSSO B&B

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€22,50	00572409500000522		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€67,50	
	FEBBRAIO		€22,50			
	MARZO		€22,50			
	APRILE		€22,50	00572418700000248	€60,00	
	MAGGIO		€22,50			
	GIUGNO		€15,00			
	LUGLIO		€15,00	00572427000000158	€31,50	
	AGOSTO		€15,00			provv 102
	SETTEMBRE		€15,00			
	OTTOBRE		€15,00	GEIS014990237		
					€37,50	
	NOVEMBRE		€0,00			
	DICEMBRE		€22,50			
	TOTALE		€196,50	TOTALE	€196,50	

Zola Predosa,

Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. 1 pagina

Allegati n. ...

VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 19/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

Luciana Giosue

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FotoScan di Google Foto

Prot 2280 del 2/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. SANGIORGI MASSIMO

Anno 2024

Codice Fiscale
SNGMSM64R30A944L

Data di Nascita
30/10/1964

Struttura Ricettiva
GESSO 117 DI SANGIORGI MASSIMO

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€45,50	GEIS014038930	€137,50	
	FEBBRAIO		€14,00			
	MARZO		€78,00			
	APRILE		€105,50	GEIS014372669		prov 4434
					€277,50	
	MAGGIO		€110,00			
	GIUGNO		€62,00			
	LUGLIO		€35,50	GEIS014663467		TESO II PROV 6231
					€96,50	
	AGOSTO		€3,00			
	SETTEMBRE		€58,00			
	OTTOBRE		€41,50	GEIS015007314		prov 153
					€150,00	
	NOVEMBRE		€90,50			
	DICEMBRE		€18,00			
	TOTALE		€661,50	TOTALE	€661,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.

L' AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

[Blue circular stamp of the Municipality of Zola Predosa]

Prot 2287 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra GAGGIOLI MARIA LETIZIA

Anno 2024

Codice Fiscale
GGGMLT59R67A944C

Data di Nascita
27/10/1959

Struttura Ricettiva
AGRITURISMO BORGO DELLE VIGNE

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 205/2024 - 4/2024	€196,00	00572409400000147	€607,50	Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
	FEBBRAIO		€147,50			
	MARZO		€264,00			
	APRILE	Bollettario elettronico 505/2024 - 183/2024	€331,00	00572419700000136	€1.038,50	
	MAGGIO		€369,00			
	GIUGNO		€338,50			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 701/2024 - 503/2024	€287,00	00572428100000118	€684,00	
	AGOSTO		€108,50			
	SETTEMBRE		€288,50			
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 922/2024 - 689/2024	€357,00	00572501000000282	€685,00	
	NOVEMBRE		€183,50			
	DICEMBRE		€144,50			
TOTALE			€3.015,00	TOTALE	€3.015,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Zola Predosa, 20/01/2025



PROT 2289 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra MOLINARI SERENA

Anno 2024

Codice Fiscale
MLNSRN67D65M185N

Data di Nascita
25/04/1967

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO			Versamento effettuato in data 05/04/2024, estremi:		
	MB B&B	GEIS013993763	€ 31,50		€ 103,50	
	FEBBRAIO					
	MB B&B	GEIS013993763	€ 28,50			
	MARZO			Versamento effettuato in data 10/07/2024, estremi: 00572419200000289		
	MB B&B	GEIS013993763	€ 43,50			
	APRILE					
	MB B&B	GEIS014387726	€ 40,00		€ 165,00	
	MAGGIO			Versamento effettuato in data 05/10/2024, estremi: 00572427900000277		
	MB B&B	GEIS014387726	€ 67,00			
	GIUGNO					
	MB B&B	GEIS014387726	€ 58,00			
	LUGLIO			Versamento effettuato in data 01/01/2025, estremi: 00572500100000264		
	MB B&B	GEIS014677514	€ 14,50		€ 70,50	
	AGOSTO					
	MB B&B	GEIS014677514	€ 22,50			
	SETTEMBRE					
	MB B&B	GEIS014677514	€ 33,50			
	OTTOBRE					
	MB B&B	GEIS014973968	€ 49,50		€ 109,50	
	NOVEMBRE					
	MB B&B	GEIS014973968	€ 38,00			
	DICEMBRE					
	MB B&B	GEIS014973968	€ 22,00			
TOTALE			€ 448,50	TOTALE	€ 448,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 21/01/2025

AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot 2339 DEL 21/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. DONATI DANILO

Anno 2024

Codice Fiscale
DNTDNL58E14M185L

Data di Nascita
14/05/1958

Struttura Ricettiva
LA COMODA

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€0,00		€0,00	
	NOVEMBRE		€0,00			
	DICEMBRE		€0,00			
TOTALE			€0,00	TOTALE	€0,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DANILO DONATI
IN REDE
[Handwritten signature of Danilo Donati]

ZOLA PREDOSA, 09/01/2025

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra BASSI MIRIA

Anno 2024

Codice Fiscale
BSSMRI60D51A944P

Data di Nascita
11/04/1960

Struttura Ricettiva
AGRITURISMO LA FONTANA DEI GESSAROLI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€34,50	00572410000000260		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€136,00	
			€41,00			
	FEBBRAIO		€60,50			
	MARZO		€78,50	00572419000000153	€270,00	
	APRILE		€114,50			
	MAGGIO		€77,00			
	GIUGNO		€57,00	00572428900000165	€173,50	
	LUGLIO		€5,00			
	AGOSTO		€111,50			
	SETTEMBRE		€125,00	00572501300000187	€178,50	
	OTTOBRE		€30,50			
	NOVEMBRE		€23,00			
	DICEMBRE		€758,00		€758,00	
	TOTALE		€758,00	TOTALE	€758,00	

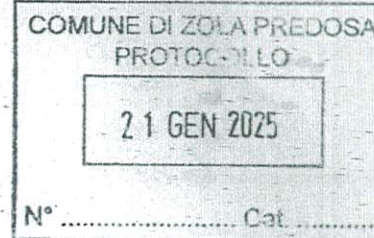
Zola Predosa, 12
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n. 1
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Zola Predosa, 16/01/2025



PROT 2538 DEL 23/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. SENNI GUIDOTTI MAGNANI MATTEO

Anno 2024

Codice Fiscale
SNNMTT73H08A944Y

Data di Nascita
08/06/1973

Struttura Ricettiva
CASA SENNI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 3/2024 - 1/2024	€0,00	00572409500000118		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024 <small>Ricevuta 2 emessa</small>
					€37,50	
	FEBBRAIO		€22,50			
	MARZO		€15,00			
	APRILE	Bollettario elettronico 8/2024 - 4/2024	€30,00	00572418300000170	€85,00	
	MAGGIO		€35,00			
	GIUGNO		€20,00			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 13/2024 - 9/2024	€15,00	00572427600000170	€61,50	
	AGOSTO		€7,50			
	SETTEMBRE		€39,00			
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 15/2024 - 14/2024	€20,00	00572501700000164	€27,58	<small>Pagato con PRADO PA il 17/01/2025 (2 gg ritardo) con rinvio di calcolo e generato dal portale GED, Errori già comunicati sul portale GED</small>
	NOVEMBRE		€7,50			
	DICEMBRE		€0,00			
TOTALE			€211,50	TOTALE	€211,58	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 21/01/2025

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot 2618 del 23/1/25

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
PROTOCOLLO
23 GEN 2025
N° Cat.

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. MARTIGNONI GIUSEPPE

Anno 2024

Codice Fiscale
MRTGPP48H21M185M

Data di Nascita
21/06/1948

Struttura Ricettiva
ZOLA PICCOLA

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€7,50	00572410000000159		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€30,00	
	FEBBRAIO		€7,50			
	MARZO		€15,00			
	APRILE		€0,00		€0,00	
	MAGGIO		€0,00			
	GIUGNO		€0,00			
	LUGLIO		€0,00		€0,00	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€0,00			
	OTTOBRE		€51,00	00572500700000175	€100,50	
	NOVEMBRE		€27,00			
	DICEMBRE		€22,50			
	TOTALE		€130,50	TOTALE	€130,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

Giuseppe Martignoni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppe Martignoni


Zola Predosa, 22/01/2025

Prot 2682 del 24/4/25

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
PROTOCOLLO
24 GEN 2025
N° Cat.

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. GAIBARI CORRADO

Anno 2024

Codice Fiscale
GBRCRD50D12F627Y

Data di Nascita
12/04/1950

Struttura Ricettiva
ARENA LOFT B&B

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€24,00	GEIS013667966	€31,50	
	FEBBRAIO		€0,00			
	MARZO		€7,50			
	APRILE		€21,00	GEIS014286177		prov 4495
					€45,00	
	MAGGIO		€16,50			
	GIUGNO		€7,50			
	LUGLIO		€1,50	GEIS014593547		TESO □ PROV 6209
					€18,00	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€18,50			
	OTTOBRE		€3,00	00572500500000140	€9,00	
	NOVEMBRE		€3,00			
	DICEMBRE		€3,00			
	TOTALE		€103,50	TOTALE	€103,50	

Zola Predosa, 24/01/2025
Il presente conto contiene n. 12 iscrizioni in n. 1 pagina
Allegati n. 2 COMPRESO QUESTO FOGLIO

VISTO DI REGOLARITA

Zola Predosa, 12/01/2025

AGENTE CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile:
Sig. ZANETTI LUCIANO

Anno 2024

Codice Fiscale
ZNTLCN54P22M185J

Data di Nascita
22/09/1954

Struttura Ricettiva
B&B CASA DEGLI ANGELI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€7,50	GEIS013982245	€114,00	
	FEBBRAIO		€40,00			
	MARZO		€66,50			
	APRILE		€74,50	GEIS014404092		prov 4567
					€248,50	
	MAGGIO		€162,00			
	GIUGNO		€12,00			
	LUGLIO		€66,50	GEIS014735310		TESO D PROV 6277
					€226,00	
	AGOSTO		€69,00			
	SETTEMBRE		€90,50			
	OCTOBRE		€58,50	GEIS015055413		PROV 339
					€238,00	
	NOVEMBRE		€59,50			
	DICEMBRE		€120,00			
	TOTALE		€826,50	TOTALE	€826,50	

Zola Predosa,

Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina

Allegati n. ...

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten Signature]

VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 22/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot 2802 del 27/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. BETTI STEFANO

Anno 2024

Codice Fiscale
BTTSFN89T01A944X

Data di Nascita
01/12/1989

Struttura Ricettiva
LE OFFICINE

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€0,00		€0,00	
	FEBBRAIO		€0,00			
	MARZO		€0,00			
	APRILE	Bollettario elettronico 9/2024 - 1/2024	€3,00	00572419200000188	€54,00	
	MAGGIO		€37,50			
	GIUGNO		€13,50			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 14/2024 - 10/2024	€15,00	00572428400000124	€33,00	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€18,00			
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 24/2024 - 15/2024	€43,50	00572501000000181	€76,50	
	NOVEMBRE		€12,00			
	DICEMBRE		€21,00			
		TOTALE	€163,50	TOTALE	€163,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 24/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Firmato digitalmente da:
Betti Stefano
Firmato il 24/01/2025 18:35
Seriale Certificato: 2993270
Valido dal 23/11/2023 al 23/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Prot 2841 del 27/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. ROPA GIORGIO

Anno 2024

Codice Fiscale
RPOGRG51R20C075Y

Data di Nascita
20/10/1951

Struttura Ricettiva
CAROLINA di Ropa Giorgio

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€0,00		€0,00	
	NOVEMBRE		€0,00			
	DICEMBRE		€0,00		€0,00	
TOTALE			€0,00	TOTALE	€0,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 0 pagina.
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



PLOT 2942 DEL 28/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. BERTONI OSCAR

Anno 2024

Codice Fiscale
BRTSCR64C04A944I

Data di Nascita
04/03/1964

Struttura Ricettiva
ADMIRAL PARK HOTEL

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€4.027,50	GEIS014068838	€13.595,50	prov 4461 TESO □ PROVV 6309 IUV 00622502200000114 - ravv.to operoso su tardivo vers.to
	FEBBRAIO		€3.565,00			
	MARZO		€6.003,00			
	APRILE		€5.719,50	GEIS014351956		
					€20.914,00	
	MAGGIO		€7.788,50			
	GIUGNO		€7.406,00			
	LUGLIO		€6.322,00	GEIS014723283		
					€19.422,00	
	AGOSTO		€5.267,00	GEIS014723283		
					€41,50	
	SETTEMBRE		€7.833,00			

OTTOBRE		€6.974,50	GEIS015050760		IUV 00622502200000114 - ravv.to operoso su tardivo vers.to
NOVEMBRE		€6.436,00	GEIS015050760	€36,57	PROVV 338
DICEMBRE		€3.926,00		€17.336,50	
TOTALE		€71.268,00	TOTALE	€71.346,07	

Zola Predosa,
 Il presente conto contiene 12 registrazioni in n. 2 pagine
 Allegati n.
 VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 24/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FALCO D'ORO HOTELS s.r.l.
 Via Venola, 27
 40038 Fraz. Tole' Vergato (Bo)
 F. e P.IVA 02616921207

P107 2943 del 28/4/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. FILIPPONE MATTEO

Anno 2024

Codice Fiscale
FLPMTT84L15D643M

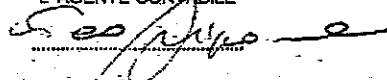
Data di Nascita
15/07/1984

Struttura Ricettiva
MONOLOCALE PIAZZA ALDO MORO

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€0,00		€0,00	
	NOVEMBRE		€0,00			
	DICEMBRE		€0,00			
	TOTALE		€0,00	TOTALE	€0,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 2 pagina
Allegati n. 4
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Zola Predosa, 26/01/2025



PROR 3141 DEL 29/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra CAVALLI CARLA

Anno 2024

Codice Fiscale
CVLCRL52C67A944Y

Data di Nascita
27/03/1952

Struttura Ricettiva
COLLEVERDE B&B

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€19,50	00572410300000266		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€100,00	
			€22,50			
	FEBBRAIO		€58,00			
	MARZO		€34,00	00572419700000338	€181,50	
	APRILE		€71,50			
	MAGGIO		€76,00			
	GIUGNO		€61,00	00572428900000266	€138,00	
	LUGLIO		€11,50			
	AGOSTO		€65,50			
	SETTEMBRE		€50,50	00572501500000533	€134,00	
	OTTOBRE		€60,50			
	NOVEMBRE		€23,00			
	DICEMBRE		€553,50		€553,50	
	TOTALE		€553,50	TOTALE		

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 26/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

Carla Cavalli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



to della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Contabile
IGNANI MARCO

Anno 2024

Fiscale
1RC70C25F257F

Data di Nascita
25/03/1970

Struttura Ricettiva
BRASCHI 8 B&B

PERIODO E OGGETTO NE DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
GENNAIO	Bollettario elettronico 87/2024 - 35/2024	€39,00	00572409800000124		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
FEBBRAIO		€100,00		€238,00	
MARZO		€99,00			
APRILE	Bollettario elettronico 154/2024 - 88/2024	€53,50	00572417000000276		
MAGGIO		€74,50		€185,50	
GIUGNO		€57,50			
LUGLIO	Bollettario elettronico 176/2024 - 155/2024	€11,00	00572428800000303		
AGOSTO		€0,00		€63,50	
SETTEMBRE		€52,50			
OTTOBRE	Bollettario elettronico 33/2025 - 177/2024	€39,50	00572500400000169		
NOVEMBRE		€49,50		€104,50	
DICEMBRE		€15,50			
TOTALE		€591,50	TOTALE	€591,50	

redosa,
ente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
li n.
DI REGOLARITA'

redosa, 22/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. FERRANTE FILIPPO

Anno 2024

Codice Fiscale
FRRFPP76P10F839H

Data di Nascita
10/09/1976

Struttura Ricettiva
B&B ZOLA RELAX

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€0,00	GEIS014960127		PROVV 7873
	NOVEMBRE		€5,50			
	DICEMBRE		€10,00			
TOTALE			€15,50	TOTALE	€15,50	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
Allegati n. ...
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 29/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Prot 3170 DEL 30/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra GENOVI VIVIANA

Anno 2024

Codice Fiscale
GNVVVN53B551474T

Data di Nascita
15/02/1953

Struttura Ricettiva
CASA RINI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€7,50	00572409900000289		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€63,00	
	FEBBRAIO		€10,00			
	MARZO		€45,50			
	APRILE		€40,00	00572419000000254	€120,00	
	MAGGIO		€60,00			
	GIUGNO		€20,00			
	LUGLIO		€0,00	00572427900000176	€22,50	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€22,50			
	OTTOBRE		€15,00	00572500600000111	€43,50	
	NOVEMBRE		€28,50			
	DICEMBRE		€0,00			
	TOTALE		€249,00	TOTALE	€249,00	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 17/01/2025

L' AGENTE CONTABILE

Genovi Viviana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]


PLOT 3171 del 30/1/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Contabile
a VIGNOLI STEFANIA

Anno 2024

Codice Fiscale
SFN67B68A944F

Data di Nascita
28/02/1967

Struttura Ricettiva
B&B I FIORI

Provatore
a VIGNOLI STEFANIA

N DINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 1/2024 - 1/2024	€15,00	00572410300000367		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€67,50	
	FEBBRAIO		€30,00			
	MARZO		€22,50			
	APRILE		€15,00	00572419700000439	€30,00	
	MAGGIO		€15,00			
	GIUGNO		€0,00			
	LUGLIO		€6,00	00572428900000367	€37,50	
	AGOSTO		€0,00			
	SETTEMBRE		€31,50			
	OTTOBRE		€15,00	00572501500000230	€37,50	
	NOVEMBRE		€9,00			
	DICEMBRE		€13,50			
	TOTALE		€172,50	TOTALE	€172,50	

Zola Predosa, 28/1/2025

L'ente contabile VIGNOLI STEFANIA codice fiscale VGNSFN67B68A944F ha sottoscritto il presente conto della gestione per l'anno 2024 tramite firma elettronica avanzata, ai sensi degli artt. 3 n. 11 e 26 del Regolamento n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014 in materia di certificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e dell'art. 21 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, 7 marzo 2005, n.82.

Stefania Vignoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. RINALDI DAVIDE

Anno 2024

Indice Fiscale
1 NLDDVD71L05D150H

Data di Nascita
05/07/1971

Struttura Ricettiva
DELICA

1 di 1
Pag. 1
Protocollo c:\m185\zola GE\2025\0003176 del 30/01/2025

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 32/2024 - 1/2024	€54,00	00572409400000248		Versamento caricato tramite flusso FR in data 02/05/2024
					€151,50	
	FEBBRAIO		€39,00			
	MARZO		€58,50			
	APRILE	Bollettario elettronico 38/2024 - 33/2024	€13,50	00572418700000349	€34,50	
	MAGGIO		€13,50			
	GIUGNO		€7,50			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 43/2024 - 39/2024	€1,50	00572428500000188	€11,00	
	AGOSTO		€3,00			
	SETTEMBRE		€6,50			
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 46/2024 - 44/2024	€3,00	00572500500000241	€18,00	
	NOVEMBRE		€15,00			
	DICEMBRE		€0,00			
	TOTALE		€215,00	TOTALE	€215,00	

Zola Predosa,
presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina
allegati n.
ISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 22/01/2025

AGENTE CONTABILE

David Rinaldi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra MANIOS MALAMATI'

Anno 2024

Codice Fiscale
MNSMMT88L42A944K

Data di Nascita
02/07/1988

Struttura Ricettiva
MALAMU BNB & EVENTI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€76,50	GEIS014075104	€290,50	
	FEBBRAIO		€89,50			
	MARZO		€124,50			
	APRILE		€92,00	00572425000000483	€459,14	
	MAGGIO		€206,00			
	GIUGNO		€152,00			
	LUGLIO		€95,00	GEIS015056824		quota ravv.to per tardivo vers.to pagato con PagoPA avviso inserito manualmente e
					€9,40	
	AGOSTO		€18,00	00572501400000158	€257,50	
	SETTEMBRE		€144,50			
	OTTOBRE		€74,00	00572501500000331	€150,00	
	NOVEMBRE		€74,00			
	DICEMBRE		€2,00			
	TOTALE		€1.148,00	TOTALE	€1.166,54	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1. pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

L' AGENTE CONTABILE

Manios Malamati MANIOS MALAMATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Zola Predosa, 31/01/2025

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. SGHINOLFI LUIGI

Anno 2024

Codice Fiscale
SGHLGU75T04E289I

Data di Nascita
04/12/1975

Struttura Ricettiva
HOUSE OF TASTE - CASA DEL GUSTO

Approvatore
Sig. SGHINOLFI LUIGI

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€15,00	GEIS013912325	€45,00	
	FEBBRAIO		€15,00			
	MARZO		€15,00			
	APRILE		€15,00	GEIS014523122		prov 5645
					€30,59	
	MAGGIO		€15,00			
	GIUGNO		€0,00			
	LUGLIO		€0,00	GEIS014523223		TESO □ PROV 5646
					€15,00	
	AGOSTO		€7,50			
	SETTEMBRE		€7,50			
	OTTOBRE		€7,50	00572502000000170	€22,57	
	NOVEMBRE		€15,00	00622502900000190	€15,23	
	DICEMBRE		€15,00			
TOTALE			€127,50	TOTALE	€128,39	

Zola Predosa,

L'agente contabile SGHINOLFI LUIGI codice fiscale SGHLGU75T04E289I ha sottoscritto il presente conto della gestione per l'anno 2024 tramite firma elettronica avanzata, ai sensi degli artt. 3 n. 11 e 26 del Regolamento n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e dell'art. 21 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.l. 7 marzo 2005, n. 22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. ALVISI FILIPPO

Anno 2024

Codice Fiscale
LVSFPP56T29A944A

Data di Nascita
29/12/1986

Struttura Ricettiva
QUERCIONE

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€0,00		€0,00	
	FEBBRAIO		€0,00			
	MARZO		€0,00			
	APRILE		€90,00	00572421300050137		
	MAGGIO		€315,00		€500,43	
	GIUGNO		€87,50			
	LUGLIO		€277,50			
						provv 6850/12.11.24
	AGOSTO		€175,00		€687,27	
	SETTEMBRE		€225,00			
	OTTOBRE		€97,50	00572501100000253		
	NOVEMBRE		€0,00		€97,50	
	DICEMBRE		€0,00			
	TOTALE		€1.267,50	TOTALE	€1.265,20	

Zola Predosa,

Il presente conto contiene n. ... registrazioni in n. ... pagina

Allegati n.

VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 02/02/2025

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pilot 3972 DEL 5/2/2025

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. SCHIAVI MARCO

Anno 2024

Codice Fiscale
SCHMRC79D30M109T

Data di Nascita
30/04/1979

Struttura Ricettiva
ZOLA PREDOSA APARTMENT

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 11/2024 - 5/2024	€12,00	00572413400000305		
	FEBBRAIO		€46,00		€188,00	
	MARZO		€130,00		€8,44	
	APRILE	Bollettario elettronico 28/2024 - 12/2024	€52,00	00572425000000180		
	MAGGIO		€112,00		€271,41	
	GIUGNO		€102,00			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 29/2024 - 29/2024	€40,00	00572501400000259		
	AGOSTO		€0,00		€41,46	
	SETTEMBRE		€0,00			
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
TOTALE			€494,00	TOTALE	€509,31	

Zola Predosa,
Il presente conto contiene n. 3. registrazioni in n. 1. pagina
Allegati n.
VISTO DI REGOLARITA'

Zola Predosa, 06/02/2025

L' AGENTE CONTABILE
.....
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Prot 4110 del 7/2/25

Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig. VELIU ERJONIT

Anno 2024

Codice Fiscale
VLERNT97L27Z160N

Data di Nascita
27/07/1997

Struttura Ricettiva
ZOLA CENTRO DI VELIU ERJONIT

Approvatore
Sig. VELIU ERJONIT

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO		€44,00	00572412100000108		Versamento caricato tramite flusso FR in data 09/05/2024
					€135,15	
	FEBBRAIO		€44,00			
	MARZO		€45,00			
	APRILE		€35,00	00572419700000237	€133,00	
	MAGGIO		€52,50			
	GIUGNO		€45,50			
	LUGLIO		€33,00	00572428800000101	€120,00	
	AGOSTO		€42,00			
	SETTEMBRE		€45,00			
	OTTOBRE		€35,00	00572501500000432	€90,00	
	NOVEMBRE		€37,00			
	DICEMBRE		€18,00			
TOTALE			€476,00	TOTALE	€478,15	

Zola Predosa,

L'agente contabile VELIU ERJONIT codice fiscale VLERNT97L27Z160N ha sottoscritto il presente conto della gestione per l'anno 2024 tramite firma elettronica avanzata, ai sensi degli artt. 3 n. 11 e 26 del Regolamento n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e dell'art. 21 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.l. 7 marzo 2005, n.82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione - Mod.21 per Imposta di Soggiorno - Comune di Zola Predosa

Agente Contabile
Sig.ra TOZZI SARA

Anno 2024

Codice Fiscale
TZZSRA90P56A944K

Data di Nascita
16/09/1990

Struttura Ricettiva
APPARTAMENTO MANARA

Approvatore
Sig.ra TOZZI SARA

N ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
	GENNAIO	Bollettario elettronico 4/2024 - 1/2024	€0,00	GEIS014100564		prov 2675
					€22,00	
	FEBBRAIO		€7,00			
	MARZO		€15,00			
	APRILE	Bollettario elettronico 21/2024 - 5/2024	€26,00	00572420200000177	€78,84	
	MAGGIO		€36,50			
	GIUGNO		€16,00			
	LUGLIO	Bollettario elettronico 30/2024 - 22/2024	€10,00	00572427700000141	€62,00	
	AGOSTO		€8,00			
	SETTEMBRE		€44,00			
	OTTOBRE	Bollettario elettronico 47/2024 - 31/2024	€33,00	00572500100000163	€91,00	
	NOVEMBRE		€20,00			
	DICEMBRE		€38,00			
	TOTALE		€253,50	TOTALE	€253,84	

Zola Predosa,

L'agente contabile TOZZI SARA codice fiscale TZZSRA90P56A944K ha sottoscritto il presente conto della gestione per l'anno 2024 tramite firma elettronica avanzata, ai sensi degli artt. 3 n. 11 e 26 del Regolamento n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e dell'art. 21 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.l. 7 marzo 2005, n. 82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Sara Tozzi

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	4.242.900,26	24.178.618,57
PAGAMENTI (-)	3.710.008,93	24.427.477,72
	DIFFERENZA	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		11.860.238,02

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	11.860.238,02
(-)	8.263,00
(+)	35.631,12

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

11.887.606,14

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	11.860.238,02
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	303.574,68
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	303.574,68

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2024IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.PROT. 2935
28/1/25

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	2.316.585,73	
		CP	0,00	RC	10.953.550,80	
		CS	0,00	TR	13.270.136,53	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	1.715.951,28	
		CS	0,00	TR	1.715.951,28	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	2.316.585,73
			CP	0,00	RC	12.669.502,08
			CS	0,00	TR	14.986.087,81
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	126.066,33	
		CP	0,00	RC	890.434,37	
		CS	0,00	TR	1.016.500,70	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	



RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	3.906,24
		CS	0,00	TR	3.906,24
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	PR	126.066,33
		CP	0,00	RC	894.340,61
		CS	0,00	TR	1.020.406,94
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	532.905,61
		CP	0,00	RC	1.971.326,46
		CS	0,00	TR	2.504.232,07
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	77.861,24
		CP	0,00	RC	143.792,27
		CS	0,00	TR	221.653,51
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	11,07
		CP	0,00	RC	4.693,11
		CS	0,00	TR	4.704,18
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	47.728,14
		CS	0,00	TR	47.728,14
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	296.929,80
		CP	0,00	RC	263.563,04
		CS	0,00	TR	560.492,84
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	PR	907.707,72
		CP	0,00	RC	2.431.103,02
		CS	0,00	TR	3.338.810,74

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.919,50	
		CP	0,00	RC	747.616,90	
		CS	0,00	TR	749.536,40	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	247.760,60	
		CP	0,00	RC	1.455.674,48	
		CS	0,00	TR	1.703.435,08	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	232.438,84	
		CS	0,00	TR	232.438,84	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	473.839,09	
		CP	0,00	RC	1.088.444,13	
		CS	0,00	TR	1.562.283,22	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	723.519,19
			CP	0,00	RC	3.524.174,35
			CS	0,00	TR	4.247.693,54
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (RS)	(1)	C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	160.401,76
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	160.401,76
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	160.401,76
			CP	RC	0,00
			CS	TR	160.401,76
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	3.000,04	
		CP	0,00	RC	4.592.871,03	
		CS	0,00	TR	4.595.871,07	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	5.619,49	
		CP	0,00	RC	66.627,48	
		CS	0,00	TR	72.246,97	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	8.619,53
			CP	0,00	RC	4.659.498,51
			CS	0,00	TR	4.668.118,04
		TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	4.242.900,26
			CP	0,00	RC	24.178.618,57
			CS	0,00	TR	28.421.518,83

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
 "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
 "UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 64.128,02
			CP	0,00	PC 313.713,78
			CS	0,00	TP 377.841,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00 PR 64.128,02
			CP	0,00	PC 313.713,78
			CS	0,00	TP 377.841,80
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 17.846,54
			CP	0,00	PC 782.288,99
			CS	0,00	TP 800.135,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	17.846,54
		CP	0,00	PC	782.288,99
		CS	0,00	TP	800.135,53
0103 PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	3.421,88
		CP	0,00	PC	342.880,42
		CS	0,00	TP	346.302,30
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	3.421,88
		CP	0,00	PC	342.880,42
		CS	0,00	TP	346.302,30
0104 PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	33.733,44
		CP	0,00	PC	227.043,92
		CS	0,00	TP	260.777,36
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	33.733,44
		CP	0,00	PC	227.043,92
		CS	0,00	TP	260.777,36
0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.239,33
		CP	0,00	PC	71.672,94
		CS	0,00	TP	79.912,27
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	8.239,33
		CP	0,00	PC	71.672,94
		CS	0,00	TP	79.912,27
0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.569,70
		CP	0,00	PC	433.504,08
		CS	0,00	TP	458.073,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	137.766,05
		CP	0,00	PC	161.234,43
		CS	0,00	TP	299.000,48
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	162.335,75
		CP	0,00	PC	594.738,51
		CS	0,00	TP	757.074,26
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.401,78
		CP	0,00	PC	234.761,16
		CS	0,00	TP	236.162,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	1.401,78
		CP	0,00	PC	234.761,16
		CS	0,00	TP	236.162,94
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	742,80
		CP	0,00	PC	308.910,24
		CS	0,00	TP	309.653,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.259,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.259,04
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	2.001,84
		CP	0,00	PC	308.910,24
		CS	0,00	TP	310.912,08
0109 PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0110 PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		10 RISORSE UMANE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0111	PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA		11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE		02 GIUSTIZIA		
0201	PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1)		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	867.976,96
					TP	867.976,96
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	867.976,96
					TP	867.976,96
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	
				CP	0,00	
				CS	0,00	
					PR	0,00
					PC	0,00
					TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	867.976,96
			CS	0,00	TP	867.976,96
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	40.094,70
			CP	0,00	PC	100.166,44
			CS	0,00	TP	140.261,14
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	476,84
			CP	0,00	PC	43.044,45
			CS	0,00	TP	43.521,29
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	40.571,54
			CP	0,00	PC	143.210,89
			CS	0,00	TP	183.782,43
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	65.514,26
			CP	0,00	PC	426.230,76
			CS	0,00	TP	491.745,02
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	18.930,54
			CP	0,00	PC	288.130,02
			CS	0,00	TP	307.060,56

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 84.444,80 714.360,78 798.805,58
0404	PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	435.647,45
		CP	0,00	PC	2.123.870,98
		CS	0,00	TP	2.559.518,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	435.647,45
		CP	0,00	PC	2.123.870,98
		CS	0,00	TP	2.559.518,43
0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	560.663,79
		CP	0,00	PC	2.981.442,65
		CS	0,00	TP	3.542.106,44
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
0501 PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	134.348,52
		CS	0,00	TP	134.348,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.871,37
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.871,37
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	5.871,37
		CP	0,00	PC	134.348,52
		CS	0,00	TP	140.219,89
0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	59.287,80
		CP	0,00	PC	297.810,59
		CS	0,00	TP	357.098,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	59.287,80
		CP	0,00	PC	297.810,59
		CS	0,00	TP	357.098,39
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	65.159,17
		CP	0,00	PC	432.159,11
		CS	0,00	TP	497.318,28
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	126.833,42
		CP	0,00	PC	48.670,22
		CS	0,00	TP	175.503,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	126.833,42
		CP	0,00	PC	48.670,22
		CS	0,00	TP	175.503,64
0602 PROGRAMMA	02 GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.917,08
		CP	0,00	PC	81.514,06
		CS	0,00	TP	106.431,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 GIOVANI	RS	0,00	PR	24.917,08
		CP	0,00	PC	81.514,06
		CS	0,00	TP	106.431,14
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	151.750,50
		CP	0,00	PC	130.184,28
		CS	0,00	TP	281.934,78
MISSIONE	07 TURISMO				
0701 PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.517,51
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.517,51

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	7.517,51
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	7.517,51
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	7.517,51
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	7.517,51
MISSIONE		08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA		01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.299,05
			CP	0,00	PC	306.385,00
			CS	0,00	TP	314.684,05
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.565,40
			CP	0,00	PC	37.420,76
			CS	0,00	TP	41.986,16
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (I)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	12.864,45
			CP	0,00	PC	343.805,76
			CS	0,00	TP	356.670,21
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.716,78
			CP	0,00	PC	23.938,24
			CS	0,00	TP	30.655,02
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	6.716,78
			CP	0,00	PC	23.938,24
			CS	0,00	TP	30.655,02
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	19.581,23
			CP	0,00	PC	367.744,00
			CS	0,00	TP	387.325,23
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	306.276,15
			CS	0,00	TP	306.276,15

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024- (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	306.276,15
		CS	0,00	TP	306.276,15
0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	156.981,44
		CP	0,00	PC	372.271,07
		CS	0,00	TP	529.252,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	46.687,80
		CP	0,00	PC	316.977,78
		CS	0,00	TP	363.665,58
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	203.669,24
		CP	0,00	PC	689.248,85
		CS	0,00	TP	892.918,09
0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	478.668,57
		CP	0,00	PC	2.685.692,30
		CS	0,00	TP	3.164.360,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	478.668,57
		CP	0,00	PC	2.685.692,30
		CS	0,00	TP	3.164.360,87
0904	PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.176,69
		CP	0,00	PC	4.813,64
		CS	0,00	TP	7.990,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.361,63
		CP	0,00	PC	1.220,00
		CS	0,00	TP	7.581,63
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	9.538,32
		CP	0,00	PC	6.033,64
		CS	0,00	TP	15.571,96
0905	PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0906	PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0907	PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	691.876,13
				CP	0,00	PC	3.687.250,94
				CS	0,00	TP	4.379.127,07
MISSIONE			10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.123,30
					CP	0,00	PC	2.189,13
					CS	0,00	TP	4.312,43
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	2.123,30
					CP	0,00	PC	2.189,13
					CS	0,00	TP	4.312,43
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	223.522,46
			CP	0,00	PC	416.165,20
			CS	0,00	TP	639.687,66
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	695.392,91
			CP	0,00	PC	1.891.817,45
			CS	0,00	TP	2.587.210,36
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	918.915,37
			CP	0,00	PC	2.307.982,65
			CS	0,00	TP	3.226.898,02
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	921.038,67
			CP	0,00	PC	2.310.171,78
			CS	0,00	TP	3.231.210,45
MISSIONE		11 SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA		01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.000,00
			CP	0,00	PC	24.683,54
			CS	0,00	TP	27.683,54
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.000,00 24.683,54 27.683,54
1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.000,00 24.683,54 27.683,54
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 153.579,65 1.897.863,31 2.051.442,96

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 228.756,59 PC 192.263,90 TP 421.020,49
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 382.336,24 PC 2.090.127,21 TP 2.472.463,45
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 110,00 PC 15.389,06 TP 15.499,06

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.097,84
		CP	0,00	PC	690,12
		CS	0,00	TP	1.787,96
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	1.207,84
		CP	0,00	PC	16.079,18
		CS	0,00	TP	17.287,02
1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	17.065,90
		CP	0,00	PC	1.890.193,18
		CS	0,00	TP	1.907.259,08
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.065,90
		CP	0,00	PC	1.890.193,18
		CS	0,00	TP	1.907.259,08

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 103.296,76 PC 261.636,65 TP 364.933,41
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 120.362,66 PC 2.151.829,83 TP 2.272.192,49
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I 1208	PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	360,00
		CS	0,00	TP	360,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	360,00
		CS	0,00	TP	360,00
I 1209	PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	27.400,00
		CS	0,00	TP	27.400,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	74.865,00
			CS	0,00	TP	74.865,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	102.265,00
			CS	0,00	TP	102.265,00
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	503.906,74
			CP	0,00	PC	4.360.661,22
			CS	0,00	TP	4.864.567,96
MISSIONE		13 TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA		01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	790,44	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	790,44	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	790,44
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	790,44
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	790,44
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	790,44
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1402 PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	151.909,72
		CP	0,00	PC	57.569,74
		CS	0,00	TP	209.479,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 151.909,72 57.569,74 209.479,46
1403	PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1404	PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 46.702,80 46.702,80

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1503	PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.020,00
			CS	0,00	TP	1.020,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.020,00
			CS	0,00	TP	1.020,00
1602		PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.020,00 TP 1.020,00
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO				
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	398.034,08
		CS	0,00	TP	398.034,08
TOTALE PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	398.034,08
		CS	0,00	TP	398.034,08
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	398.034,08
		CS	0,00	TP	398.034,08
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	148.843,75
		CP	0,00	PC	4.451.139,68
		CS	0,00	TP	4.599.983,43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	148.843,75
		CP	0,00	PC	4.451.139,68
		CS	0,00	TP	4.599.983,43
9902 PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	148.843,75
		CP	0,00	PC	4.451.139,68
		CS	0,00	TP	4.599.983,43
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	3.710.008,93
		CP	0,00	PC	24.427.477,72
		CS	0,00	TP	28.137.486,65

- (*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
- L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".
- (1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2024

AGENTE CONTABILE Sig: TAROZZI FABIANA

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 28/02/2024

MODELLO N. 21

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

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE				VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
			DAL	AL					
1	Gennaio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/01/2024	15/01/2024	1077,76		1757-1758	1077,76	
2	Gennaio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/01/2024	31/01/2024	1443,24		1759-1760	1443,24	
3	Febbraio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/02/2024	15/02/2024	1271,52		1761-1762	1271,52	
4	Febbraio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/02/2024	29/02/2024	736,18		2903	736,18	
5	Marzo	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/03/2024	15/03/2024	1181,14		2904-2905	1181,14	
6	Marzo	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/03/2024	31/03/2024	1500,76		2906-2907	1500,76	
7	Aprile	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/04/2024	15/04/2024	980,72		4374	980,72	
8	Aprile	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/04/2024	30/04/2024	1100,72		4375-4376	1100,72	
9	Maggio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/05/2024	15/05/2024	1241,40		4377-4378	1241,40	
10	Maggio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/05/2024	31/05/2024	1250,08		5383-5384	1250,08	
11	Giugno	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/06/2024	15/06/2024	1334,40		5385-5386	1334,40	
12	Giugno	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/06/2024	30/06/2024	1013,50		5770-6461	1013,50	
13	Luglio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/07/2024	15/07/2024	1023,30		6460-6758	1023,30	
14	Luglio	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/07/2024	31/07/2024	700,78		6757	700,78	
15	Agosto	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/08/2024	15/08/2024	748,78		7317	748,78	
16	Agosto	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/08/2024	31/08/2024	930,00		7318	930,00	
17	Settembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/09/2024	15/09/2024	931,04		8328	931,04	
18	Settembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/09/2024	30/09/2024	1078,84		8329-8330	1078,84	
19	Ottobre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/10/2024	15/10/2024	1066,36		9220-9221	1066,36	
20	Ottobre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/10/2024	31/10/2024	1379,52		9222-9223	1379,52	
21	Novembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/11/2024	15/11/2024	1002,48		9777-9778	1002,48	

22	Novembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/11/2024	30/11/2024	821,16	268	821,16
23	Dicembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	01/12/2024	15/12/2024	983,22	269	983,22
24	Dicembre	Diritti di segreteria certificati e carte d'identità accesso agli atti microchip passi carrai affitto sale	16/12/2024	31/12/2024	831,86	270	831,86
TOTALE					25628,76		25628,76

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 24 .registrazioni in n. . 2 .pagine

ZOLA PREDOSA , li 28-01-2024

►L'Agente contabile

Fabiana Tarozzi

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.



VISTA LA REGOLARITA'

►Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Martina Miatton

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.



Comune di Zola Predosa

(REG_2652) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - cig: 8146877793

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

2024

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 29/02 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2024)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2025

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, _____

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Zola Predosa

(REG_57225) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Imposta pubblicita' permanente (stralcio) - cig: 8146877793

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

2024

		agente contabile		anno			
N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00		

Lì, 28/01/2025

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì, _____

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
CONSEGNATARIO DI AZIONI**

ESERCIZIO 2024

AGENTE CONTABILE Sig: Davide Dall'Omo

MODELLO N. 22

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

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. DAVIDE DALL'OMO

ANNO 2024

N.D.	DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			MOTIVI DELLE VARIAZIONI
		QUANTITA'	VALORE		QUANTITA'	VALORE		
1	HERA S.P.A.	255.201	433.442,	29	255.201	442.773,	87	Valore nominale: € 1,00. Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 0,01713%
2	MELAMANGIO S.P.A.	27.694	75.333,	04	27.694	87.340,	56	Valore nominale: € 1,00. Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 4%
3	ADOPERA S.R.L.	138	72.007,	75	138	72.141,	16	Valore nominale: € 1,00. Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 0,65%
4	LEPIDA S.C.P.A.	1	1.037,	76	1	1.040,	96	Valore nominale: € 1.000,00. Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 0,0014%
5	ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA	1,5	1.594.021,	35	1,5	1.548.823,	13	Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 1,5%
6	ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' DELL'EMILIA ORIENTALE	2.320	9.729,	54	2.320	11.966,	35	Il valore è espresso secondo il metodo del patrimonio netto. Quota di partecipazione: 0,34%.
TOTALE			2.185.571,	73	TOTALE	2.164.086,	03	

Zola Predosa., li 28/01/2025

L'Agente contabile

Davide Dall'Omo

VISTA LA REGOLARITA'

Zola Predosa., li 28/01/2025

Il Responsabile dei servizi finanziari ed economici

Dott.ssa Martina Miatton



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 01635

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1
40069 ZOLA PREDOSA BO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

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

01.01.2024 - 31.12.2024

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA	> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE TERZA - A -	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - B -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01635 - Comune di Zola Predosa

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
	8189,01	1609,19	0,00	9798,20	0,00	0,00	0,00	9798,20
291-Agrigento	31,73	0,00	0,00	31,73	0,00	5,89	0,00	25,84
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	3045,09	63,84	0,00	3108,93	0,00	0,00	0,00	3108,93
008-Ascoli Piceno e Fermo	3886,20	0,00	0,00	3886,20	0,00	0,00	0,00	3886,20
010-Asti	154,34	0,00	0,00	154,34	0,00	0,00	0,00	154,34
012-Avellino	2351,87	0,00	0,00	2351,87	0,00	73,62	0,00	2278,25
014-Bari	679,85	0,00	0,00	679,85	0,00	0,00	0,00	679,85
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	966,11	0,00	0,00	966,11	0,00	0,00	0,00	966,11
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	1964372,14	117214,71	3679,37	2085266,22	10085,09	35953,57	0,11	2039227,67
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	1063,70	0,00	0,00	1063,70	0,00	0,00	0,00	1063,70
022-Brescia	704,06	0,00	0,00	704,06	22,67	20,64	0,00	660,75
024-Brindisi	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80
025-Cagliari	72,71	0,00	0,00	72,71	0,00	0,00	0,00	72,71
292-Caltanissetta	5184,87	0,00	0,00	5184,87	0,00	0,00	0,00	5184,87
027-Campobasso	330,61	0,00	0,00	330,61	0,00	0,00	0,00	330,61
028-Caserta	975,05	0,00	0,00	975,05	0,00	97,95	0,00	877,10
030-Catanzaro	18,79	0,00	0,00	18,79	18,60	0,00	0,00	0,19
032-Chieti	17,49	0,00	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	17,49
033-Como	129,18	0,00	0,00	129,18	0,00	0,00	0,00	129,18
034-Cosenza	1502,78	0,00	0,00	1502,78	0,00	0,00	0,00	1502,78
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	10058,30	114,57	0,00	10172,87	0,00	0,00	0,00	10172,87
037-Cuneo	55,77	0,00	3,25	59,02	0,00	2,41	0,00	56,61
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	19312,27	0,00	90,52	19402,79	0,85	732,08	0,00	18669,86
041-Firenze	4844,25	31,25	0,00	4875,50	0,00	38,91	0,00	4836,59
043-Foggia	3916,57	0,00	0,00	3916,57	0,00	49,32	0,00	3867,25
045-Forlì-Cesena	3431,37	0,00	0,00	3431,37	0,00	83,90	0,00	3347,47
047-Frosinone	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
048-Genova	43,53	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	43,53
050-Gorizia	223,04	0,00	0,00	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
051-Grosseto	427,37	0,00	0,00	427,37	0,00	12,17	0,00	415,20
052-Imperia	468,93	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	0,00	468,93
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	2334,65	0,00	0,00	2334,65	0,00	0,00	0,00	2334,65
056-La Spezia	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	78,75
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	1592,04	0,00	0,00	1592,04	0,00	0,00	0,00	1592,04
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	1435,88	0,00	5,03	1440,91	0,00	92,59	0,00	1348,32
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	2752,15	0,00	0,00	2752,15	0,00	0,00	0,00	2752,15
063-Macerata	198,90	182,12	0,00	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
064-Mantova	3061,13	0,00	0,00	3061,13	0,00	0,00	0,00	3061,13
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	
295-Messina	609,74	0,00	0,00	609,74	0,00	0,00	0,00	609,74
068-Milano	13384,56	0,00	0,00	13384,56	0,00	47,84	0,00	13336,72
070-Modena	50552,67	50,72	0,00	50603,39	7,96	411,97	0,00	50183,46
071-Napoli	19905,50	0,00	0,00	19905,50	0,38	0,00	0,00	19905,12
073-Novara	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	1295,30	0,00	0,00	1295,30	0,00	0,00	0,00	1295,30
077-Padova	4599,26	0,00	0,00	4599,26	0,00	0,00	0,00	4599,26
296-Palermo	1908,10	0,00	0,00	1908,10	0,00	0,00	0,00	1908,10
078-Parma	1657,87	0,00	0,00	1657,87	0,00	0,00	0,00	1657,87
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	501,40	0,00	0,00	501,40	0,00	0,00	0,00	501,40
082-Pesaro Urbino	554,15	0,00	0,00	554,15	0,00	0,00	0,00	554,15
083-Pescara	1262,18	0,00	0,00	1262,18	0,00	0,00	0,00	1262,18
085-Piacenza	224,11	0,00	0,00	224,11	0,00	0,00	0,00	224,11
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	887,31	0,00	0,00	887,31	0,00	0,00	0,00	887,31
136-Prato	2084,88	0,00	0,00	2084,88	6,88	0,00	0,07	2078,07
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	11292,04	0,00	0,00	11292,04	0,00	2545,90	0,00	8746,14
094-Reggio di Calabria	4357,16	0,00	0,00	4357,16	0,00	0,00	0,00	4357,16
095-Reggio nell' Emilia	10612,59	0,00	0,00	10612,59	0,00	132,30	0,00	10480,29
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	1146,21	179,32	0,00	1325,53	0,00	69,13	0,00	1256,40
097-Roma	17399,20	27,47	0,00	17426,67	0,00	33,96	0,00	17392,71
099-Rovigo	2311,14	0,00	0,00	2311,14	0,00	0,00	0,00	2311,14
100-Salerno	1376,35	0,00	0,00	1376,35	0,00	0,00	0,00	1376,35
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	124,38	0,00	0,00	124,38	0,00	32,06	0,00	92,32
298-Siracusa	4408,51	0,00	0,00	4408,51	0,00	17,58	0,00	4390,93
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	2239,15	0,00	0,00	2239,15	0,00	0,00	0,00	2239,15
108-Teramo	2103,79	0,00	0,00	2103,79	0,00	290,49	0,00	1813,30
109-Terzi	3096,69	0,00	0,00	3096,69	0,00	0,00	0,00	3096,69
110-Torino	10834,86	0,00	0,00	10834,86	0,00	0,00	0,00	10834,86
299-Trapani	9347,03	0,00	0,00	9347,03	30,37	0,00	0,00	9316,66
112-Trento	245,15	0,00	0,00	245,15	0,00	0,00	0,00	245,15
113-Treviso	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	519,20
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	1481,97	0,00	0,00	1481,97	0,00	0,00	0,00	1481,97
119-Venezia	2705,13	0,00	0,00	2705,13	0,00	0,00	0,00	2705,13
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	17874,65	0,00	0,00	17874,65	0,00	0,00	0,00	17874,65
139-Vibo Valentia	242,35	0,00	0,00	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35
124-Vicenza	2515,64	0,00	0,00	2515,64	0,00	0,00	0,00	2515,64
125-Viterbo	734,60	0,00	0,00	734,60	0,00	0,00	0,00	734,60
TOTALE	2254526,62	119473,19	3778,17	2377777,98	10172,80	40744,28	0,18	2326861,08

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01635 - Comune di Zola Predosa

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	5,89	0,32	0,00	0,08	0,32	5,97
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	73,62	4,19	0,00	0,82	4,19	74,44
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	1634,67	33953,57	2059,05	281,56	2723,59	2028,85	40002,07
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	20,64	1,44	0,00	0,29	1,44	20,93
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	97,85	10,93	0,00	1,34	10,93	99,29
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	2,41	0,00	0,00	0,10	0,00	2,51
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	732,08	65,03	13,81	118,10	65,03	836,37
041-Firenze	0,00	38,91	3,45	0,00	0,64	3,45	39,55
043-Foggia	0,00	49,32	4,16	0,00	0,74	4,16	50,06
045-Forlì-Cesena	0,00	83,90	7,55	0,00	0,00	7,55	83,90
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	12,17	1,06	0,00	0,13	1,06	12,30
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	92,59	9,03	2,35	21,17	9,03	111,41
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	47,84	5,79	1,27	16,30	5,79	62,87
070-Modena	101,76	411,97	38,07	5,59	51,81	38,07	559,95
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	2545,90	275,74	54,27	536,34	275,74	3027,97
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	132,30	14,64	3,23	30,32	14,64	159,39
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	69,13	5,45	0,00	0,94	5,45	70,07
097-Roma	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	32,06	2,84	0,00	0,45	2,84	32,52
298-Siracusa	4,48	17,58	1,36	0,00	0,34	1,36	22,40
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	290,49	23,90	0,00	4,29	23,90	294,78
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbania Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1740,91	40744,28	2534,00	362,08	3509,80	2503,80	45602,71

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01635 - Comune di Zola Predosa

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	5,97	0,00	0,00	5,97	0,32	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Perno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	74,44	0,00	0,00	74,44	4,19	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	1634,67	38367,40	0,00	942,66	38863,31	2028,85	196,10
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	20,93	0,00	0,00	20,93	1,44	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	99,29	0,00	0,00	99,29	10,93	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	836,37	0,00	0,00	836,37	65,03	0,00
041-Firenze	0,00	39,55	0,00	0,00	39,55	3,45	0,00
043-Foggia	0,00	50,06	0,00	0,00	50,06	4,16	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90	7,55	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	1,06	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	111,41	0,00	0,00	111,41	9,03	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	62,87	0,00	0,00	62,87	5,79	0,00
070-Modena	101,76	458,19	0,00	0,00	559,95	38,07	0,00
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	3027,97	0,00	0,00	3027,97	275,74	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	159,39	0,00	0,00	159,39	14,64	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	70,07	0,00	0,00	70,07	5,45	0,00
097-Roma	0,00	33,96	0,00	0,00	33,96	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	32,52	0,00	0,00	32,52	2,84	0,00
298-Siracusa	4,48	17,92	0,00	0,00	22,40	1,36	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	294,78	0,00	0,00	294,78	23,90	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Triesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1740,91	43861,80	0,00	942,66	44463,95	2503,80	196,10

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01635 - Comune di Zola Predosa

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria	20.03.2024	1,49	8831
001-Alessandria	01.07.2024	1,50	22894
001-Alessandria	10.10.2024	1,49	36604
001-Alessandria	20.12.2024	1,49	46473
003-Ancone		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari	11.03.2024	24,82	14308
014-Bari	01.07.2024	49,62	44537
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
132-Biella		0,00	
020-Bologna	02.01.2024	148,40	228
020-Bologna	02.01.2024	150,00	227
020-Bologna	02.01.2024	82,60	229
020-Bologna	02.01.2024	942,74	230
020-Bologna	02.01.2024	23,34	231
020-Bologna	10.01.2024	25,45	1443
020-Bologna	10.01.2024	49,14	1444
020-Bologna	10.01.2024	143,51	1445
020-Bologna	10.01.2024	93,12	1446
020-Bologna	22.01.2024	211,40	2910
020-Bologna	22.01.2024	428,49	2911
020-Bologna	22.01.2024	6,91	2913
020-Bologna	22.01.2024	164,99	2912
020-Bologna	30.01.2024	1,66	4091
020-Bologna	30.01.2024	8,57	4092
020-Bologna	30.01.2024	32,87	4093
020-Bologna	30.01.2024	116,51	4094
020-Bologna	12.02.2024	47,05	5773
020-Bologna	12.02.2024	363,41	5775
020-Bologna	12.02.2024	47,66	5774
020-Bologna	12.02.2024	244,03	5776
020-Bologna	20.02.2024	120,13	7112
020-Bologna	20.02.2024	6,15	7111
020-Bologna	20.02.2024	33,33	7113
020-Bologna	01.03.2024	15,84	8688
020-Bologna	01.03.2024	0,00	8687
020-Bologna	01.03.2024	94,38	8686
020-Bologna	11.03.2024	70,36	10287
020-Bologna	11.03.2024	113,99	10288
020-Bologna	11.03.2024	385,90	10289
020-Bologna	11.03.2024	370,38	10290
020-Bologna	11.03.2024	216,98	10291
020-Bologna	20.03.2024	333,60	12106
020-Bologna	20.03.2024	43,18	12105
020-Bologna	20.03.2024	49,12	12104
020-Bologna	20.03.2024	1026,57	12107
020-Bologna	20.03.2024	118,68	12108

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
020-Bologna	02.04.2024	60,20	14731
020-Bologna	02.04.2024	399,74	14732
020-Bologna	02.04.2024	101,43	14733
020-Bologna	10.04.2024	103,87	16169
020-Bologna	10.04.2024	55,47	16170
020-Bologna	10.04.2024	732,23	16173
020-Bologna	10.04.2024	293,07	16171
020-Bologna	10.04.2024	1160,40	16172
020-Bologna	22.04.2024	890,31	17865
020-Bologna	22.04.2024	69,38	17866
020-Bologna	30.04.2024	623,82	19194
020-Bologna	30.04.2024	2,62	19195
020-Bologna	30.04.2024	3,32	19191
020-Bologna	30.04.2024	22,13	19192
020-Bologna	30.04.2024	117,84	19193
020-Bologna	10.05.2024	104,22	20791
020-Bologna	10.05.2024	574,78	20790
020-Bologna	10.05.2024	83,51	20788
020-Bologna	10.05.2024	28,48	20789
020-Bologna	20.05.2024	1029,29	22213
020-Bologna	20.05.2024	3,87	22212
020-Bologna	20.05.2024	38,45	22211
020-Bologna	20.05.2024	13,07	22214
020-Bologna	20.05.2024	24,01	22210
020-Bologna	30.05.2024	8,32	23838
020-Bologna	30.05.2024	43,89	23837
020-Bologna	30.05.2024	47,87	23839
020-Bologna	30.05.2024	99,89	23841
020-Bologna	30.05.2024	264,93	23840
020-Bologna	10.06.2024	97,72	26139
020-Bologna	10.06.2024	8,57	26140
020-Bologna	10.06.2024	103,42	26141
020-Bologna	10.06.2024	619,04	26142
020-Bologna	10.06.2024	150,13	26143
020-Bologna	20.06.2024	193,70	28694
020-Bologna	20.06.2024	159,19	28695
020-Bologna	20.06.2024	1764,39	28697
020-Bologna	20.06.2024	1668,46	28696
020-Bologna	20.06.2024	322,71	28698
020-Bologna	01.07.2024	1,96	31384
020-Bologna	01.07.2024	10,12	31385
020-Bologna	01.07.2024	57,85	31386
020-Bologna	01.07.2024	240,86	31387
020-Bologna	01.07.2024	1195,63	31388
020-Bologna	10.07.2024	16,57	33113
020-Bologna	10.07.2024	4,64	33115
020-Bologna	10.07.2024	49,75	33112
020-Bologna	10.07.2024	309,38	33114
020-Bologna	22.07.2024	109,07	35019
020-Bologna	22.07.2024	221,87	35018
020-Bologna	22.07.2024	62,54	35017
020-Bologna	30.07.2024	28,07	36579
020-Bologna	30.07.2024	185,09	36580
020-Bologna	30.07.2024	339,54	36581
020-Bologna	12.08.2024	8,57	38811
020-Bologna	12.08.2024	147,35	38812
020-Bologna	12.08.2024	1010,05	38813
020-Bologna	12.08.2024	106,02	38814
020-Bologna	12.08.2024	93,06	38810

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
020-Bologna	20.08.2024	123,37	40609
020-Bologna	20.08.2024	216,31	40610
020-Bologna	20.08.2024	225,14	40612
020-Bologna	20.08.2024	777,45	40611
020-Bologna	20.08.2024	95,18	40608
020-Bologna	30.08.2024	595,28	42747
020-Bologna	30.08.2024	8,57	42745
020-Bologna	30.08.2024	25,28	42746
020-Bologna	30.08.2024	1,66	42744
020-Bologna	10.09.2024	333,96	44161
020-Bologna	10.09.2024	61,34	44160
020-Bologna	10.09.2024	96,57	44162
020-Bologna	10.09.2024	32,09	44159
020-Bologna	20.09.2024	91,28	45801
020-Bologna	20.09.2024	123,19	45800
020-Bologna	20.09.2024	17,03	45799
020-Bologna	30.09.2024	98,44	47491
020-Bologna	30.09.2024	55,48	47492
020-Bologna	30.09.2024	145,92	47495
020-Bologna	30.09.2024	438,50	47494
020-Bologna	30.09.2024	1162,66	47493
020-Bologna	10.10.2024	266,55	49532
020-Bologna	10.10.2024	1311,62	49531
020-Bologna	10.10.2024	8,57	49529
020-Bologna	10.10.2024	38,06	49528
020-Bologna	10.10.2024	54,41	49530
020-Bologna	21.10.2024	81,64	51375
020-Bologna	21.10.2024	415,60	51374
020-Bologna	21.10.2024	21,80	51373
020-Bologna	30.10.2024	21,69	53036
020-Bologna	30.10.2024	165,03	53037
020-Bologna	30.10.2024	13,46	53038
020-Bologna	11.11.2024	411,56	54709
020-Bologna	11.11.2024	88,50	54710
020-Bologna	11.11.2024	181,48	54708
020-Bologna	11.11.2024	39,06	54706
020-Bologna	11.11.2024	8,57	54707
020-Bologna	20.11.2024	0,29	56253
020-Bologna	20.11.2024	14,22	56255
020-Bologna	20.11.2024	227,07	56254
020-Bologna	02.12.2024	235,24	58219
020-Bologna	02.12.2024	551,37	58218
020-Bologna	02.12.2024	14,04	58217
020-Bologna	10.12.2024	546,95	59890
020-Bologna	10.12.2024	216,35	59889
020-Bologna	10.12.2024	143,61	59891
020-Bologna	10.12.2024	23,69	59888
020-Bologna	10.12.2024	37,91	59887
020-Bologna	20.12.2024	91,79	62168
020-Bologna	20.12.2024	231,72	62169
020-Bologna	20.12.2024	2375,35	62170
020-Bologna	20.12.2024	1030,57	62171
020-Bologna	20.12.2024	341,12	62172
020-Bologna	30.12.2024	55,47	64376
020-Bologna	30.12.2024	145,02	64375
020-Bologna	30.12.2024	601,04	64377
020-Bologna	30.12.2024	1388,99	64378
020-Bologna	30.12.2024	123,03	64379
020-Bologna	10.01.2025	0,00	851

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
020-Bologna	10.01.2025	0,00	850
020-Bologna	10.01.2025	0,00	852
020-Bologna	10.01.2025	0,00	853
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi	20.03.2024	5,18	9348
024-Brindisi	10.06.2024	5,26	19731
024-Brindisi	20.08.2024	5,25	31484
024-Brindisi	10.12.2024	5,24	48448
025-Cagliari		0,00	
292-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
293-Catania	20.03.2024	24,83	15371
293-Catania	10.06.2024	24,82	30292
293-Catania	20.08.2024	24,82	48679
293-Catania	02.12.2024	24,82	68689
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo	11.11.2024	2,51	38090
294-Enna		0,00	
039-Ferrara	11.03.2024	6,52	6259
039-Ferrara	20.03.2024	14,53	7192
039-Ferrara	30.04.2024	27,18	10982
039-Ferrara	20.05.2024	6,52	12695
039-Ferrara	30.05.2024	14,11	13603
039-Ferrara	10.06.2024	683,89	14663
039-Ferrara	01.07.2024	14,11	17232
039-Ferrara	30.07.2024	14,11	20150
039-Ferrara	20.08.2024	6,52	22298
039-Ferrara	30.08.2024	14,11	23462
039-Ferrara	20.11.2024	28,25	30896
039-Ferrara	02.12.2024	6,52	32059
041-Firenze	01.03.2024	15,83	8505
041-Firenze	30.05.2024	7,91	25410
041-Firenze	20.08.2024	15,81	43600
043-Foggia	20.03.2024	14,29	8983
043-Foggia	20.06.2024	14,26	22628
043-Foggia	20.08.2024	7,20	31708
043-Foggia	20.12.2024	14,31	49670
045-Forlì-Cesena	20.02.2024	83,90	3729
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto	20.03.2024	4,10	6289
051-Grosseto	20.06.2024	4,10	15299
051-Grosseto	20.08.2024	4,10	22307
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecco		0,00	
134-Lecco		0,00	
061-Livorno	12.08.2024	24,77	24208

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
061-Livorno	20.09.2024	21,66	29111
061-Livorno	21.10.2024	21,66	32779
061-Livorno	20.11.2024	21,66	35876
061-Livorno	20.12.2024	21,66	40339
135-Lodi		0,00	
062-Lucca		0,00	
063-Macerata		0,00	
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
295-Messina		0,00	
068-Milano	11.03.2024	62,87	25724
070-Modena	02.01.2024	55,75	189
070-Modena	02.01.2024	46,01	188
070-Modena	11.03.2024	0,10	8482
070-Modena	02.04.2024	27,88	11968
070-Modena	10.04.2024	23,03	13293
070-Modena	22.04.2024	4,40	14710
070-Modena	30.04.2024	1,54	15622
070-Modena	10.06.2024	0,10	21205
070-Modena	20.06.2024	23,03	23035
070-Modena	20.06.2024	27,88	23036
070-Modena	10.07.2024	13,34	26206
070-Modena	10.07.2024	285,69	26207
070-Modena	12.08.2024	0,30	31013
070-Modena	10.10.2024	27,88	40023
070-Modena	10.10.2024	23,02	40022
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Ostiano		0,00	
077-Padova		0,00	
296-Palermo		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia		0,00	
080-Perugia		0,00	
082-Pesaro Urbino		0,00	
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna	12.02.2024	91,75	3020
093-Ravenna	12.02.2024	6,40	3021
093-Ravenna	11.03.2024	6,40	5859
093-Ravenna	11.03.2024	64,49	5868
093-Ravenna	20.03.2024	7,95	6760
093-Ravenna	10.06.2024	12,80	13484
093-Ravenna	10.06.2024	37,22	13483
093-Ravenna	20.06.2024	7,95	14624
093-Ravenna	20.08.2024	2694,99	19946
093-Ravenna	20.08.2024	32,24	19945
093-Ravenna	10.09.2024	12,80	21795
093-Ravenna	11.11.2024	12,80	27651
093-Ravenna	02.12.2024	32,24	29904
093-Ravenna	20.12.2024	7,94	31714

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia	30.07.2024	159,39	24327
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini	20.03.2024	11,48	6488
137-Rimini	02.04.2024	6,03	7837
137-Rimini	10.06.2024	11,48	13713
137-Rimini	20.06.2024	6,03	15186
137-Rimini	12.08.2024	11,49	20558
137-Rimini	20.08.2024	6,03	21481
137-Rimini	10.12.2024	6,04	31710
137-Rimini	10.12.2024	11,49	31709
097-Roma	22.01.2024	2,83	7355
097-Roma	11.03.2024	5,66	24858
097-Roma	22.04.2024	2,83	44436
097-Roma	20.05.2024	2,83	54855
097-Roma	20.06.2024	2,83	69318
097-Roma	22.07.2024	2,83	83955
097-Roma	20.08.2024	2,83	97941
097-Roma	20.09.2024	2,83	110686
097-Roma	21.10.2024	2,83	123519
097-Roma	11.11.2024	2,83	131138
097-Roma	20.12.2024	2,83	149535
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena	20.03.2024	8,13	6969
104-Siena	30.04.2024	8,14	11425
104-Siena	20.08.2024	8,12	24960
104-Siena	30.12.2024	8,13	40587
298-Siracusa	02.01.2024	4,48	97
298-Siracusa	10.04.2024	4,49	10766
298-Siracusa	20.06.2024	4,48	19809
298-Siracusa	10.10.2024	4,48	34051
298-Siracusa	30.12.2024	4,47	44881
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo	10.04.2024	70,98	9331
108-Teramo	10.04.2024	2,72	9330
108-Teramo	20.06.2024	2,71	16756
108-Teramo	20.06.2024	70,98	16757
108-Teramo	20.08.2024	2,71	24583
108-Teramo	20.08.2024	70,97	24584
108-Teramo	30.12.2024	2,72	39180
108-Teramo	30.12.2024	70,99	39181
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
299-Trapani		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	

ENTE DESTINATARIO 01635 - Comune di Zola Predosa

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		44463,95	

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

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTROMINICO MANLIO

Autorizzo
03 02 2025

PER L'ENTE DESTINATARIO



ZOLA PREDOSA, LI' 05/02/2025

Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Piano Finanz.	Centro Resp.	Resp. Proced.	Residuo attivo mantenuto
2013	13734		70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	0,60
2020	34224		63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	1,23
2010	10701		70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	2,08
2017	20342		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	7,64
2017	20321		545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	10,86
2012	12829		70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	11,72
2023	15		1015		RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (USCITA 50020/927)	9.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	14,00
2013	14050		545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	21,03
2021	35321		760		CONTRIBUTO DELLA REGIONE E PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	30,65
2018	24599		95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	36,60
2016	15981		345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	46,04
2022	2560		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	50,00
2018	25648		366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	55,81
2015	15304		95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	56,82

2018	26681		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	62,70
2017	20262		95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	72,16
2018	26716		545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	73,37
2016	16133		95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	77,74
2015	15263		545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	83,53
2021	35376		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	100,00
2022	2488		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMUN	102,84
2023	42		452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	106,07
2021	35366		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	116,13
2019	29358		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	118,00
2019	28217		1060		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	127,95
2021	35378		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	135,00

2019	28201		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	136,95
2020	31044		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	151,13
2011	11876		366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	153,80
2019	29362		545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	161,70
2011	11861		70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	164,70
2021	35379		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	180,00
2019	29284		63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	180,04
2021	35374		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	196,15
2022	2346		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	197,93
2021	35297		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	202,83
2022	2340		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	205,70
2023	306		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	206,12
2021	35368		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	224,88
2023	308		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	232,48
2021	36124		345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	241,40

2022	2347		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	248,67
2022	2555		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	251,16
2018	26660		63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	267,10
2023	165		298	3	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI ATTIVITA' CULTURALI	2.01.03.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	273,65
2023	189		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	323,57
2020	34310		452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	325,59
2021	36027		540		RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE COMANDATO (EX CAP.305.10)	3.05.02.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	337,00
2021	35373		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	365,20
2023	266		449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	376,81
2022	2520		449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	380,02
2023	130		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	396,11
2023	136		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	416,92

2022	2534	64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	431,00
2019	29392	1075		SERVIZI PER CONTO DI TERZI/STATISTICHE (USCITA 50050/952)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	437,20
2021	36117	540		RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE COMANDATO (EX CAP.305.10)	3.05.02.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	469,99
2022	2335	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	500,00
2022	2252	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	510,00
2022	2559	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	550,00
2023	265	452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	592,33
2023	14	1010		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (USCITA 50020/925)	9.01.03.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	600,00
2023	129	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	616,00
2023	28	580	4	TARIFFA IMPIANTO G.S.E (u 1564/1)	2.01.03.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	768,96
2021	36083	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	816,00

2023	168		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	866,50
2023	100		580	4	TARIFFA IMPIANTO G.S.E (u 1564/1)	2.01.03.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	891,40
2023	172		580	4	TARIFFA IMPIANTO G.S.E (u 1564/1)	2.01.03.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	910,48
2023	61		766	3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLSTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	917,24
2022	2409		430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	921,90
2023	41		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	945,86
2022	2336		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	953,90
2017	18088		345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	972,75
2022	2501		394		CANONE CONCESSORIO AUDITORIUM COMUNALE	3.01.03.01.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	976,00
2023	275		64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	993,00

2020	34308		449	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	1.057,49
2022	2461		585	PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	1.220,00
2023	163		585	PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	1.220,00
2022	2548		355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	1.250,00
2021	35313		430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	1.338,67
2022	2353		451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	1.439,44
2020	34207		355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	1.963,47
2022	2492		280	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	2.438,50
2020	34285		451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	2.814,00
2022	2251		355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	2.980,00
2022	2253		430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	2.988,01
2023	157		451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	3.320,19
2020	34205		366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	3.479,43
2023	67		430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	3.580,35
2021	36179		280	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	3.583,58

2021	36033		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	3.620,90
2022	2550		366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	3.876,00
2017	20289		63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	4.154,84
2021	35295		355		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	4.466,66
2021	36170		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	4.757,53
2023	92		523		RIMBORSI SPESA DA CONCESSIONI /BANDI ED ALTRE GARE (U CAP. 1835/223)	3.05.02.03.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	5.075,20
2023	167		355		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	5.110,00
2020	34250		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	5.146,05
2020	34286		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	5.245,79
2022	2518		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	6.960,56
2021	36130		515		RIMBORSI DIVERSI X PARCHI E SERVIZI A TUTELA AMBIENTE (EX CAP.305.10)	3.01.03.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	7.000,00

2022	2525	540		RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE COMANDATO (EX CAP.305.10)	3.05.02.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	7.008,04
2019	28237	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0355 - TURISMO -	8.440,05
2019	28233	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0355 - TURISMO -	8.560,00
2021	35296	366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	8.683,16
2023	264	451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	9.119,70
2022	2250	366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	9.507,20
2023	169	366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	10.527,75
2022	2381	750	11	TRASFERIMENTI STATALI L. 234/2021 PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	12.000,00
2023	208	275	20	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROGETTI AMBIENTALI - LR 2/77	2.01.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	12.627,00
2021	36126	766	6	ALTRI TRAFERIMENTI REGIONE: L.R. 14/2008 POLITICHE GIOVANILI	4.02.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	12.653,50

2022	2558	345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	15.504,70
2023	311	766		ALTRI TRAFERIMENTI REGIONE: L.R. 14/2008 6 POLITICHE GIOVANILI	4.02.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	16.390,00
2020	34293	763		CONTRIB. REG.LE INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA - EVENTI ALLUVIONALI	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	17.572,80
2022	2390	770		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CONSORZIO BONIFICA RENANA	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	22.000,00
2021	36159	770		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CONSORZIO BONIFICA RENANA	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	23.000,00
2023	44	753		PNRR M5C2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	23.268,56
2023	59	750		PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021) 2 CUP: C31B20000030004	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	25.258,93

2023	245		220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	26.100,00
2023	4		750	11	TRASFERIMENTI STATALI L. 234/2021 PER MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	30.000,00
2023	160		770	1	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - CONSORZIO BONIFICA RENANA	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	32.000,00
2018	22421		769	1	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	33.763,45
2019	29347		750		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI (EX CAP.402.10)	4.02.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	34.931,39
2023	54		750	4	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	43.148,08
2023	206		374		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE; REFEZ. SCOLASTICA INFANZIA ED ELEMENTARI	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	43.933,40
2021	35211		750		TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI (EX CAP.402.10)	4.02.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	45.000,00

2022	2374	750	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER INVESTIMENTI (EX CAP.402.10)	4.02.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	48.248,28
2021	36158	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	56.407,74
2020	35242	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	66.082,24
2022	2235	769	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRASFERIMENTO REGIONALE- progetto Bike to Work 2021	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	68.651,42
2022	2557	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	75.195,02
2023	260	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	92.140,80
2021	35218	766	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLASTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	94.849,40
2022	2334	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0940 - POLIZIA MUNICIPALE - AREA STAF	108.366,88
2022	2371	763	CONTRIB. REG.LE INTERVENTI REGIMAZIONE IDRAULICA - EVENTI ALLUVIONALI	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	110.957,46

[illegible]

Anno Acc.	Num. Acc.	Sub Acc.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Piano Finanz.	Centro Resp.	Residuo attivo mantenuto
2024	1		395		CANONE SU MEZZO PUBBLICITARIO PENSILINA TPER (capitolo rilevante fini iva)	3.01.03.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	2		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	3		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	4		220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	20.314,80
2024	5		220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	139.536,60

2024	6		1025		RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	9.01.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	7		1025		RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI	9.01.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	8		520	1	IVA SPLIT COMM.LE (U CAP. 1886/591)	3.05.02.02.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	9		1010		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (USCITA 50020/925)	9.01.03.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	10		1015		RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (USCITA 50020/927)	9.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	11		975		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE C.P.D.E.L. (EX CAP.6.3)	9.01.02.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	12		980		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.(EX CAP. 6.4)	9.01.02.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	13		990		RITENUTE INPS LAVORATORI AUTONOMI 10% (EX CAP.6.6)	9.01.03.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	14		1030		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE (EX CAP.6.10)	9.01.02.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	15		1040		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (EX CAP.6.11)	9.01.02.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	16		1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	17		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	18		574	1	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	3.01.03.01.003	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	19		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	20		450		SANZIONI SU CONTROLLI DICHIARAZIONI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP	3.02.02.99.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	21		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	5.662,52
2024	22		452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	23		454		CANONI PER CONCESSIONE SPAZI PER TELEFONIA (U CAP.9634/269)	3.01.03.01.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	24		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	367,25

2024	25	530		RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI (EX CAP.305.10)	3.05.02.03.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	26	315		DIRITTI E PROVENTI ATTIVITA' AMM.VE: UFFICIO TECNICO (EX CAP. 301.20)	3.01.02.01.032	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	27	515	1	RIMBORSO PER RECUPERO UTENZE	3.05.02.03.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	28	788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	194.382,50
2024	29	788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	29.700,00

2024	30	788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	89.498,15
2024	31	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	32	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	480,00
2024	33	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	34	374		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: REFEZ. SCOLASTICA INFANZIA ED ELEMENTARI	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	307.558,14
2024	35	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	117.817,90
2024	36	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	24,54
2024	37	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	1.708,28
2024	38	63		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	3.766,53

2024	39	63		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	31,43
2024	40	63		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	41	64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	0180 - TRIBUTI	81,57
2024	42	1067		TRIBUTO AMBIENTALE/PROV.LE (U CAP. 50050/953)	9.02.05.01.001	0180 - TRIBUTI	12,17
2024	43	520	3	ENTRATE PER INCASSI TEFA	3.05.99.99.999	0180 - TRIBUTI	220,09
2024	44	95	2	T.A.R.I. RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	45	95	2	T.A.R.I. RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.002	0180 - TRIBUTI	102,30
2024	46	112		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DOCUMENTI	3.01.02.01.033	0110 - DIRETTORE 1a AREA	567,89
2024	47	112		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DOCUMENTI	3.01.02.01.033	0110 - DIRETTORE 1a AREA	70,46
2024	48	112		DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO DOCUMENTI	3.01.02.01.033	0110 - DIRETTORE 1a AREA	48,44
2024	49	335		RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI UFFICIO URCA (EX CAP. 301.40)	3.01.02.01.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	50	335		RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI UFFICIO URCA (EX CAP. 301.40)	3.01.02.01.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	51	335		RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI UFFICIO URCA (EX CAP. 301.40)	3.01.02.01.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	52	390		PROVENTI CASA ASS.NI/AUSER (EX 07010108+07050113)U CAP. 5234/280	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00

2024	53	710	ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	54	393	PROVENTI DA CONCESSIONE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00
2024	55	780	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	56	780	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	57	780	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	58	780	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	59	783	COSTO DI COSTRUZIONE	4.01.02.99.999	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	60	786	PROVENTI DA CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA' ART. 4.7 PSC	4.01.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	61	781	PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE (U CAP. 29401/703)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	62	1068	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	33,58

2024	63	454	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI PER TELEFONIA (U CAP.9634/269)	3.01.03.01.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	64	520	RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	65	573	1 PL-CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	3.01.03.01.003	0810 - DIRETTORE 5a AREA	1.599,60
2024	66	542	RIMBORSO DA ISTITUZIONE RISULTANZE 2010 E ANNI PRECEDENTI	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	67	521	RECUPERO SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	68	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	54,30
2024	69	337	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	3.01.02.01.033	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	70	53	ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	71	53	ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	72	53		ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	73	53		ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	3.554,47
2024	74	125	15	TRASF.PER L'INCREM. DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AI SINDACI METROPOLITANI DECRETO 30/5/22	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	19.634,79
2024	75	580	2	PROVENTI DA SPONSOR ATTIVITA' CULTURALI (EX 07050201)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	76	275	3	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER SERVIZI INFANZIA, MINORI E PARI OPPORTUNITA'	2.01.01.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	77	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	78	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	79	455		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA (EX CAP. 303.10)	3.03.03.04.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	9,46
2024	80	753		PNRR M5C2-I:2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP: C31B21003550003	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	87.031,62
2024	81	750	4	PNRR M4C1-I:1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	196.851,92
2024	82	769	2	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRASFERIMENTO REGIONALE-progetto Bike to Work 2021	4.02.01.02.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	5.824,40

2024	83	750	2	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021) CUP: C31B20000030004	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	94.741,07
2024	84	766	3	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI SCOLSTICI DL. 104/13 MUTUO A CARICO RER	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	25.233,36
2024	85	799		ESCUSSIONE POLIZZE URBANISTICA c4 (cap. 30109/703)	4.05.04.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	77.909,26
2024	86	750	5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO per efficientamento energetico (CAP 24301/720) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	87	751		PNRR M5C2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	357.299,18

2024	88	752		PNRR M5C2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO*VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA*RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP:C31B21003830001	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	199.579,33
2024	89	750	3	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	3.112,26
2024	90	750	5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO per efficientamento energetico (CAP 24301/720) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	37.850,22
2024	91	784		PROVENTI MONETIZZAZIONE INTERVENTI A TUTELA NEL T.R.ART. 4,6,16 RUE	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	92	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	93	63		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	0,00

2024	94	113	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	2.01.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	121.992,00
2024	95	114	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006 4.02.01.01.001	4.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	46.702,80
2024	96	1068	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	97	788	CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	15.225,60

2024	98		521		RECUPERO SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	99		120		SANZIONI PECUNIARIE (EX CAP. 103.70)	1.01.01.99.001	0180 - TRIBUTI	222,28
2024	100		119		IMPOSTA DI SOGGIORNO (entrata)	1.01.01.41.001	0180 - TRIBUTI	53.004,08
2024	101		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	102		530		RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI (EX CAP.305.10)	3.05.02.03.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	103		793		CONTRIBUTO CONTO TERMICO PRFESR DA MINISTERI	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	104		792		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	174.632,48
2024	105		793		CONTRIBUTO CONTO TERMICO PRFESR DA MINISTERI	4.02.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	106		792		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER CONTO TERMICO	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	27.913,60
2024	107		455	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.01.03.01.002	0180 - TRIBUTI	720,00

2024	108		455	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.01.03.01.002	0180 - TRIBUTI	3.323,00
2024	109		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	110		53		ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	111		53		ADDIZIONALE I.R.P.E.F	1.01.01.16.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	112		543		RIMBORSO DA ASC SPESE DI UTENZE	3.05.02.03.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	113		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	114		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	115		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	116		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	117		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	118		145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	119	145	2	ALTRI TRASFERIM. DALLO STATO CONTRIB. IMU/TASI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	120	543		RIMBORSO DA ASC SPESE DI UTENZE	3.05.02.03.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	121	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	122	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	123	710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	124	788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	6.971,00
2024	125	766	4	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO cup C38E23000290001	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00

2024	126		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	127		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	351,40
2024	129		1101		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	9.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	130		1101		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	9.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	131		1101		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	9.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	133		1101		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	9.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	134		300		DIRITTI E PROVENTI ATTIVITA' AMM.VE: SEGRETERIA (EX CAP. 301.10)	3.01.02.01.032	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00
2024	135		1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	136		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	137	392		RIMBORSI DA PRESTITI BIBLIOTECARI E PAGAMENTO LIBRI - CENTRO DOCUM. TERRITORIALE	3.05.02.03.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	138	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	139	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	140	777	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONI DI COMUNI	4.02.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	141	710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	142	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	143	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	144	280		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	145	574	1	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	3.01.03.01.003	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	146	45		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (EX CAP. 101.30)	1.01.01.53.001	0180 - TRIBUTI	0,00

2024	147	118	PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	4.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	148	578	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	8.753,88
2024	149	106	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	150	1068	RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	151	525	RIVERSAMENTO ECCEDENZE DA ADR (U CAP. 1493/639)	3.05.02.03.005	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	152	35	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.001	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	153	63	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	0,00

2024	154	63		IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	1.01.01.06.001	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	155	345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	174.435,83
2024	156	121		Trasferimenti da Istat per censimento/statistiche	2.01.01.01.013	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	157	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	158	500		UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (CAP. 304.10)	3.04.02.03.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	159	500		UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (CAP. 304.10)	3.04.02.03.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	160	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	161	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	947.209,13
2024	162	150	2	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE - AMMINISTRATIVE - REFERENDUM (U CAP.1894/645)	3.01.02.01.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00

2024	163	454	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI PER TELEFONIA (U CAP.9634/269)	3.01.03.01.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	164	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.476,62
2024	165	72	TARSU RECUPERO EVASIONE RISCOSSIONE DIRETTA	1.01.01.51.002	0180 - TRIBUTI	88,78
2024	166	145	CONTRIBUTO ERARIALE RISTORO GETTITO TASI X FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART. 1, C.892, LS 145 2018) ENTRATA 9 VINCOLATA A PIANI DI SICUREZZA (U CAP. 8145/386)	2.01.01.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	167	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE- POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	85.762,50
2024	168	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	0210 - DIRETTORE 2a AREA	26.788,75
2024	169	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.266,00
2024	170	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	8.831,36

2024	171	452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	612,90
2024	172	1060		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	187,58
2024	173	220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	174	145	8	TRASFERIMENTI MIUR PER SERVIZI EDUCATIVI	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	175	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	176	125	9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	177		295		TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER AVANZI DI GESTIONE	2.01.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	178		106		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	179		500		UTILI NETTI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE (CAP. 304.10)	3.04.02.03.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	180		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	181		710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	182		710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	183		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	184		95	3	TARES RECUPERO EVASIONE	1.01.01.61.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	185		37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	186		340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	187		521		RECUPERO SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99.99.999	0180 - TRIBUTI	927,86

2024	188	345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	189	785		PPROVENTI MONETIZZAZIONE DIRITTI EDIFICATORI AREE	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	190	290	2	Fondo incentivante per le funzioni tecniche lavori ed altri investimenti	3.05.99.02.001	0950 - PERSONALE	0,00
2024	191	290	1	Fondo incentivante per le funzioni tecniche- servizi forniture parte corrente	3.05.99.02.001	0950 - PERSONALE	0,00
2024	192	121		Trasferimenti da Istat per censimento/statistiche	2.01.01.01.013	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	193	121		Trasferimenti da Istat per censimento/statistiche	2.01.01.01.013	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	194	301		TRASFERIMENTO DA UNIONE PER FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	2.01.01.02.005	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00

2024	195	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	196	798		ENTRATE DA CONSORZI PER OPERE PUBBLICHE	4.05.04.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	197	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	198	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	199	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	200	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	201	145	7	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU ART. 3 DL.102/2013 E SUCCESSIVI	2.01.01.01.006	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	202	116		PNRR M1C1-1.4.3: Adozopme APP IO. CUP C31F22001550006	4.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00

2024	203	122		PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP C31F23000790006	4.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	204	145		ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: PROVENTI ATTIVITA' LOTTA 4 ALL'EVASIONE AGENZIA ENTRATE	2.01.01.01.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	205	710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	206	780		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	207	780		PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE (EX CAP.405.10)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00

2024	208		345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	188,00
2024	209		428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	8.745,36
2024	210		781		PROVENTI DA MONETIZZAZIONI DA PRIVATI E DA IMPRESE (U CAP. 29401/703)	4.05.01.01.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0,00
2024	211		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	212		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	213		1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	214		445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	215		445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	216		445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	217		445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	218		445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	219		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00

2024	220		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	221		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	222		585		PROVENTI DA SPONSOR: MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 8EX CAP.305.10)	3.01.02.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.220,00
2024	223		298		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI 3 ATTIVITA' CULTURALI	2.01.03.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	224		298		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI 3 ATTIVITA' CULTURALI	2.01.03.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	225		298		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER EROGAZIONI LIBERALI 3 ATTIVITA' CULTURALI	2.01.03.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	226		220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	42.768,00
2024	227		770		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDO BARRIERE 3 ARCHITETTONICHE	4.02.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00

2024	228	220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	89.812,80
2024	229	145		ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE X DESTINAZIONE 5 SPESA SOCIALE	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	230	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	231	530		RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI (EX CAP.305.10)	3.05.02.03.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	450,00
2024	232	531		RIMBORSO DA SOCIETA' PARTECIPATA -GESTIONE SERVIZI CIMIETRIALI	3.01.03.01.003	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	233	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	234		788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	235		788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	236		710	2	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	4.04.01.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	237		710	2	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI - APPALTO SCUOLABUS	4.04.01.01.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	238		451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	324,20

2024	239	1060		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	9.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	240	106		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	241	275	13	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDI IN AMBITO CULTURALE	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	5.000,00
2024	242	275	13	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PARTECIPAZIONE A BANDI IN AMBITO CULTURALE	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	243	125	20	TRASFERIMENTI DALLO STATO DI RIPARTO FONDO CENTRI ESTIVI	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	244	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	245	788		CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE PER ALLUVIONE	4.02.01.01.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	10.000,00

2024	246	766		CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	247	275	20	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER PROGETTI AMBIENTALI - LR 2/77	2.01.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	248	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	249	275	10	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2.01.01.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	250	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	251	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	252	145	3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRO (EX 07050313)	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	253	145	6	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO:RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLE SCUOLE L.31/	2.01.01.01.001	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	254	300		DIRITTI E PROVENTI ATTIVITA' AMM.VE: SEGRETERIA (EX CAP. 301.10)	3.01.02.01.032	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00
2024	255	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	256	220	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 13/2023	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	257	220	1	CONTRIBUTO DELLA REGIONE L.R. 13/2023	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	258	451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	7.860,57

2024	259	449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.892,35
2024	260	452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	3.354,19
2024	261	710		ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (EX CAP.401.20)	4.04.01.08.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	262	545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	0210 - DIRETTORE 2a AREA	93.806,93
2024	263	275	4	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA PER PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA TERRITORIO (EX CAP.205.10)	2.01.01.02.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00

2024	264	250		TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TRAMITE ATERSIR PREMIALITA' COMUNI VIRTUOSI SU RACCOLTA RIFIUTI	2.01.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	265	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	266	106		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	267	106		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	268	106		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE (U CAP. 1493/635)	1.03.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	269	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	520,49
2024	270	290	2	Fondo incentivante per le funzioni tecniche lavori ed altri investimenti	3.05.99.02.001	0950 - PERSONALE	0,00
2024	271	345	1	ENTRATE PER SPESE DI NOTIFICA DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	7.230,50

2024	272	345	1	ENTRATE PER SPESE DI NOTIFICA DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	3.02.02.01.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	273	280		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	274	145	12	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' DECRETO 6/7/22	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	275	290	2	Fondo incentivante per le funzioni tecniche lavori ed altri investimenti	3.05.99.02.001	0950 - PERSONALE	0,00
2024	276	145	3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRO (EX 07050313)	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	277	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	10.371,42
2024	278	259		TRASFERIMENTI DALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA	2.01.01.02.017	0410 - DIRETTORE 4a Area	75.681,12
2024	279	125	9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	280	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	281	766	13	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SPESE INVESTIMENTO. CUP C31J18000000004	4.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	282	770	2	CONTRIBUTO ATERSIR PER REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNALI	4.02.01.02.017	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	283	777	1	CONTRIBUTO DA COMUNE CASALECCHIO PER ACCESSIBILITA' POLO FUNZIONALE ZONA B	4.02.01.02.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	284	242		TRASFERIMENTI REGIONE: ELEZIONI REGIONALI - (U CAP. 1894/646)	3.01.02.01.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	285	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	654,81
2024	286	170	2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE- ASSISTENZA SCOLASTICA:TRASPORTO,LIBRI TESTO (EX 07050502)	2.01.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	24.000,00

2024	287		145	3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRO (EX 07050313)	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	288		145	3	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO: REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRO (EX 07050313)	2.01.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	18.974,97
2024	289		125	9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	290		1100		DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	9.01.99.06.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	291		280		CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DISTRETTUALI (7050111+7050408)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	292		63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	900.877,91
2024	293		64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	0180 - TRIBUTI	3.913,00

2024	294	121		Trasferimenti da Istat per censimento/statistiche	2.01.01.01.013	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	295	289		TRASF. DA COMUNE CASALECCHIO X PROGETTO DISTRETTUALE (U CAP.10473/545)	2.01.01.02.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0,00
2024	296	777	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UNIONI DI COMUNI	4.02.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	297	265		CONTRIBUTI E TRASF. DALLA REG. PER FUNZIONI DELEGATE/GESTIONE AMBIENTE (U CAP. 1493/637)	2.01.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0,00
2024	298	295		TRASFERIMENTO DA UNIONE DEI COMUNI PER AVANZI DI GESTIONE	2.01.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	299	126		PNRR M1C1-1.4.5 Piattaforma notifiche digitali CUP C31F22003940006	4.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0,00
2024	300	1068		RISCOSSIONE CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (USCITA 50050/954)	9.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	654,81
2024	301	578		RIMBORSI DA ASSICURAZIONI N.A.C.	3.05.01.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00

2024	302	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	303	393		PROVENTI DA CONCESSIONE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0,00
2024	304	521		RECUPERO SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	305	1065		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (USCITA 50050/950)	9.02.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	306	125	9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	307	125	9	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0,00
2024	310	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	14,87
2024	311	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	0180 - TRIBUTI	0,00
2024	312	95	4	T.A.R.I. - COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA (DELIBERA 386/2023)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	16.849,60
2024	313	393		PROVENTI DA CONCESSIONE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	6.110,00
2024	314	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	120,81
2024	315	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	0180 - TRIBUTI	1.542,42
2024	316	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	50,00

2024	317		125	15	TRASF.PER L'INCREM. DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AI SINDACI METROPOLITANI DECRETO 30/5/22	2.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	62.591,04
2024	318		520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	3.05.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	84,04
2024	319		562		CANONI DI CONCESSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX CAP.305.10)	3.01.03.01.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	11.711,39
2024	320		394		CANONE CONCESSIONARIO AUDITORIUM COMUNALE	3.01.03.01.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.004,48
							totale	5.138.049,89

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Piano Finanz.	Centro Resp.	Resp. Proced.	Residuo passivo mantenuto
2023	2830		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	0,60
2022	3497	1	50050	952	RIMBORSO STATISTICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- (ENTRATA 1075)	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	3,23
2023	3262		12587	629	Trasferimento ai rilevatori per censimento	1.01.01.01.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	5,18
2023	3036	3	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA- VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	35,00
2023	3091		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	38,33
2023	3076		1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	66,00

2014	45729		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	90,00
2023	2919		1134	220	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- NOTIFICHE	1.03.02.16.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	100,00
2019	83710		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	151,14
2018	71294		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	153,36
2004	15011		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	197,25
2023	2791		29402	702	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' RIALE E ZOLA CAPOLUOGO	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	199,53
2023	2916		24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	211,93
2022	3109		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	214,80
2022	3486		5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	221,62

					VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo				
2023	2836	2	28101	702		2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	221,77
					CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI 7 (EX CAP.640.1)				
2023	3090		1806	7		1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	233,28
2022	2914		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	269,55
2021	97248		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	270,00
2018	74971		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	273,12
2004	14965		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	284,85
2023	3566		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo libero	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	297,01

2022	2718		29402	702	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' RIALE E ZOLA CAPOLUOGO	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	322,00
2023	3196		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	324,84
2023	2493		1130	150	INDENNITA' DI CARICA-SINDACO AMMINISTRATORI (EX CAP.30)	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	351,00
2021	97592		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI I.R.A.P. AMMINISTRATORI -ORG. IST.	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	351,33
2023	2495		1188	615	PART.,DEC, SEG.SINDACO (EX CAP.70)	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	352,04
2021	96613	96618	28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	353,99
2020	90994		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	366,47
2022	2913		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	366,81
2023	2754		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA -SECONDA AREA (Co	388,44
2023	2807		28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI (E CAP. 760)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	397,12

2023	3089	1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	410,31
2023	3394	10437	269	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' (EX 6021013)	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	410,98
2020	92686	50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	416,43
2023	2905	28101	721	PISTA CICLOPEDONALE (RIALE) DM 344- finanziata con avanzo di amministrazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	484,43
2023	2879	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	500,00
2023	3561	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	528,00
2023	2793	29402	702	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' RIALE E ZOLA CAPOLUOGO	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	564,40
2020	88744	50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	592,08

2023	2448		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	612,27
2023	3631		5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	640,00
2023	3332	4	11570	500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	750,00
2023	3547		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	814,49
2023	2991		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA- VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	820,06
2023	3499		1640	312	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.03.02.16.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	865,20
2016	51890		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	945,00
2023	2443		1835	270	SPESE CONVENZIONE TESORIERE	1.03.02.16.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	967,00

2023	2891		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.036,81
2023	3365		1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.125,00
2023	2837	1	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.156,39
2022	2755	1	28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI (E CAP. 760)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.182,27
2023	3579		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.187,62
2023	3567		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo libero	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.188,06

2020	91008		21801	703	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD (avanzo)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.200,00
2020	91011	91007	30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.200,00
2020	91038	91009	24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.200,00
2023	2795		29402	702	INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA LOCALITA' RIALE E ZOLA CAPOLUOGO	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.272,33
2023	3470		1130	154	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 -(EX CAP.30)	1.03.02.01.002	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	1.297,07
2023	3197		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE*VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.299,35
2021	96613	96616	28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.348,20
2020	91012		30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.370,30
2023	2892		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.413,55

2023	3591		28105	724	ponte Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.456,61
2023	2810		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.502,72
2022	2715		28201	703	ACQ. BENI IMM.-INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUOVO PROG - EX CAP.7310.1	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.530,00
2019	85446		50050	952	RIMBORSO STATISTICHE - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- (ENTRATA 1075)	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	1.680,37
2023	2908		28101	723	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.698,76
2023	3633		1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.700,00

2022	2717	28201	703	ACQ. BENI IMM.-INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUOVO PROG - EX CAP.7310.1	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.820,00
2022	3511	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1.841,88
2023	3582	28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	1.924,64
2023	2878	1208	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - SEGR. GEN., URCA	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	2.000,00
2023	3562	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	2.006,40

2022	2716	28201	703	ACQ. BENI IMM.-INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NUOVO PROG - EX CAP.7310.1	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	2.500,00
2023	3584	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	2.689,20
2022	3279	8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	2.695,36
2023	3548	28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	2.736,69
2023	2877	1203	3	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA, PERSONALE	1.01.01.01.008	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	3.000,00

2023	3332	3	11570	500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	3.051,99
2023	3393		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	3.079,02
2023	2992		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA- VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	3.280,26
2022	3257		50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	3.458,09
2021	96653		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE'-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	4.184,00
2022	3512		4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	4.604,69
2023	2954		1640	311	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480)	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	5.475,36
2022	2598		8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	5.542,53

2022	2150	1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	5.987,24
2023	3521	24201	705	ISTRUZIONE ELEMENTARE-ACQ. BENI IMM. - finanziato con fitti attivi	2.05.99.99.999	NS - Responsabile Default	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	6.256,86
2022	3513	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	7.012,87
2023	3331	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	7.042,91
2023	3586	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	7.627,56

2022	3364	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	8.111,63
2023	3500	1640	312	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.03.02.16.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	8.501,16
2023	2382	9455	420	NOLEGGIO STRUTTURA CASETTA DELL'ACQUA	1.03.02.07.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	8.540,00
2023	3630	5198	639	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE (COMANDI)	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	9.560,00
2023	2804	28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI (E CAP. 760)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	10.000,00
2023	3489	29230		CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.03.02.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	11.151,98
2023	2706	8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	11.806,98

					PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	11.908,38
2022	3510		4538	243					
2021	96659		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	13.467,30
2023	2707		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	14.505,56
2020	90996		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	14.611,84
2022	2803	3	28103	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI (E CAP. 760)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	14.640,00
2019	83714		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	17.523,15
2023	2705		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	17.525,65

2021	97470	28102	703	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	20.000,00
2022	3024	28102	721	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)-finanziato con fondi Bonifica Renana (piano interventi 2021)	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	22.000,00
2021	97468	28102	721	INTERVENTI CONNESSI AD EVENTI METEOROLOGICI- VIABILITA' FRANE VIA PREDOSA (CAP. 770/1)-finanziato con fondi Bonifica Renana (piano interventi 2021)	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	23.000,00
2023	3632	1013	18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE, COMANDO SEGRETARIO COMUNALE	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	24.000,00
2023	2802	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	26.197,07
2023	3282	1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	26.959,97
2022	2600	8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	28.859,55

[illegible]

Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Ogg. Impegno	Piano Finanz.	Centro Resp.	Resp. Proced.	Beneficiario	Residuo passivo mantenuto
2024	2		1521	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.380)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 2" - c 9068379715	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	850,10
2024	3		1621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.470)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 2" - c 9068379715	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	375,82
2024	4		4522	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE STATALI (EX CAP.1570) - Rilevante IVA	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 2" - c 9068379715	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10.576,22
2024	5		9621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE-(EX CAP.3010)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 2" - c 9068379715	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.023,94
2024	5	1	9621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE-(EX CAP.3010)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 3" cig B45127F058	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	557,33
2024	6		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG ORIGINALE 8273103C8F - CIG DERIVATO 8475480B58 - IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	7		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG ORIGINALE 8273103C8F - CIG DERIVATO 8475480B58 - IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	8		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG ORIGINALE 8273103C8F - CIG DERIVATO 8475480B58 - IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	9		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	10		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	11		4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGO (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	12		5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	13		6245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - IMPIANTI SPORTIVI - (EX CAP.1940) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	11.723,84
2024	14		9245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	15		10345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI -(EX CAP.3290) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	16		1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00

2024	17		10148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	18		4148	410	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	11.233,04
2024	19		4248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	20		6248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	24.300,00
2024	21		10348	410	GAS PER RISCALDAMENTO - STRUTTURE RESIDENZIALI CENTRI DIURNI - (EX CAP.3290)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	22		9248	410	GAS PER RISCALDAMENTO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (DERIVATO)- IMPEGNI DI SPESA 2022-2024	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	23		1831	162	PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	24		5131	162	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1670)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	25		5231	162	PULIZIA LOCALI - CENTRO CULTURALE TORRAZZA-(EX CAP.1760)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	26		5234	162	PULIZIA LOCALI - AUDITORIUM E CASA ASSOCIAZIONI- ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	27		10134	162	PULIZIA LOCALI - PRE-POST	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	426,81
2024	28		10135	162	PULIZIA LOCALI - PRE-POST	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	29		10431	162	PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA DIVERSA -(EX CAP.3380)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 - 2023 - 2024. CIG MASTER: 7746504952. CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	30		10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA IN APPALTO ALLA COOP. CADIAI- IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE MENSILE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022; 2022 - 2023; 2023 E SPESE COVID PER ANNO EDUCATIVO 2021/2022.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a.r.l.	0,00
2024	31		1834	262	DISINFESTAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, ZOOPROFILASSI E CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI - determina a contrarre CIG Z1834E6260	1.03.02.15.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	BIBLION SRL	0,00
2024	31	1	1834	262	DISINFESTAZIONI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE, ZOOPROFILASSI E CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI - determina di aggiudicazione definitiva CIG Z1834E6260	1.03.02.15.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	BIBLION SRL	7.106,58
2024	32		10136	269	PRESTAZIONI DIVERSE - LUDOTECA COMUNALE (EX CAP.3110)	GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI DI LUDOTECA E CENTRI BAMBINI E FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2024	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a.r.l.	0,00

2024	33	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALE PER GLI ANNI 2021-2024 cig Z36444560	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELETTROMATIC SRL	0,00
2024	34	9455	420	NOLEGGIO STRUTTURA CASETTA DELL'ACQUA	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER L'EROGAZIONE DI ACQUA ALLA SPINA (CASETTA DELL'ACQUA) IN CAPOLUOGO - NOLEGGIO STRUTTURA E SERVIZIO DI EROGAZIONE cig 9118969B44 (fino al 2029)	1.03.02.07.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	ADRIATICA ACQUE SRL	8.540,00
2024	35	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASIILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	LIQUIDAZIONE "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		4.455,93
2024	36	5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	RDO SU MEFA PER L'APPALTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ZOLA JAZZ WINE 2022-23-24 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	L'ACCENTO SRL	0,00
2024	37	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	CANONE CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE MUNICIPALE - 2022-2023-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	0,00
2024	38	1840	307	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2024 - SERVIZIO DI REVISIONE DELL'INVENTARIO BENI MOBILI DELL'ENTE CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA "RFid"; AGGIORNAMENTO DEL SIP (SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON"); SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SIP "BABYLON" AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZI 2022, 2023 E 2024; REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (Attivo e Passivo), DEL CONTO ECONOMICO E ALLEGATI ESERCIZI 2021, 2022, 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG 899963910C	1.03.02.10.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	6.100,00
2024	39	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE" ALLA SOCIETA' ITALIANA ASSESSMENT S.R.L.	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ITALIANA ASSESSMENT SRL	0,00
2024	40	1130	156	INDENNITA'COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (EX CAP.30)	COMPENSO MEMBRI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNUALITA' 2022-2023-2024	1.03.02.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		0,00
2024	41	9678	574	CONTRIBUTI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE- (EX CAP.3040.8)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - impegno di spesa area 4-gestione del territorio	1.04.02.05.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.475,60
2024	42	1840	307	PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER IL TRIMESTRE 15/06/2022 - 15/09/2022 E COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD 2022-2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBE36BD4A6	1.03.02.10.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L.	976,00
2024	43	6234	248	SPESE GESTIONE CENTRI SPORTIVI - PALAZZETTO SPORT -(EX 6021023)	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN FINANZA DI PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CON RELATIVA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA - CUP C39J21033230009 - CIG 8886553785. Impegno di spesa relativo agli anni 2022/2024	1.03.02.06.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	ZOLA SPORT scrli	109.690,20
2024	44	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASIILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	LIQUIDAZIONE "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI NIDI D'INFANZIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144/2022	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		130,81
2024	48	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO DEI SERVIZI.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	37.526,20
2024	49	1835	270	SPESE CONVENZIONE TESORIERE	Servizio di Tesoreria comunale Società Intesa Sanpaolo s.p.a.	1.03.02.16.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	BANCA INTESA SPA	12.500,00
2024	51	9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP. 3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022-2023-2024- Adesione alla Convenzione verde Città Metropolitana CIG DERIVATO 9466568B09. propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE-ERVES	0,00
2024	52	1176	553	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8) AREA 1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. PORTIERATO E CONSEGNA DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.99.003	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	1.401,00
2024	53	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO. IMPEGNO ANNO 2024 (impegno di spesa 08-dici)	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	OPENGROUPO	2.921,19
2024	54	9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	PROROGA BIENNALE DELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI ZOLA PREDOSA E SERVIZI CONNESSI AFFIDATARIA ASSOCIAZIONE IL RIFUGIO DEL CANE DI PONTE RONCA ODV - FINO AL 31/12/2024	1.04.04.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Il Rifugio del Cane di Ponte Ronca Odv	9.662,50
2024	55	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2023-2025	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -		0,00
2024	55	1	1832	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	AFFIDAMENTO AD AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA PERIODO 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024/25	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	0,00
2024	56	4538	243	PREST. DIVERSE ATTIVITA' SCOL. ED EXTRASC. - SERVIZI SCOLASTICI COMPLEMENTARI-EX 06020701- Rilevante IVA	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588/2022, AVENTE AD OGGETTO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 RELATIVI ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS".	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	FONDO INCENTIVANTE	1.693,05
2024	57	1848	414	SPESE POSTALI E BOLLI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER LOTTO 1 PER I SERVIZI POSTALI. CIG 94924433C5-	1.03.02.16.002	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.401,80

2024	58	1834	233	MENSA PERSONALE DI RUOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Servizio sostitutivo mensa. Impegno di spesa per acquisto buoni pasto Convenzione Consip Lotto 6 - Repas Lunch Coupon - annualità 2023-2024	1.01.01.02.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	REPAS LUNCH COUPON	0,00
2024	59	9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHEGGI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2022-2023-2024- Adesione alla Convenzione verde Città Metropolitana CIG DERIVATO 9466568B09, propedeutica all'approvazione del bilancio 2023-2025 - integrazione determina 596/2022	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	EMILIA ROMAGNA VERDE E SOSTENIBILE-ERVES	504,74
2024	60	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cig Z7939861AF cup C31B2000030004	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	61	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C31B21003550003-Z9639B4BC8	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	62	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CUP C31B21003830001 CIG ZDC39B4BD8	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	63	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C34E2100280001 cig ZEC39B4C6C	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	64	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001350003 cig Z8B39B4CC0	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	65	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001450001 cig Z8E39B4CC7	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	66	1640	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO (EX CAP.480) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C39J21000340001 cig ZDF39B4CD7	1.03.02.10.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	67	9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHEGGI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E IL CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (CPGEV), RAGGRUPPAMENTO DI BOLOGNA, PER LA VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2023 -2025-impegno di spesa	1.04.04.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	CORPO PROV.LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE-Bologna	3.000,00
2024	68	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SOTTOPASSO VIA DELLO SPORT-ANNO 2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	GRUPPI ELETTROGENI SERVICE S.R.L.	0,00
2024	69	1321	49	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (EX CAP.200)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA GIURIDICA ON LINE PER I SERVIZI TRIBUTI E RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025. CIG: ZCA3A4E232	1.03.01.01.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MAGGIOLI S.P.A.	0,00
2024	70	1421	49	LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - GEST DELLE ENTRATE TRIBUTARI (EX CAP.290)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA GIURIDICA ON LINE PER I SERVIZI TRIBUTI E RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025. CIG: ZCA3A4E232	1.03.01.01.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MAGGIOLI S.P.A.	0,00
2024	71	1221	49	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE(EX CAP.110)	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" PER LA SEGRETERIA GENERALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025. CIG: Z8B3A4E7C4	1.03.01.01.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MAGGIOLI S.P.A.	0,00
2024	72	29401	702	SCOLMATORE SUD X DIVERSIONE DELLE PIENE DEL RIO DEI BAGNI NEL TORRENTE LAVINO (E CAP.764)	SEPERAZIONE RETE FOGNARIA E VASCA LAMINAZIONE ALL'ORIGINE SCOLO CANOCCHIA SUPERIORE IN COMUNE BOLOGNA (FIN AVANZO 2017 APPLICATO FINE ANNO 2018)	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO BONIFICA RENANA	0,00
2024	73	1148	411	SPESE TELEFONICHE -SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.30)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026 - CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	41,26
2024	74	1649	411	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026 - CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	508,02
2024	75	1848	411	SPESE TELEFONICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI - (EX CAP.660)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026 - CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	2.060,85

						SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC						
2024	76		4148	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		0,00
2024	77		4248	411	SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		700,00
2024	78		4348	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		295,14
2024	79		4548	411	SPESE TELEFONICHE - TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAP.1580) - Rilevante IVA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		0,00
2024	80		5148	411	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI-(EX CAP.1670)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		217,18
2024	81		5248	411	SPESE TELEFONICHE - CENTRO CULTURALE TORRAZZA (EX CAP.1760)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		46,01
2024	82		9648	411	SPESE TELEFONICHE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - (EX CAP.3020)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		75,52
2024	83		10148	411	SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110) - Rilevante IVA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		489,78
2024	84		10149	411	SPESE TELEFONICHE - LUDOTECA COMUNALE -(EX CAP.3110)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTI 1 E PERIODO 2023-2026. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2023-2024-2025.	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.		0,00
2024	85		1848	414	SPESE POSTALI E BOLLI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTA EASY A POSTE ITALIANE SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023/2025 CIG Z363B5F66A	1.03.02.16.002	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	POSTE ITALIANE S.p.A.		179,35
2024	86		1841	362	MANUTENZIONE ATTREZZATURE AUDIO VIDEO - ALTRI SERVIZI GENERALI	CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROARCHIVIO DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 - 2024. CIG: Z473B59AE9	1.03.02.09.011	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.		0,00
2024	87		4535	247	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	Convenzione con SRM Reti e Mobilità srl per il servizio di trasporto pubblico serale della linea 20. Anni 2023 - 2024 e 2025. Impegno di spesa	1.03.02.15.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	Società Reti e Mobilità Srl		0,00
2024	88		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		0,00
2024	89		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		0,00
2024	90		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		0,00
2024	91		4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		0,00
2024	92		5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		296,46
2024	93		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA E VIGILANZA NOTTURNA SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER 24 MESI.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LA PATRIA S.p.A. a Socio Unico		131,76
2024	94		1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITA' CIVILE SOTTO FRANCHIGIA (ERAMITE SIR (SELF INSURANCE RETENTION) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z123BF3659	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	Aon Advisory and Solutions S.r.l.		0,00

2024	95	4538	259	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6021015)	SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI ADOCATIVA TERRITORIALE ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024. CIG 88002620ED	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	724,55
2024	96	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI ADOCATIVA TERRITORIALE ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024. CIG 88002620ED	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	258,17
2024	97	1834	230	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	IMPEGNO PER SERVIZIO DI FORMAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CODICE CIG: Z6E3C09B86	1.03.02.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	ANTONINO BORGHI S.R.L.	0,00
2024	98	4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/2024 ED IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COSEPURI Soc.Coop.p.A.	0,00
2024	99	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP 2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024 - affidamento diretto CIG A00AAB1CB7 fermo macchine gennaio marzo 2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	COMES S.C. COOP.	0,00
2024	100	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024 - affidamento diretto CIG A00AAB1CB7 servizio neve 2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	COMES S.C. COOP.	0,00
2024	101	10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE ASSOCIATO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO D NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO "C4" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 - 2024/2025 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER GLI ANNI EDUCATIVI 2025/2026 E 2026/2027 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ED IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	29.770,34
2024	102	1435	282	SPESE RISCOSSIONE CUP SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	CONCESSIONE ALLA SOCIETA' ICA SRL DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPONENTI DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA L.160/2019 ART.1, AFFIDATA CON DETERMINA N. 684/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	ICA SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	7.918,36
2024	103	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP 2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO MANUALE SGOMBERO NEVE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024-cig ZD63C566AB FERMO MACCHINE GENNAIO MARZO 2024	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	F.A.F. COSTRUZIONI DI FALZONE FILIPPO	0,00
2024	104	4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGA (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006). AFFIDAMENTO IN CARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA CIG.Z0C3C7FFE3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	LELLI CORRADO	0,00
2024	105	4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa. Istituto comprensivo. Gennaio-giugno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	0,00
2024	106	4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa. Direzione didattica. gennaio-giugno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA	0,00
2024	107	4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2023/2024. Impegno di spesa. BVL. Gennaio-giugno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	FONDAZIONE ABATE ALDINO TADDIA	0,00
2024	108	4538	259	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6021015)	PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2023/2024. LABORATORI PREVENZIONE BULLISMO E PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5.500,00
2024	109	1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	20,66
2024	110	4248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	12.279,60
2024	111	8148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	1.098,27
2024	112	9248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	316,59
2024	113	9448	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (EX CAP.2840)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	114	9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der: ZBF3D792AD	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	115	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025 CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	1.440,00

2024	116	1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025 CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	6.500,00
2024	117	4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	650,00
2024	118	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	5.100,00
2024	119	4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGO (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	730,00
2024	120	5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	MOLINARI ARREDI DI MASSARENTI F. & C SAS	1.460,00
2024	121	10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	1.460,00
2024	122	9245	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE -(EX CAP.2660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici - anni 2023 - 2024 -2025. CIG Z3F3D86937 - affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	960,00
2024	123	9678	576	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - RINNOVO BIENNALE DEL PROGETTO IN COLLABORAZIONE COL CENTRO PER LE COMUNITA' SOLARI LOCALI. Impegno di spesa in esecuzione della Deliberazione di Giunta nr. 113 del 08/11/2023	1.04.04.01.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	CENTRO PER LE COMUNITA' SOLARI	0,00
2024	124	4248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 19" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:8768363A0B - CIG der: 94365653C9-integrazione impegno di spesa e impegno anno 2024 (gennaio)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	125	1848	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 19" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:8768363A0B - CIG der: 94365653C9-integrazione impegno di spesa e impegno anno 2024 (gennaio)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	126	4148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 19" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:8768363A0B - CIG der: 94365653C9-integrazione impegno di spesa e impegno anno 2024 (gennaio)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	127	9248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE -(EX CAP.2660)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 19" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:8768363A0B - CIG der: 94365653C9-integrazione impegno di spesa e impegno anno 2024 (gennaio)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	128	9140	310	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO -(EX CAP.2570)	AGGIORNAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 295/2021, PER AFFIDAMENTO DEL POC STRALCIO PER ATTUAZIONE DI TALUNI INTERVENTI UNITARI CONVENZIONATI (IUC) NON GIÀ ATTUATI E VARIANTI URBANISTICHE SPECIFICHE AL PSC E RUE VIGENTI, ATTRAVERSO ACCORDO CON I PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 20/2000.	1.03.02.10.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0310 - DIRETTORE 3a AREA		0,00
2024	129	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX 6021017)	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE. PROROGA CONTRATTO AL 31 MARZO 2024.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	130	8148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE -(EX CAP.2300)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 19" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG:8768363A0B - CIG der: 94365653C9-integrazione impegno di spesa e impegno anno 2024 (gennaio)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	0,00
2024	131	4535	240	RETTE REFEZIONE MANCATI INCASSI DA MELAMANGIO REFEZIONE SCOLASTICA(EX06020411) E CAP.545	MANCATI INCASSI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETA' MELAMANGIO SPA RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022-- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATA.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	6.436,14
2024	132	9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHEGGI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Valutazione del rischio arboreo - anni 2023-2024. CIG 0813DBB394. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Agri 2000 Net S.r.l.	20.051,64
2024	133	10121	63	MATERIALE SANITARIO - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI A SEGUITO DI ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DALL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: Z2032FE50F	1.03.01.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	S.I.L.C. S.P.A.	0,00
2024	134	1527	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		0,00
2024	134	1	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	BATTERIA DELL'AUTO ELETTRICA RENAULT ZOE LIFE Q90 FLEX - acquisto a seguito di termine noleggio (16/01/2026)	1.03.01.02.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ES MOBILITY S.R.L.	0,00
2024	135	1828	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ALTRI SERVIZI GENERALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR		1.575,61

2024	136	4128	127	MATERIALE MANUTENZ. ORD. - SCUOLA MATERNA	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	2.632,39
2024	137	4228	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ISTRUZIONE ELEMENTARE	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	181,41
2024	138	4328	127	MATERIALE MANUTENZIONE ORD. - SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI (EX CAP. 1390) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	243,45
2024	139	8121	77	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE-(EX CAP. 2290) - finanziato con fondi NCDS	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	449,74
2024	140	8127	135	ACQUISTI MATERIALE LITOIDE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2290) - finanziato con fondi NCDS	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	9.387,98
2024	141	9227	131	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	1.556,05
2024	142	9622	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSI - PARCHI SERV. PER LA TUT. AMBIENT -(EX CAP.3010) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	238,51
2024	143	10128	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ASILI NIDO COMUNALI	ACQUISTI DI MATERIALE PER I SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ ED AMBIENTE DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ANNO 2024-vedi allegato	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	0,00
2024	144	1102	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	145	1107	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	CONTR.PREV.LI ASSISTENZIALI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	996,98
2024	146	1188	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	314,20
2024	147	1201	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SEG. GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.100.1)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	148	1206	4	SEG.GENERALE, PERSONALE (EX CAP.100.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	16.225,83
2024	149	1287	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - SEGR. GEN. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.160)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	3.681,91
2024	150	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN. URCA, PERSONALE - (EX CAP.100)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	151	1207	8	SEFR. GEN.URCA, PERSONALE (EX CAP.100.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.451,08
2024	152	1288	610	I.R.A.P. DIRETTORE 1A, AREA - SEGR. GENERALE, URCA PERSONALE - (EX CAP.160)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	423,47
2024	153	1301	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.(EX CAP.190)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	154	1306	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA (EX CAP.190.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	5.208,89
2024	155	1387	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG.R, PROV.(EX CAP.250)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.051,77
2024	156	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	157	1306	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG.R	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.778,81
2024	158	1387	610	I.R.A.P. DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	509,07
2024	159	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	160	1406	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE (EX CAP.280.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	4.195,81
2024	161	1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.327,45
2024	162	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	163	1606	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	12.588,49
2024	164	1687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.520)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	4.159,12
2024	165	1602	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - S.I.T. UFFICIO TECNICO	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	166	1607	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE DI RUOLO - S.I.T. - UFFICIO TECNICO	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.160,67
2024	167	1689	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - S.I.T. - UFFICIO TECNICO	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	344,00
2024	168	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, Elett.LEVA E STAT.(EX CAP.550)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	169	1706	4	CONTR.PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, Elett.(EX ART550.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	4.632,68
2024	170	1787	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERV.STI(EX CAP.600)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	1.488,73
2024	171	4502	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAP.1560)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	172	4507	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAP.1560.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	2.109,76
2024	173	4588	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - TRASPORTO SCOLASTICO -(EX CAP.1620)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	672,96
2024	174	4501	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP.1560)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00

2024	175		4506	4 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP. 1660.1)	- CONTR. PREV.LI ASSISTENZIALI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		6.636,33
2024	176		4587	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP. 1620)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.043,33
2024	177		5101	1 P.ZZA MARCONI (EX CAP. 1650)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	178		5106	4 CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP. 1650.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.680,61
2024	179		5187	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP. 1700)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		944,29
2024	180		5201	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ATTIVITA' CULTURALI (EX CAP. 1740)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	181		5206	4 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ATTIVITA' CULTURALI (EX CAP. 1740.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.336,06
2024	182		5287	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ATTIVITA' CULTURALI (EX CAP. 1800)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		720,21
2024	183		8101	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (EX CAP. 2280)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	184		8106	4 CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - VIABILITA' , CIRC. COM.(EX CAP. 2280.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.264,65
2024	185		8187	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COM.LE (EX CAP. 2340)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		720,80
2024	186		9101	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO - GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP. 2550)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	187		9106	4 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - URB. E GEST.TERRITORIO (EX CAP. 2550.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		8.601,37
2024	188		9187	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP. 2600)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.169,78
2024	189		9601	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE (EX CAP. 3000)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	190		9606	4 CONTRIB PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI E SERV TUTELA AMB. (EX CAP. 3000.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		5.696,05
2024	191		9687	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - PARCHI E SERV. TUTELA AMBIENTE (EX CAP. 3060)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.767,54
2024	192		10101	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASILI NIDO COMUNALE (EX CAP. 3090)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	193		10106	4 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP. 3090.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		11.683,39
2024	194		10409	8 CONTRIB PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 2A, AREA - ASSIST. E SERVIZIO ALLA PERSONA (EX CAP. 3360.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.961,55
2024	195		10487	610 I.R.A.P. DIRETTORE 2A, AREA - ASS. E SERVIZI ALLA PERSONA (EX CAP. 3420)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		646,52
2024	196		10403	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	197		10408	4 CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI PERS. DI RUOLO - POLITICHE A SOSTEGNO FAMIGLIA	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.112,45
2024	198		10489	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - ASSISTENZA DIVERSA (EX CAP. 3420)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		562,88
2024	199		11501	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (EX CAP. 3900)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	200		11506	4 CONTRIB PREV.LI E ASS.LI AL PERS DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (EX CAP. 3900.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.862,07
2024	201		11587	611 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (EX CAP. 3950)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		750,83
2024	202		1130	150 INDENNITA' DI CARICA-SINDACO AMMINISTRATORI (EX CAP. 30)	ONERI DIRETTI	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		2.501,00
2024	203		1188	615 I.R.A.P. AMMINISTRATORI -ORG. IST. PART. DEC. SEG.SINDACO (EX CAP. 70)	ONERI DIRETTI	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		2.219,91
2024	204		10402	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA DIVERSA (EX CAP. 3360)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	205		10407	4 CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ASSISTENZA DIVERSA (EX CAP. 3360.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.140,22
2024	206		10401	3 RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP. 3360)	oneri diretti	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	207		50010	908 RITENUTE PREVIDENZ. E ASSISTENZ. C.P.D.E.L. - (EX CAP.4.3)	PARTITE DI GIRO CPDEL	7.01.03.02.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		22.729,58
2024	208		50010	903 CONTRIBUTI RITENUTE I.N.A.D.E.L. - (EX CAP.4.4)	PARTITE DI GIRO INADEL	7.01.03.02.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		3.190,65
2024	209		50010	910 RITENUTE INPS 10% LAVORATORI AUTONOMI - (EX CAP.4.6)	PARTITE DI GIRO INPS 10% LAVORATORI AUTONOMI	7.01.03.02.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	210		50020	926 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI - (EX CAP.4.10)	PARTITE DI GIRO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI DIPENDENTI	7.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		55.742,21
2024	211		50030	943 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (EX CAP.4.11)	PARTITE DI GIRO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	7.01.02.99.999	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		321,78
2024	212		50050	950 SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	Remissione mandato 14/2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	COMPREUR S.R.L.	0,00
2024	213		1687	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.520)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	214		9687	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3060)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	215		10488	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSISTENZA DIVERSA -(EX CAP.3420)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	216		4588	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO E SC. STATALI - (EX CAP. 1620) - Rilevante IVA	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	217		1687	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.520)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	218		4588	616 TASSA DI CIRCOLAZIONE - TRASPORTO SCOLASTICO E SC. STATALI - (EX CAP. 1620) - Rilevante IVA	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLI anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00

2024	219		9687	616	TASSA DI CIRCOLAZIONE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3060)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLII anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	220		10488	616	TASSA DI CIRCOLAZIONE - ASSISTENZA DIVERSA - (EX CAP.3420)	2024- TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PAGAMENTO BOLLII anno 2024	1.02.01.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	Centro Pratiche Auto srl	0,00
2024	221		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		4.992,07
2024	222		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.946,44
2024	223		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		331,30
2024	224		1811	15	STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	1.01.01.01.003	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		8.252,83
2024	225		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.533,62
2024	226		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		812,09
2024	227		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	228		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.700)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		55,40
2024	229		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO FINO AL 31 OTTOBRE 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		14,54
2024	230		1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA -SEG. GEN.,URCA PERSONALE - (EX CAP.100)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	231		1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	232		1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	233		1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	234		1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	235		9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO, GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	236		10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	237		1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO GENNAIO - OTTOBRE 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	238		1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO GENNAIO - OTTOBRE 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		300,73
2024	239		1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO GENNAIO - OTTOBRE 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		107,41
2024	240		1101	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.10)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2024 - 09/06/2024.	1.01.01.01.006	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	241		1106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.10.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2024 - 09/06/2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	242		1106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.10.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2024 - 09/06/2024.	1.01.02.01.003	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	243		1187	612	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI NON DI RUOLO - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.70)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90 D.LGS. N. 267/2000, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2024 - 09/06/2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	244		10101	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3090)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	1.01.01.01.006	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	245		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	246		10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	1.01.02.01.003	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	247		1848	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024. PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	2.879,92
2024	248		4148	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - SCUOLA MATERNA (EX CAP. 1220)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024. PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	303,82
2024	249		4248	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024. PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	32,17
2024	250		4348	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA (EX CAP.1400)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024. PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	400,00

2024	251		5148	413	SPESE PER UTENZE ACQUA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONO - (EX CAP.1670)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024 PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	69,26
2024	252		9248	413	ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024 PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	757,72
2024	253		9648	413	UTENZA ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024 PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	830,61
2024	254		10148	413	ACQUA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	UTENZE. FORNITURA ACQUA EDIFICI PUBBLICI ANNO 2024 PRENOTAZIONE.	1.03.02.05.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	578,27
2024	255		4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGO (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	256		4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	257		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	258		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	259		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	260		10345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI -(EX CAP.3290) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI USO PUBBLICO. affidamento diretto cig B004FF7ED6	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	OTIS SERVIZI SRL	0,00
2024	261		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	2024-CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO EDIFICI CUP C39E19001010002 CIG 8475480B58 (calore)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	262		50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 119 CIE PERIODO 1/1-15/2/2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	263		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "MATILDE" DI PONTE RONCA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	219,52
2024	264		9434	252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EX CAP.2840) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI - SCUOLA BARTOLINI. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE SATER	1.03.02.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	IDRO SPURGHI BOLOGNA SRL	0,00
2024	264	1	9434	252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EX CAP.2840) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI. AFFIDAMENTO DIRETTO IDROSPURGHI. DETERMINA A CONTRARRE SATER Determina 27/2024 aggiornamento codice cig B0362EFC31	1.03.02.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	IDRO SPURGHI BOLOGNA SRL	0,00
2024	265		1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI MAV ANAC E RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA ANAC. ANNO 2024	1.03.02.16.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	266		9434	252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EX CAP.2840) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI. AFFIDAMENTO DIRETTO CINQUE B Srl. DETERMINA A CONTRARRE SATER.	1.03.02.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	0,00
2024	266	1	9434	252	ESPURGO FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EX CAP.2840) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PULIZIA LAVAGGIO E SVUOTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOGNARI. AFFIDAMENTO DIRETTO CINQUE B Srl. Determina 29/2024 aggiornamento codice cig B06883EBFB	1.03.02.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	481,90
2024	267		10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	NIDO C4 - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO - cup C35E22000350005	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	E-DISTRIBUZIONE SPA	1.000,00
2024	268		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziati con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 gennaio - giugno 2024 (quota 60% investimenti e manutenzioni)	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	75.092,09
2024	269		8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 (quota 60% energia elettrica)	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	94.584,24
2024	270		8245	396	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI finanziati con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 gennaio - giugno 2024 (quota 40% investimenti e manutenzioni)	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	4.131,80
2024	271		8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5 (quota 40% energia elettrica)	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	271	1	8245	395	CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	2024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5-gennaio giugno 2024	1.03.02.15.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	272		1542	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.390)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI RENO MOTOR COMPANY SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	RENO MOTOR COMPANY SRL	0,00
2024	272	1	1542	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.390)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI RENO MOTOR COMPANY SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER Determina 33/2024 aggiornamento codice cig B03EDB5130	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	RENO MOTOR COMPANY SRL	679,82
2024	273		10145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	NIDO C4- FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LAVABI. CIG B06E0BF523	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	D-MATIC SRL	0,00
2024	274		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	NIDO C4- FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LAVABI. CIG B06E0BF523	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	D-MATIC SRL	0,00

					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, CIG DERIVATO da acquisire, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE		0,00
2024	275	1848	412		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024-Determina 35/2024 aggiornamento codice cig derivato A04D4FBAB0	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	218,47
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, CIG DERIVATO da acquisire, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	0,00
2024	276	9648	412		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024-Determina 36/2024 aggiornamento codice cig derivato A04E8CC511	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	0,00
					CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA-(EX CAP.4110)	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL TERRENO IN VIA MATILDE CANOSSA (FG 23 MAP 119,120,138,178) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 20/11/2019 - IMPEGNI DI SPESA CANONE AFFITTO anni 2024 e 2025	1.03.02.07.005	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	COMUNE DI BOLOGNA/PATRIMONIO ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	0,00
					MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 MARZO 2024 - CIG A00AAB1CB7 - Impegno spesa anac	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP CORR		0,00
					CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE CON LA PROLOCO DI ZOLA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LA COLLABORAZIONE AD ALTRE INIZIATIVE COMUNALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA 2023 EROGAZIONE SALDO INIZIATIVA BEFANA	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	PRO-LOCO di Zola Predosa	0,00
					GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	19.029,25
					GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	9.000,00
					GAS PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE MEDIA (EX CAP.1400)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	14.959,08
					GAS PER RISCALDAMENTO - CENTRO CULTURALE TORRAZZA -(EX CAP.1760)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	11.888,77
					GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	3.178,16
					GAS PER RISCALDAMENTO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	3.420,47
					GAS PER RISCALDAMENTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	2024 - UTENZE. FORNITURA TELERISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ZOLA PREDOSA TELERISCALDAMENTO	8.632,71
					MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE. CIG B032B30B64 AFFIDAMENTO DIRETTO.	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	SNOW SERVICE SRL	0,00
					APPALTO RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI -(EX CAP.2930) (finanziato con tassa rifiuti)	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2024 - CIG ATERSIR 81454573C2	1.03.02.15.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	129.011,66
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE TORRAZZA -(EX CAP.1760)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con oneri di urbanizzazione	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E	2.02.01.09.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - (EX CAP.3470)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUF C36E11000420006-CIG 4832940C3E (gennaio - giugno 2024)	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
					TRASFERIMENTO COMUNE DI CASALECCHIO PER FUNZIONI ASSOCIATE	Impegno di spesa per rimborso al Comune di Casalecchio di Reno delle spese di funzionamento dell'Ufficio Legale Unico anno 2024	1.04.01.02.003	0110 - DIRETTORE 1a Area	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	17.409,97

2024	301		1840	305	SPESSE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.680)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO CASSA DEL COORDINATORE DEL LAVORO PUBBLICO - ANNO 2024.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	0,00
2024	302		1834	222	PRESTAZ. DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Impegno di spesa per i diritti SIAE degli spettacoli teatrali per i giorni della memoria e del ricordo.	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	SIAE CASALECCHIO DI RENO	0,00
2024	303		1134	242	PRESTAZIONI DI SERVIZIO LEGATE A GESTIONE SPAZI WORKING	Co-Start Villa Garagnani - erogazione a favore del soggetto gestore della quota parte 2023 degli incassi da contratti di coworking.	1.03.02.99.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ETHIC SRL	0,00
2024	304		50020	929	RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI (E CAP. 1025)	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2024	7.01.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	113.747,28
2024	305		50020	929	RITENUTE IVA X SPLIT PAYMENT FATTURE ISTITUZIONALI (E CAP. 1025)	IVA INTRA ANNO 2024	7.01.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.023,00
2024	306		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO CIG B0397E8318	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEOTEA SRL	10.522,50
2024	307		28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. prenotazione	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	307	1	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI - CIG	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
2024	307	2	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI - CIG B27C38C6C7	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	0,00
2024	307	3	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	incentivi 20%-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	307	4	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	incentivi 80%-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	307	5	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	incentivi personale esterno-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINIO E SAMOGGIA	0,00
2024	307	6	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	imprevisti personale esterno-EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	307	7	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI - Affidamento incarico professionale per Collaudo Statico CIG B34B81FB9C.	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO ING. MAIESE	0,00
2024	307	8	28107	726	EVENTI METEOROLOGICI 2023-messa in sicurezza frana V Carrani-C37H23000780001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000780001 VIA CARRANI CIG B27C38C6C7 - approvazione 1° SAL	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	0,00
2024	308		28107	724	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica V Camellini - C37H23000920001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000920001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI CIG B03C37538A	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	0,00

2024	309	28107	723	EVENTI METEOROLOGICI 2023-risagomatura fossi e regimentazione idraulica zona collinare-C37H2300940001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000940001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI CIG B03CA28ACB	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	R.S. PAVIMENTAZIONI S.R.L.	0,00
2024	310	10128	127	MATERIALI MANUTENZ. ORD. - ASILI NIDO COMUNALI	NIDO C4 - INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO - cup C35E22000350005 - integrazioni determina 31/2024	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP-CORR	E-DISTRIBUZIONE SPA	0,00
2024	311	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Erogazione quota contributo 2024 all'Associazione F. Martani come da convenzione in essere prot.13894/23	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECONDA AREA	Associazione Francesco Martani	1.000,00
2024	312	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	313	50020	925	1010) RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI GENNAIO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	314	50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	COD.1045 IRPEF RITENUTA DEL 4% GENNAIO 2024	7.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	315	1134	241	INTERVENTI PER PROGETTO CO-WORKING (E CAP.575/393/1) - Rilevante IVA	Gestione di Co-Start Villa Garagnani, spazio di coworking e incubatore di startup. Impegno di spesa anni 2024 e 2025. CIG A02497FB7A.	1.03.02.02.005	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PRIMA AREA (Co	ETHIC SRL SEMPLIFICATA	0,00
2024	316	1806	7	MIGL.-ALTRI SERV.GENERALI (EX CAP.640.1)	ACCONTO INAIL 2024	1.01.02.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECONDA AREA	MELAMANGIO S.P.A	0,00
2024	317	4531	175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 SULLA SOCIETA' MELAMANGIO SPA.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECONDA AREA	MELAMANGIO S.P.A	0,00
2024	318	4531	176	NIDO - RILEVANTE IVA	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 SULLA SOCIETA' MELAMANGIO SPA.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECONDA AREA	MELAMANGIO S.P.A	0,00
2024	319	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 139 CIE PERIODO 16/1-31/01/2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	320	1872	520	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.680.6)	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. - ANNO 2024	1.04.02.05.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	0,00
2024	321	1872	520	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.680.6)	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI E A.I.C.C.R.E. - ANNO 2024	1.04.02.05.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	A.I.C.C.R.E. ASS.NE DELLE AUTONOMIE ITAL.	0,00
2024	322	50050	950	1065) SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.840,04
2024	323	10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, CIG B0D6B202E2, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	1.258,96
2024	324	50050	950	1065) SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	RIEMMISSIONE MAND.789 PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE DI ATTI RICHIESTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ANNO 2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA (Cod.010	AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONE EMILIA-ROMAGNA	252,00
2024	325	1134	220	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- NOTIFICHE	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO DANNI DA INCENDIO AL PATRIMONIO DELL'ENTE DA PARTE DELLA SOCIETA' AON ADVISORY - CIG 985231538A	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PRIMA AREA	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	500,00
2024	326	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	REGOLAZIONE COMMISSIONE E SPESE SU CONTO CORRENTE TESORERIA	1.03.02.16.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	TESORIERE INTESA	78,47
2024	327	1849	414	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI AUTOFFICINA A.F. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B051CD2441	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	Autofficina A.F. & C. snc	0,00
2024	328	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI AUTOFFICINA A.F. CIG B088D37A88- AFFIDAMENTO DIRETTO SATER	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	Autofficina A.F. & C. snc	0,00
2024	329	1421	59	SERVIZI PER FORMAZIONE TRIBUTARIA - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SER (EX CAP.290)	ADESIONE all'ANUTEL ETS - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	1.03.02.04.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	A.N.U.T.E.L. ASS.NAZ.LE TRIB.LOC.	0,00
2024	330	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	ABBONAMENTO SIAE PER UTILIZZO DI RADIO E LETTORE CD AL CENTRO GIOVANILE TORRAZZA - ANNO 2024.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	SIAE CASALECCHIO DI RENO	0,00
2024	331	6234	248	SPESE GESTIONE CENTRI SPORTIVI - PALAZZETTO SPORT -(EX 6021023)	Partnership Pubblico Privato - Integrazione di spesa dell'impegno 2023 della determinazione n.370/22 per adeguamento indice istat. CUP C39J21033230009 - CIG 8886553785.	1.03.02.06.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	ZOLA SPORT srl	0,00
2024	332	1821	64	MATERIALE A PERDERE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B02A1644B9	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PAEDES ITALIA S.P.A.	0,00
2024	333	10121	64	MATERIALE A PERDERE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B02A1644B9	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PAEDES ITALIA S.P.A.	0,00
2024	334	4541	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - SC. STATALI (EX CAP.1580) - Rilevante IVA	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI BONDOLI & SOLA SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B05F0A0A5EA	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	BONDOLI & SOLA SRL	0,00
2024	335	1141	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E AUTOVEICOLI - SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.30)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TECNODIESEL AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B05F0A0A5EA	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	TECNODIESEL SNC	0,00
2024	336	1241	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.120)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TECNODIESEL AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B05F0A0A5EA	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	TECNODIESEL SNC	446,31
2024	337	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TECNODIESEL AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B05F0A0A5EA	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI-CARBURANTE-AREA 4	TECNODIESEL SNC	0,00

2024	338	10473	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (EX 6080106)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E L'ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME, ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L'INTEGRAZIONE ODV DI ZOLA PREDOSA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI, SERVIZI E ATTIVITA' A FAVORE DELLA QUALITA' DELLA VITA DI PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE. PROROGA PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	TUTTINSIEME ASS.NE FAMIGLIE E VOLONTARI ODV	0,00
2024	339	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Erogazione contributo a Centro di Danza Buratto per attività di promozione sportiva	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod 0200)	CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO a.s.d	0,00
2024	340	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 141 CIE PERIODO 1/2-15/2/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	341	4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Associazione Auser di Bologna per inserimento di volontariato in attività socialmente utili. Tessere accompagnatori Piedibus 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV - ONLUS	0,00
2024	342	1834	222	PRESTAZ. DIVERSE PER CELEBRAZ. INIZ. COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ADESIONE A PIATTAFORMA PER REALIZZAZIONE INFORMATIVA IN TEMA DI FINANZIAMENTI - ANNO 2024.	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CICA CONSULENZE SRL	0,00
2024	343	1239	285	PUBBLICAZIONE GIORNALE COMUNALE, PERSONALE E ORGANIZ. (EX CAP. 120)	ATTIVITA' DI IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E CONSEGNA DEL PERIODICO COMUNALE ZOLA INFORMATO ED EDIZIONE SPECIALE	1.03.02.02.004	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	EVENTI Soc. Coop.va a responsabilit... limitata	2.897,50
2024	344	9641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE CODICE CIG Z302A60E60	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	M.C.R. SRL	2.180,83
2024	345	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI M.C.R. CIG B08907791F AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	M.C.R. SRL	369,17
2024	346	1723	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	SEPEL SRL	0,00
2024	347	1542	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.390)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI RENI MACCHINE. CIG B08903EA15 AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	RENI MACCHINE S.R.L.	0,00
2024	348	1542	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.390)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PORRETTANA GOMME. CIG B088C53E60 AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	PORRETTANA GOMME S.P.A.	365,63
2024	349	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PORRETTANA GOMME. CIG B088C53E60 AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	PORRETTANA GOMME S.P.A.	28,30
2024	350	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ROLI CIG. B088C6A15F AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	ROLI D. SRL	1.007,48
2024	351	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI CASA DEL TRATTORE AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B088C8AB4	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	CASA DEL TRATTORE BOLOGNA SRL	0,00
2024	352	1176	554	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI "AVVISO PUBBLICO". QUOTA ANNO 2024	1.03.02.99.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie	0,00
2024	353	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI MASCAGNI & CALZOLARI. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B088C08080	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	MASCAGNI & CALZOLARI S.N.C.	153,54
2024	354	1848	410	GAS PER RISCALDAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	2024 - UTENZE GAS	1.03.02.05.006	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	HERA COMM SRL socio unico Hera Spa	2.385,56
2024	355	1134	230	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	GESTIONE ISTRUTTORIE DI ALCUNI PROCEDIMENTI AFFERENTI IL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ADOPERA S.R.L. ISTITUTO STORICO PARRI - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2024	1.03.02.16.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	3.000,00
2024	356	1271	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO E STREAMING SALA CONSILIARE, SALA ARENGO, SALA CORSI E BIBLIOTECA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B05C1E90CA.	1.04.04.01.001	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ISTITUTO STORICO PARRI	0,00
2024	357	1831	362	MANUTENZIONE IMPIANTI SALE CONSILIARE E ARENGO	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO E STREAMING SALA CONSILIARE, SALA ARENGO, SALA CORSI E BIBLIOTECA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B05C1E90CA.	1.03.02.13.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	IMMAGINI E SUONI S.R.L.	0,00
2024	358	1723	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO E STREAMING SALA CONSILIARE, SALA ARENGO, SALA CORSI E BIBLIOTECA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B05C1E90CA.	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	IMMAGINI E SUONI S.R.L.	0,00
2024	359	10121	87	MATERIALE TECNICO E PICCOLE ATTREZZATURE- ASILI ALBERGATI MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	FORNITURA DI PROTEZIONI ANGOLARI PER NIDO D'INFANZIA	1.03.01.02.007	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	CODEX SRL	0,00
2024	360	1271	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 COMITATO PER LE ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUONO	1.04.04.01.001	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	COMITATO ONORANZE AI CADUTI DI SABBIUONO presso Comune di S. GIOVANNI IN PERSICET	0,00
2024	361	4577	565	CONTRIBUTI SEGRETERIE SCOLASTICHE X SPESE DI GESTIONE	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - ANNO 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	0,00
2024	362	4577	565	CONTRIBUTI SEGRETERIE SCOLASTICHE X SPESE DI GESTIONE	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO - ANNO 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA	0,00
2024	363	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2022, sottopasso via Ippolito Nievo di A051A27FC9	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	5.774,31

2024	364	1434	282	SPESA RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	CONVENZIONE INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO 1° - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE COMUNALI PER ULTERIORI 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	MUNICIPIA S.P.A.	70.100,00
2024	365	1130	154	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 2 -(EX CAP.30)	RIMBORSO SOMME A DATORI DI LAVORO PER ASSENZE IN CONSEGUENZA DI CARICHE ELETTIVE ANNO 2024 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.01.002	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		7.615,69
2024	366	10345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI -(EX CAP.3290) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Centro Diurno 'Giuseppe Biagini', via Predosa 27-trattamento ipercolorazione - cig B08D4E1E20	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.938,70
2024	367	1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI -(EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Centro Diurno 'Giuseppe Biagini', via Predosa 27-trattamento ipercolorazione - cig B08D4E1E20	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	916,10
2024	368	10121	63	MATERIALE SANITARIO - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B09595D282	1.03.01.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ESSECI CLEAN S.R.L.	0,00
2024	369	10121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - ASILI NIDO COMUNALI-(EX CAP.3100)	FORNITURA DI PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B09595D282	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ESSECI CLEAN S.R.L.	0,00
2024	370	10469	492	CONTRIBUTO ASC SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALI E GENERALI	RASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI RELATIVI AL COMU DI ZOLA PREDOSA PER L'ANNO 2024.	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINIO E SAMOGGIA	0,00
2024	371	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2024.	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	372	50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI FEBBRAIO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	373	50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	COD. 1045 IRPEF RITENUTA DEL 4% FEBBRAIO 2024	7.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	374	1834	222	PRESTAZ.DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	GIORNO DELLA MEMORIA 2024: SPETTACOLO TEATRALE "MI RICORDO UN RAGAZZO" - SPESE INERENTI. CIG B0AC3BDD12	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		0,00
2024	375	5235	272	PRESTAZ.DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Proroga Servizio di pulizia di Villa Edvige Garagnani.	1.03.02.13.001	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	PETRA S.R.L. CON S.U.	0,00
2024	376	1834	222	PRESTAZ.DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Realizzazione attività istituzionali programmate per l'anno 2024. Impegno di spesa.	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CASA DEL FIORE DI Elena Kacaku	149,99
2024	377	1834	222	PRESTAZ.DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Realizzazione attività istituzionali programmate per l'anno 2024. Impegno di spesa.	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	IL BUCANEVE SRL	575,00
2024	378	1834	222	PRESTAZ.DIVERSE PER CELEBRAZ.INIZ.COM.LI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Realizzazione attività istituzionali programmate per l'anno 2024. Impegno di spesa.	1.03.02.02.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Z.P.S. SRL	661,21
2024	379	5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	FESTIVAL NARRATIVO - SPETTACOLO "RETRO VIE- ADEMPIMENTI	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMP LIBERO - SECON	ASSOCIAZIONE TRA UN ATTO E L'ALTRO APS	0,00
2024	380	5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MERER DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, LETT.B), DEL D.LGS. 50/2016, DI LIB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE; RINNOVO	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CLAN DI MUNDICI S.R.L.	0,00
2024	381	4577	565	CONTRIBUTI SEGRETERIE SCOLASTICHE X SPESE DI GESTIONE	Contributo all'Istituto Comprensivo per la realizzazione del Progetto "Dada" presso la scuola secondaria di primo grado "Francesco Francia"	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ISTITUTO COMPRESIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	0,00
2024	382	6235	269	PRESTAZIONI DIVERSE - MANIFESTAZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - (EX 6021037)	Zola Sport Plan - Piano strategico dello Sport - 16 marzo 2024 - Adempimenti	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L.	0,00
2024	383	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Zola Sport Plan - Piano strategico dello Sport - 16 marzo 2024 - Adempimenti	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMP LIBERO - SECON	ASS.NE SOCIO CULTURALE G. FALCONE	0,00
2024	384	10473	539	CONTRIBUTI ECONOMICI - FONDO SCIPPI - ASSISTENZA DIVERSA- (EX CAP.3400.8)	MISURE A FAVORE DEI CITTADINI PENSIONATI ULTRASessantacinquenni residenti nel Comune di ZOLA PREDOSA VITTIME DI FURTI O RAPINE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIGNORA B.A.	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUN		0,00
2024	385	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 80 CIE PERIODO 16/2-29/2/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	386	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO UTENSILERIA BAZZANESE CIG B08E826484	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	UTENSILERIA BAZZANESE SRL	1.000,00
2024	387	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE GENERATORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE CALAMENDREI, CARDUCCI E VILLA GARAGNANI. CIG B0C3E5CF2 AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	305,98
2024	388	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE GENERATORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE CALAMENDREI, CARDUCCI E VILLA GARAGNANI. CIG B0C3E5CF2 AFFIDAMENTO DIRETTO	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	153,00
2024	389	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	laboratorio di fumetto per una classe della scuola primaria	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS	0,00
2024	390	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	LABORATORI A CARATTERE SCIENTIFICO PER BAMBINI DAI 6 AGLI 8 ANNI	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	Tecnoscienza srl	0,00
2024	391	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	CICLO DI LETTURE IN BIBLIOTECA PER LE SEZIONI DELLA SCUOLA D'INFANZIA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00

2024	392		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019) PNRR MAC1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA RETE EUROPEA DELLE CITTÀ DEL VINO - RECEVIN. ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO ANNO 2024.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0210 - DIRETTORE 2a Area	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO	0,00
2024	393		30402	704	PNRR MAC1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. quota lavori 40%	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	393	1	30402	704	PNRR MAC1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	2.432,84
2024	394		1301	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.(EX CAP 190)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	395		1306	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE RUOLO - GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA (EX CAP190.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	396		1387	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG.R.PROV.VIEX CAP.250)	IRAP	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	397		1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	ONERI DIRETTI	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	398		1406	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE (EX CAP.280.1)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	399		1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI (EX CAP.340)	IRAP	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	400		9106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - URB. E GEST.TERRITORIO (EX CAP.2550.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	401		9187	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2600)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	402		1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	ONERI DIRETTI direttore 5 area serv. finanziario	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	403		28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI. CIG ZE43A40D94	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Geom. Francesco Passalacqua	0,00
2024	404		28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 cig A012BD054D -lavori	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	0,00
2024	404	1	28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - APPROVAZIONE SAL 2	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	0,00
2024	405		28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 cig A012BD054D - incentivi rup 20%	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	406		28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 cig A012BD054D - incentivi 20%	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	407		28105	721	PNRR MSC2-I.2.1: pista ciclabile risorgimento (bertoloni rotonda cumani)(E CAP. 750) finanziato con fondi PNRR CUP C31B21003550003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 cig A012BD054D - imprevisti arrotondamenti	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	408		28101	722	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana	BIKE TO WORK 2021 – cup C31B21008210007 - cig. 903667434B. Rettifica imputazione contabile determina 663/2021	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	215,68
2024	408	1	28101	722	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana	BIKE TO WORK 2021 – cup C31B21008210007 cig. 903667434B. approvazione certificato di regolare esecuzione (cre) e definizione quadro economico finale di spesa	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	442,65
2024	409		28101	722	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana	BIKE TO WORK 2021 – cup C31B21008210007 cig. 903667434B. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI SAL	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,01
2024	410		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 - CIG 9107903F4F Affidamento redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione, contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOPOLIS S.P.A.	0,01
2024	411		28104	703	PNRR M2C4 I2.2: REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004 - CIG ZF825734F6. Affidamento rilievo topografico, lavori di sostituzione SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	834,48
2024	412		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. lavori complementari cig ZB63AA29C6	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	0,09
2024	413		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione		2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	0,00

2024	414		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. lavori complementari cig ZB63AA29C6	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	3.660,00
2024	415		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	imprevisti - LAVORI DI SOSTIT SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZ STRAORD DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		29,68
2024	416		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. lavori complementari cig ZB63AA29C6	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	0,00
2024	417		24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. lavori complementari cig ZB63AA29C6	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	0,00
2024	418		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	VENTURINI UMBERTO	2.531,25
2024	419		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PROEL Studio Tecnico Associato	0,00
2024	420		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BOLELLI LORENZO	0,00
2024	421		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ZANAROLI LUCA	0,00
2024	422		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Stacab Studio Tecnico Amorati – Berti	0,00
2024	423		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Martini Claudio	0,00
2024	424		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005 - affidamento incarichi propedeutici alla realizzazione dell'opera ed accertamento di entrata escussione polizza	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BAIETTI CARLO	0,00
2024	425		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 CIG 94002156D0-importo lavori	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	841,65
2024	425	1	24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D22001170001) CIG 94002156D0 approvazione certificato regolare esecuzione (CRE)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	3,00
2024	426		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 -coordinatore sicurezza prenotazione	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		78,50
2024	427		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 CIG 94002156D0 incentivi nup	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.411,00
2024	428		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.750/5) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	SCUOLA MEDIA FRANCESCO FRANCA – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI CUP C34D22001170001 -imprevisti arrotondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		488,00
2024	429		28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE"VIA IPPOLITO NIEVO"REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. Affidamento incarico verifica archeologica cig. Z9F37A2457	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LEONARDO S.R.L.	6.276,90
2024	430		28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE"VIA IPPOLITO NIEVO"REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. prenotazione importo opera	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,33
2024	431		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005. DETERMINA A CONTRARRE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	432		30109	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP 799) finanziato con svicolo polizza C4	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE cup C35E22000350005. DETERMINA A CONTRARRE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	433		28101	721	PISTA CICLOPEDONALE (RIALE) DM 344-fianziata con avanzo di amministrazione	PERCORSO PEDONALE E CICLABILE – VIA RISORGIMENTO (ROTATORIA VIRO OVEST-VIA PIRANDELLO) CUP C31B21008090007. Integrazione spesa CIG ZB33544F91	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	0,00

2024	434		21680	753	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA - finanziato con avanzo MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG 94318619EA - CUP C39J21042190004 PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.99.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0310 - DIRETTORE 3a AREA		0,00
2024	434	1	21680	753	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA - finanziato con avanzo MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG 94318619EA - CUP C39J21042190004. APPROVAZIONE 3° SAL CERTIFICATO DI COLLAUDO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.	2.02.03.99.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0310 - DIRETTORE 3a AREA	Mediatica S.p.A.	0,00
2024	434	2	21680	753	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA - finanziato con avanzo MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG 94318619EA - CUP C39J21042190004. APPROVAZIONE 3° SAL CERTIFICATO DI COLLAUDO E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.	2.02.03.99.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0310 - DIRETTORE 3a AREA	Virtual Coop -- Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.	0,00
2024	435		21680	753	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA - finanziato con avanzo MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, F. CONTENZIOSI SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. CIG 94318619EA - CUP C39J21042190004 PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG	2.02.03.99.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0310 - DIRETTORE 3a AREA		0,00
2024	436		28105	724	ponete Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP C31B21003830001-incarico coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità cig 9330714CC4	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	F-INGEGNERIA SRL	0,00
2024	437		28105	724	ponete Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO CUP C31B21003830001-affidamento incarichi indagini e relazione geologica ed ambientale cig ZBA37309FC	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEO-PROBE SRL	0,01
2024	438		30109	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE finanziato con avanzo di amministrazione	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP C35E22000350005. DETERMINA A CONTRARRE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	439		30109	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE finanziato con avanzo di amministrazione	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP C35E22000350005. CIG 944067644A- AGGIUDICAZIONE EFFICACE E RIDETERMINAZIONE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	439	1	30109	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE finanziato con avanzo di amministrazione	POLO SCOLASTICO C4 E ALTRE OPERE DI URBANIZZAZIONE CUP C35E22000350005 CIG 944067644A - Approvazione Collaudo	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	440		30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con oneri di urbanizzazione	- spese manutenzione straordinaria cimitero	2.02.01.09.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	12.960,13
2024	441		30501	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con avanzo	- spese manutenzione straordinaria cimitero	2.02.01.09.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	8.947,46
2024	442		21801	701	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORD finanziato con oneri di urbanizzazione	SEDE MUNICIPALE ZOLA PREDOSA: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (Cpi) C37B22000290002 affidamento incarichi impianti elettrici ZE5391300F	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NANNI LUCA	0,00
2024	443		21801	701	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI- MANUTENZIONE STRAORD finanziato con oneri di urbanizzazione	SEDE MUNICIPALE ZOLA PREDOSA: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (Cpi) C37B22000290002 affidamento incarichi propedeutici cig Z53390D6B4	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BORCHI ALBERTO	0,00
2024	444		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 CUP C37H22001010004.-	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	444	1	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95578200C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - affidamento lavori complementari cig B0C836472A	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	445		28105	728	PNRR percorsi pedonali e ciclabili (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI CUP C37H21001450001 (PNRR rilievo topografico , coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. cig. Z8B3945B55 affidamento diretto	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	0,00
2024	446		29604	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziato con avanzo	Spazio Comune 2022. Percorso di Bilancio Partecipativo cup C32F22000480004. affidamento diretto lavori cig 957387753B cig Z30394DA9B (centri Pertini-Alpi-Molinari)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	0,00
2024	447		29604	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziato con avanzo	Spazio Comune 2022. Percorso di Bilancio Partecipativo cup C32F22000480004. affidamento diretto lavori cig 957387753B cig Z30394DA9B (Centro Gessi)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	VERA COSTRUZIONI SRL	0,00
2024	448		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTI PER ALCUNI EDIFICI. CIG 8770403D80. Imprevisti ed arrondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	449		30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTI PER ALCUNI EDIFICI. CIG 8770403D80. aggiudicazione lavori	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BETA PIU' S.R.L.	0,00
2024	450		30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTI PER ALCUNI EDIFICI. CIG 8770403D80. Imprevisti ed arrondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	451		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE SVINCOLO PIAZZA ALDO MORO- CIG Z3B323878A rettifica soggetto affidatario	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Reverberi Luca	0,00

2024	452		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	PERCORSO PEDONALE E CICLABILE - VIA RISORGIMENTO (ROTATORIA VIRO OVEST-VIA PIRANDELLO) CUP C31B21008090007. affidamento rilievo topografico. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, frazionamento delle aree cig. Z5732FC8BE	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLGE - CAMUSO, LORETO, GRAGNANO, EMMI	0,00
2024	453		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	RISANAMENTO FOSSO STRADALE - MURO DI SOSTEGNO SCARPATA - VIA GESSO 56 - AFFIDAMENTO RILIEVO GEOLOGICO. CIG ZFA340C9D6	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEOTEA SRL	0,00
2024	454		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	BIKE TO WORK 2021 - cup C31B21008210007 - imprevisi ed arrotondamenti	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		1.905,22
2024	455		28101	723	INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione	BIKE TO WORK 2021 - cup C31B21008210007 - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		2.952,22
2024	456		21801	703	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD (avanzo)	MUNICIPIO - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZF934962B8	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GUIDI & PARTNERS SRL	12.200,00
2024	457		21801	703	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD (avanzo)	SOTTOPASSO SEDE MUNICIPALE - PARCO GIARDINO CAMPAGNA. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ARCHITETTONICA. CIG ZAD34A2DC8	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INTERGICO STUDIO ASSOCIATO ING.G.TERZO GIUDICE-COLLINA	0,00
2024	458		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA' SMART-PROGETTI ANNO 2021 affidamento diretto lavori CIG 9044869E02	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	0,00
2024	459		24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziati con oneri di urbanizzazione	LAVORI DI SOSTITUZIONE SCORREVOLI INTERNI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI ESTERNI E DEL COPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO DI THEODOLI CUP C34B17000000006 CIG 8577269A49. lavori complementari cig ZB63AA29C6	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SEA SERRAMENTI SRL	0,00
2024	460		28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE-finanziato con Fondi PNRR	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	460	1	28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C. APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	461		28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE-finanziato con Fondi PNRR	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	461	1	28104	703	PNRR M2C4 I2.2. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO (finanziato con L.145/2021 sottopasso ippolito nievo) CUP: C31B20000030004	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C. APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	462		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE-incentivi	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	463		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	0,00
2024	463	1	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - approvazione certificato regolare esecuzione (CRE)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO DI CASTEL DELL'ALPI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	0,00
2024	464		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE-incentivi	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	465		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	465	1	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE* finanziati con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 - (marciapiedi riali) - affidamento lavori complementari cig. B0C836472A	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	466		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO*VIA RISORGIMENTO*REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO* CUP: C37H21001350003	PNRR - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO CUP: C37H21001350003. AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI CIG Z6A3FA007.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Camperato Michela	9.360,00

2024	467		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	410,00
2024	468		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 20% - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENT - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	469		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 64% - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENT - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	470		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	INCENTIVI 16% SAG - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENT - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	471		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	lavori PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	0,00
2024	471	1	28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	PNRR - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - M5 C2 I2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861. APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	292.562,84
2024	472		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	pubblicazioni PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	473		28105	725	PNRR MSC2-I2.1: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO VIA RISORGIMENTO "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE-VIA RISORGIMENTO" CUP: C37H21001350003	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861. CUI L01041340371202100013 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	474		30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. quota lavori 60%	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,00
2024	474	1	30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig B089691222. APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,00
2024	474	2	30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP:C34E21000280001	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,00

2024	474	3	30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP-C34E21000280001	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	73.874,82
2024	475		30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP-C34E21000280001	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. quota lavori 40%	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	475	1	30402	704	PNRR M4C1-I1.1: CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA (finanziamento Legge 160/2019 comma 59) CUP-C34E21000280001	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	15.039,74
2024	476		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93.lavori quota 40%	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	476	1	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig B089691222. APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	476	2	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	476	3	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	31.777,30
2024	477		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (PNRR). Integrazione determina 585/2019 affidamento direzione lavori cig 9977302A11 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ICS SRL	0,00
2024	478		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93.imprevisti ed arrotondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		775,29
2024	479		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (PNRR). Integrazione determina 585/2019 affidamento direzione lavori cig 9977302A11 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ICS SRL	184,46
2024	480		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. lavori(60%)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,00
2024	480	1	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	1.524,97
2024	481		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. lavori(60%)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	0,00
2024	481	1	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	1.016,65
2024	482		30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE D	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		3.231,77
2024	482	1	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	AVVIO PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Portolani Marco Ingegnere	2.721,58
2024	482	2	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig B089691222. Affidamento incarico professionale per collaudo opere strutturali.	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,07
2024	482	3	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	0,04
2024	482	4	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	12.508,01
2024	482	5	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93. APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	8.338,67
2024	482	6	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93 approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e ricognizione quadro economico finale di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CASALINI & CO. SRL	1.200,97
2024	482	7	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93 approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e ricognizione quadro economico finale di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.	800,65
2024	483		24101	705	SCUOLA CALAMANDREI - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (nov1)	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) cig 9842350429. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL DI SCHILLKOWSKI LUCIANO	0,00
2024	483	1	24101	705	SCUOLA CALAMANDREI - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (nov1)	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO) CIG 9842350429 - APPROVAZIONE CRE	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL DI SCHILLKOWSKI LUCIANO	0,00
2024	484		24101	705	SCUOLA CALAMANDREI - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (nov1)	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 - INCENTIVI	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	485		24101	705	SCUOLA CALAMANDREI - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (nov1)	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 - INCENTIVI	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	486		21801	704	ADEGUAMENTI EDIFICI COMUNALI (finanziato con avanzo libero)	REMOZIONE ETHERNIT TETTO EDIFICIO VIA TURATI - CIG.ZF13BE698A- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	VERA COSTRUZIONI SRL	0,00

2024	487		28104	702	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 finanziato con avanzo vincolato (a2)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004, affidamento lav integrativi cig 9983473E88, lavori	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	487	1	28104	702	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 finanziato con avanzo vincolato (a2)	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	487	2	28104	702	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 finanziato con avanzo vincolato (a2)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004, affidamento lav integrativi cig 9983473E88 Approvazione 1 stato avanzamento lavori (sal)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	488		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004, affidamento lav integrativi cig 9983473E88, lavori	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	563,78
2024	488	1	28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	488	2	28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	488	3	28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004, affidamento lav integrativi cig 9983473E88 Approvazione 1 stato avanzamento lavori (sal)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	489		28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B20000030004 (nov1)	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004, affidamento lav integrativi cig 9983473E88, imprevisti	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	490		28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004-incentivi imprevisti	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		27.705,78
2024	490	1	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, incentivi 80%	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	9.446,48
2024	490	2	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, incentivi 20%	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	1.889,30
2024	490	3	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - integrazione lavori	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	490	4	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	491		28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - CUP C31B20000030004-lavori	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	4.734,80
2024	491	1	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	491	2	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	491	3	28104	704	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con avanzo	PNRR-REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 CIG 952247749C, APPROVAZIONE 3° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	492		29602	706	PARCO GESSI - INTERVENTI (nov1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI CUP C32H23000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, CIG Z1E3C057E1	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BAIETTI CARLO	0,00
2024	493		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI CUP C32H23000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, CIG Z1E3C057E1	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BAIETTI CARLO	0,00
2024	494		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	ABBATTIMENTO E ABRITAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA RISORGIMENTO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z6E3C34DC6	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Geom. Francesco Passalacqua	0,00
2024	495		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- (C34D22001170001) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADECT2F - lavori	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ORA SERRAMENTI SRL	9.989,86
2024	495	1	24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- (C34D22001170001) finanziato con Legge 160/2019 comma 29	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D22001170001) cig A00ADECT2F - approvazione e liquidazione 1° SAL	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ORA SERRAMENTI SRL	0,00

2024	496		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - incentivi 20%	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - incentivi 20%	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	497		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - incentivi 80%	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F - incentivi 80%	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	498		24301	720	ISTRUZIONE MEDIA- MANUTENZIONI STRAORDINARIE- SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F -imprevisti arrotondamenti ecc	PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLA SECONDIRIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA" MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E OPERE ACCESSORIE (CUP C34D23000000006) cig A00ADEC72F -imprevisti arrotondamenti ecc	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	499		24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PLESSO SCOLASTICO RIALE - SOSTITUZIONE NASPI. CIG Z253BFD46C DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	0,00
2024	500		29601	701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA SMART-PROGETTI ANNO 2021: "Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati". Affidamento lavori. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023. CUP C33D22000070001 - CIG 9931648F30	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A.R.L.	0,00
2024	500	1	29601	701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA SMART - PROGETTI ANNO 2020: "Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati". CUP C33D22000070001 - CIG 9931648F30. APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A.R.L.	0,00
2024	500	2	29601	701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA SMART - PROGETTI ANNO 2020: "Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati". CUP C33D22000070001 - CIG 9931648F30. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione (CRE)	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CO.P.A.P.S. COOP. SOC. A.R.L.	26.063,30
2024	501		1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNO DELLA SPESA 2023.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	502		1387	610	I.R.A.P. DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	503		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LE VIE BERNARDONI E RAIBOLINI CODICE CUP C31B21003550003 - affidamento progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavor CIG ZF43BF4448 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 - RETTIFICA MODALITA' DI FINANZIAMENTO	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Geom. Francesco Passalacqua	0,00
2024	504		29601	701	INTERVENTI PARCHI E GIARDINI	SPAZIO COMUNE: LA PARTECIPAZIONE ATTIVA IN UN COMUNITA SMART - PROGETTI ANNO 2020: "Pianta e Impara: un polmone verde da vivere – Ridiamo vita al Giardino Campagna di Palazzo Albergati". AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 CUP C33D22000070001 - CIG Z5C3B78BED	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GALILEO INGEGNERIA S.R.L.	7.422,48
2024	505		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO)cig 9842350429. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	COGEI COSTRUZIONI SRL DI SCHILLKOWSKI LUCIANO	0,00
2024	506		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO)cig 9842350429. imprevisti ed arrotondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	507		28105	729	PNRR-ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanziato con avanzo destinato (a3)	PRENOTAZIONE - ANNULLAMENTO DETERMINA N.378 DEL 31/08/23 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTI - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A00879861 CUI L01041340371202100013	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	508		28101	710	PEPA: Piano Eliminazione Barriere Architettoniche- finanziato con avanzo destinato (a3)	P E B A - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche- redazione progetto - cig ZDD3D78240	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	DE PIETRI BRUNO	0,00
2024	509		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	P E B A - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche- redazione progetto - cig ZDD3D78240	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	DE PIETRI BRUNO	0,00
2024	510		28101	790	INCARICO AGGIORNAMENTO PGTU	PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO (PGTU) AGGIORNAMENTO - CIG ZB23D91857 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.03.05.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ROSSI GUIDO	0,00

2024	511		28101	790	INCARICO AGGIORNAMENTO PGU	PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO (PGTU) AGGIORNAMENTO - CIG ZCF3D91850 AFFIDAMENTO DIRETTO	2022.03.05.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ATRAKI S.R.L.	0,00
2024	512		28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE - CIG ZCE3D9FC7E AFFIDAMENTO DIRETTO	2022.01.04.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SFHERA S.r.l.	0,00
2024	513		28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE ACQUISTO ED INSTALLAZIONE - CIG Z1C3D8FC9E AFFIDAMENTO DIRETTO	2022.01.04.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	0,00
2024	514		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	FOSSI STRADALI - INTERVENTI DI PULIZIA - CIG Z413DC87C2 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO	0,00
2024	515		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	FOSSI STRADALI - INTERVENTI DI PULIZIA - CIG Z413DC87C2 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO	0,00
2024	516		28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	PRENOTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI - LAVORI	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	516	1	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	0,00
2024	516	2	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	ARROTTONDAMENTI E IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	516	3	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIG B0EE950700	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	1.386,68
2024	516	4	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CIG A03F1C0677	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	0,00
2024	516	5	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CIG A03F1C0677 - approvazione 2 stato avanzamento lavori (sal)	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	0,00
2024	516	6	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 Approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e affidamento lavori complementari CIG B50DCFAE1F	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	1.164,28
2024	516	7	28101	705	MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 Approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e affidamento lavori complementari CIG B50DCFAE1F	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL B.M. S.R.L.	0,00
2024	517		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	PRENOTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	518		28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	PRENOTAZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO ANNO 2023 - CUP C37H23000220004 - CUI L01041340371202300004 - CIG A03F1C0677 Approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e affidamento lavori complementari CIG B50DCFAE1F	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	518	1	28101	701	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE (nov1)	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004 - CIG A03EDAEAB3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AMMAR SRL	0,00
2024	519		28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004 - CIG A03EDAEAB3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	519	1	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	APPROVAZIONE 1° SAL	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AMMAR SRL	0,00
2024	520		28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004 - CIG A03EDAEAB3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	520	1	28145	385	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ISTITUZIONALE	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO SEDE MUNICIPALE cup C32H23001380004 - CIG A03EDAEAB3 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023.	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		2.562,00

2024	521		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzi di bilancio	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001 cig A03AB76559	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	0,00
2024	521	1	21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzi di bilancio	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001 CIG A03AB76559 - APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	0,00
2024	521	2	21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzi di bilancio	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001 CIG A03AB76559 - APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	0,00
2024	521	3	21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzi di bilancio	C34E22000050001. approvazione 3° ed ultimo SAL	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	12.543,59
2024	522		21801	708	MUNICIPIO MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzi di bilancio	Realizzazione impianto di spegnimento incendi per l'archivio comunale, ad aerosol cup C34E22000050001-imprevisti arrotondamenti	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	523		28101	792	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE. CIG Z313DAD40A. CIG AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL FA. ST DI FALZONE SALVATORE	0,00
2024	524		28104	706	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - SOTTOPASSO IPPOLITO NIEVO- finanziato con fitti 2023	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B20000030004 - integrazione incarico progettazione cig A03EBED80D	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOPOLIS S.P.A.	0,00
2024	525		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	base di gara PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	525	1	28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	525	2	28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	525	3	28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori) cig A0324ADAEA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	526		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	base di gara PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	527		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	base di gara PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	528		28105	727	PNRR M5C2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	incentivi 20% PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100014. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00

2024	529		28105	727	PNRR MSC2-I2.1: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanz. con fondi PNRR	incentivi 64->80%PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001450001 CUI L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	530		28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	Prenotazione - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	530	1	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, CUP C31B21003830001 - CUI L01041340371202100012 CIG A0388514CA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	I.N.C.I. SRL	98.372,67
2024	530	2	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	arrotondamenti e imprevisti - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, CUP C31B21003830001 - CUI L01041340371202100012 CIG A0388514CA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	530	3	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 - Affidamento incarico professionale per Collaudo Statico e Collaudo tecnico Amministrativo CIG B2EBDEB30	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BIONDI ING. DANIELE	0,00
2024	531		28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	Incentivi 16% SAG - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	532		28105	723	PNRR MSC2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA RIGENERAZIONE URBANA VINCIATO CUP:C31B21003830001	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB IMPORTO IMPORTO LAVORI - INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	532	1	28105	723	PNRR MSC2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA RIGENERAZIONE URBANA VINCIATO CUP:C31B21003830001	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, CUP C31B21003830001 - CUI L01041340371202100012 CIG A0388514CA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	199.578,83
2024	532	2	28105	723	PNRR MSC2-I2.1: PONTE SUL TORRENTE LAVINO VIA PARCO GIARDINO CAMPAGNA RIGENERAZIONE URBANA VINCIATO CUP:C31B21003830001	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, CUP C31B21003830001 - CUI L01041340371202100012 CIG A0388514CA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	I.N.C.I. SRL	0,00
2024	533		28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO VINCIATO CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	Imprevisti - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00

2024	533	1	28105	719	PNRR-PONTE SUL TORRENTE LAVINO PARCO GIARDINO CAMPAGNA CUP:C31B21003830001 finanziato con avanzo vincolato	imprevisti - PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	534		28105	724	ponte Parco giardino campagna (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	imprevisti PNRR - RIGENERAZIONE URBANA: NUOVA REALIZZAZIONE: PONTE SUL TORRENTE LAVINO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C31B21003830001 CUI: L01041340371202100012. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA APERTA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE UNIONE DEI COMUNI.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	535		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI CUP C32H23000090004. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERA PROPEDEUTICA CIG ZC73DDAD7 E PRENOTAZIONE SOMME QUADRO ECONOMICO	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	535	1	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L01041340371202300002 DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	535	2	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L01041340371202300002 DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	535	3	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	535	4	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	535	5	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	535	6	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	535	7	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	535	8	29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000090004 - CUI L0104134037120230000 - CIG B1489C8D5F. APPROVAZIONE e LIQUIDAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	536		28105	726	PNRR pista ciclabile municipio-riale (E CAP. 750/3) finanziato con oneri urbanizzazione	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - CUI L01041340371202100013. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00

2024	537	1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2023.	-	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	538	1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA E MIGL.-ALTRI SERV. GENERALI (EX CAP.640.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	539	1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	540	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN. URCA PERSONALE - (EX CAP.100)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	541	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN. URCA PERSONALE - (EX CAP.100)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	542	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN. URCA PERSONALE - (EX CAP.100)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	543	1207	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 1A, AREA - SEFR. GEN.URCA, PERSONALE (EX CAP.100.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	544	1288	610	I.R.A.P. DIRETTORE 1A, AREA - SEGR. GENERALE, URCA PERSONALE - (EX CAP.160)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	545	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	546	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	547	1306	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGR	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	548	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	549	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	550	1406	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE (EX CAP.280.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	551	1488	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI (EX CAP.340)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	552	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	553	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	554	1606	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	555	1687	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.520)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	556	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	557	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	558	1706	4	CONTR. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.(EX ART550.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	559	1787	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERV. ST (EX CAP.600)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	560	9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO (GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	561	9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO (GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	562	10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	563	10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	564	10409	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 2A, AREA - ASSIST. E SERVIZIO ALLA PERSONA (EX CAP.3360.1)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	565	10487	610	I.R.A.P. DIRETTORE 2A, AREA - ASS. E SERVIZI ALLA PERSONA (EX CAP.3420)	IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONI DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023.	-	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	566	1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.860) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI OPS A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2024. CIG: 80A0FE1D62	-	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	VERTIV SRL	0,00
2024	567	1121	56	CARTA PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI - SEGRETERIA DEL SINDACO	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	568	1221	56	CARTA PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE (EX CAP.110)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	569	1321	56	CARTA PER FOTOCOPIATRICI - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA (EX CAP.200)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	570	1621	56	CARTA PER FOTOCOPIE - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.470)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	571	1721	56	CARTA PER FOTOCOPIE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA (EX ART.560)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	572	1821	56	CARTA PER FOTOCOPIE - FAMICO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	-	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00

2024	573	4521	56	CARTA PER FOTOCOPIE - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP.1570)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	574	5121	56	CARTA PER FOTOCOPIE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1660)	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC1C3F8A	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	0,00
2024	575	1869	490	TRASFERIMENTI A UNIONE COMUNI SPESE GENERALI - ALTRI SERVIZI GEN.LI	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	576	10169	491	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASSOCIATO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	577	10469	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI CENTRO PER LE FAMIGLIE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	578	10496	490	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	579	1269	492	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (E CAP. 292)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	580	1269	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	581	9169	490	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI PER UFFICIO DI PIANO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	582	1869	491	TRASFERIMENTI A UNIONE COMUNI SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - ALTRI SERVIZI GEN.LI (E CAP.291)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	583	10469	491	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	584	3176	490	TRASFERIMENTO UNIONE CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	585	3176	490	TRASFERIMENTO UNIONE CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA DELLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA ANNO 2024	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	586	12587	624	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	AVVISO PNRR MISURA 1.2 SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION-EU: AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3610467 CUP C31C22000470006 CIG 9858672181	1.03.02.19.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA	MUNICIPIA S.P.A.	38.340,94
2024	587	12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	AVVISO PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E AFFIDAMENTO FORNITURA PORTALE WEB FASCICOLO DEL CITTADINO - CUP C31F22001270006	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA	LEPIDA S.P.A.	0,00
2024	588	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE: BIBLIOTECA	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	ELIORIALE SRL	0,00
2024	589	1440	317	SPESE PER PREST.NE DI SERVIZI - GEST. ENTRATE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI A SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI PER IL PERIODO 2024-2026. CIG B0B89CE02D	1.03.02.10.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	590	1440	317	SPESE PER PREST.NE DI SERVIZI - GEST. ENTRATE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI A SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI PER IL PERIODO 2024-2026. CIG B0B89CE02D	1.03.02.10.001	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	B&B GESTIONI SRL	7.100,40
2024	591	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 120 CIE PERIODO 1/3-15/3/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	592	1821	80	MATERIALI DI PULIZIA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0E214C81F	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	ITALCHIM S.R.L.	0,00
2024	593	10121	80	MATERIALE DI PULIZIA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0E214C81F	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	ITALCHIM S.R.L.	0,00
2024	594	1271	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SERVIZIO SEGRETERIA	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DIDATTICHE E ISTITUZIONALI SU MEMORIA STORIA anno 2024: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA F. FRANCIA	1.04.04.01.001	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	144,00
2024	595	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACO, BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE- INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCESSIONE ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: E63712000900001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI di B0EE0AD6D0	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	1.386,67

2024	596	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000920001- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI CIG XXXXXXXXXXXXXXXX	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	1,386.67
2024	597	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO APRILE-AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	598	9293	639	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2710)	RIMBORSO PAGAMENTI ECCEDENTI DI CANONE DI CONCESSIONE PER ALLOGGIO DI EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		0,00
2024	599	1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA-ORG.IST.DEC. SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PRIMO TRIMESTRE 2024	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a Area	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	600	1187	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI - GETTONI DI PRESENZA(EX CAP.70)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PRIMO TRIMESTRE 2024	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a Area	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	601	28107	725	EVENTI METEOROLOGICI 2023-rifacimento ponti sul Torro Ghironda -C37H23000890001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000890001- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (2PONTI) CIG 80E0A0EADE	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BAIETTI CARLO	0,00
2024	602	28107	725	EVENTI METEOROLOGICI 2023-rifacimento ponti sul Torro Ghironda -C37H23000890001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000890001	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	603	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 125 CIE PERIODO 16/3-31/3/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a Area	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	604	9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - CONVENZIONE INTERCENT-ER 'SERVIZI POSTALI 2' LOTTI N. 2 (SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSI DI STAMPA) E N. 3 (SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO) - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024-2026	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	POSTE ITALIANE S.P.A.	88,13
2024	605	9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - CONVENZIONE INTERCENT-ER 'SERVIZI POSTALI 2' LOTTI N. 2 (SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSI DI STAMPA) E N. 3 (SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO) - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024-2026	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	43,79
2024	606	9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE - CONVENZIONE INTERCENT-ER 'SERVIZI POSTALI 2' LOTTI N. 2 (SERVIZI DI RECAPITO DI INVII PROVENIENTI DA FLUSSI DI STAMPA) E N. 3 (SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO DI INVII DA FLUSSO) - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024-2026	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00
2024	607	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	SERVIZIO ASSICURATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2023 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE SINISTRI	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a Area	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	0,00
2024	608	9645	386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	MANUTENZIONE AREE VERDI ED AREE RUSTICHE ANNO 2024. CIG B0F6BBFA1F - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Consorzio di Cooperative L'Arcolaio - Cooperativa Sociale	18.204,67
2024	609	5121	50	ACQUISTO LIBRI MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER LA BIBLIOTECA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	COLIBRI' SYSTEM SPA	0,00
2024	610	5121	50	ACQUISTO LIBRI MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER LA BIBLIOTECA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	FILMOLUX ITALIA SRL	0,00
2024	611	1176	554	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. SERVIZIO CURA, DIRITTI E BENESSERE DELLE PERSONE. coordinamento anno 2024	1.03.02.99.003	0210 - DIRETTORE 2a Area	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNALI	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	726,08
2024	612	1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. ATTIVITA' DI PORTIERATO PRESSO CENTRO TORRAZZA. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0256 - POLITICHE GIOVANILI	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	832,10
2024	613	5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	ASSOCIAZIONE AUSER DI BOLOGNA PER INSERIMENTO DI VOLONTARIATO IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV- ONLUS	575,20
2024	614	1587	619	IMPOSTE, TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2024 ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CONSORZIO BONIFICA RENANA	0,00

2024	615		30180	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA-(EX CAP.8150) finanziato con alienazioni	OGGETTO: REALIZZAZIONE DI TENDE PER LA SEPARAZIONE DEGLI SPAZI DORMITORIO ALL'INTERNO DELLA "SEZIONE 9 - 12 MESI" DEL NIDO ALBERGATI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG B0E3D3E7CA	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BE.ST TENDE SNC	0,00
2024	616		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	Concessione per la gestione dell'Auditorium Spazio Binario - Impegno di spesa anno teatrale 2024 2ª tranché	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	APS CreAzione	0,00
2024	617		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" CUP C34D23000420006 (conto termico) - prenotazione spesa entrata cap 792	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	617	1	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B1EE3B78BD - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA -lavori	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	0,00
2024	617	2	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B1EE3B78BD - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA-progettazione	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	0,00
2024	617	3	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B1EE3B78BD - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA-rimborso commissione sag	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	618		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" CUP C34D23000420006 (conto termico) - prenotazione spesa entrata cap 793	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	618	1	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/ AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	618	2	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/ AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	618	3	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/ AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	618	4	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - CIG B1EE3B78BD - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA-lavori	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEETIT SRL	0,00
2024	619		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" CUP C34D23000420006 (conto termico) - prenotazione spesa finanziato con rimborso interventanno 2023	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	619	1	24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN COMUNE ZOLA PREDOSA CUP C34D23000420006 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO/ AMMINISTRATIVA DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA DI APPALTO INTEGRATO MEDIANTE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL'UNIONE DEI COMUNI (SAG)	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	620		24309		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA CALAMANDREI (CONTO TERMICO)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ADEGUAMENTO ALLO STANDARD NZEB SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" CUP C34D23000420006 (conto termico) -impegno spesa validazione progetto cig B112EBE69B	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ENVIA S.r.l.	0,00
2024	621		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE E MARZO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a Area	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	622		50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	INTERVENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI MARZO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a Area	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00

2024	623	9678	576	CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE	RACCOLTA RIFIUTI - CONTRIBUTO IN FAVORE DI LEGAMBIENTE PER ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2024"	1.04.04.01.001	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	LEGAMBIENTE FONDAZIONE INNOVAZIONE	0,00
2024	624	9593	637	RIMBORSI TARI/TARES - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	TARI - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASSA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2022/2023	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)		0,00
2024	625	5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	ISCRIZIONE ALL'AIB (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- ANNO 2024	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	0,00
2024	626	1821	80	MATERIALI DI PULIZIA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PELLONI SRL	0,00
2024	627	10121	80	MATERIALE DI PULIZIA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER PULIZIA PER I SERVIZI COMUNALI	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PELLONI SRL	0,00
2024	628	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA RONCA - ADEMPIMENTI	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	ASSOCIAZIONE LA RONCA	0,00
2024	629	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE CON LA BANDA V. BELLINI ANNO 2024. ADEMPIMENTI	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	BANDA VINCENZO BELLINI - ZOLA PREDOSA	0,00
2024	630	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO SFALCIO FOSSI STRADALI ANNO 2023 - 2024. INDAGINE DI MERCATO DIRETTA AD ACQUISIRE PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO-800BC23D3C	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	Obiettivo verde srl	0,00
2024	631	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO SFALCIO FOSSI STRADALI ANNO 2023 - 2024. INDAGINE DI MERCATO DIRETTA AD ACQUISIRE PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO-	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	632	8141	355	SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE (EX CAP.2300) finanziate con fondi NCDS	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2023. CIG B11D945FD7 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	VFG S.R.L.	30.000,00
2024	633	8121	77	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE-(EX CAP.2290) - finanziato con fondi NCDS	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2023. CIG B11D945FD7 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023 a seguito di richiesta preventivi tramite satellite	1.03.01.02.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	VFG S.R.L.	5.000,00
2024	634	1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Realizzazione di uno striscione di segnaletica per la mostra permanente "La Zola d'na volta" - collezione di oggetti di vita quotidiana e lavoro del primo Novecento donati da famiglie zolesi presso la Galleria dell'Arenco del Municipio	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	ELIORIALE SRL	0,00
2024	635	1270	494	CONTRIBUTI PER RASSEGNA STAMPA CITTA' METROPOLITANA	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA METROPOLITANA - QUOTA 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.01.02.004	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	0,00
2024	636	1134	269	PRESTAZIONI DIVERSE -PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO (E CAP. 240) - ORG.IST. PARTEC. DEC. SEGR. SINDACO	Determina relativa all'estensione entro il quinto d'obbligo del contratto per l'affidamento del servizio di facilitazione del Bilancio Partecipativo "Spazio Comune" - CIG ZE937A89AA	1.03.02.99.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L.	0,00
2024	637	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 109 CIE PERIODO 1/4-15/4/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	638	5121	50	ACQUISTO LIBRI MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	FESTA NATI PER LEGGERE 2024: ACQUISTO MATERIALI CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA - ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NON FORNITO DALLO STATO	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO/ONLUS	0,00
2024	639	1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.150/2)	REG. CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATT.7V DEL 30/11/23 ADOPERA PAGATA CON PROV.V. 716 DEL 1/2/24	1.10.03.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	MYO SRL	0,00
2024	640	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IMU - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMPOSTA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2018/2023	1.10.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	ADOPEA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	0,00
2024	641	1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	IMU - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMPOSTA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2018/2023 - QUOTA A FAVORE DELLO STATO	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)		0,00
2024	642	1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	IMU - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER IMPOSTA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2018/2023 - QUOTA A FAVORE DELLO STATO	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)		17,00
2024	643	1336	269	PRESTAZIONI DIVERSE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV.(EX CAP.210)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TENUTA CONTABILITA' IVA PER IL TRIENNIO 2024-2026. Codice CIG: B1495BD064	1.03.02.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	STUDIO COMMERCIALE FERIOLI SRL	2.745,00
2024	644	10435	269	PRESTAZIONI DIVERSE - PROGETTO CORESIDENZA SOLIDALE - ASSISTENZA DIVERSA -(EX CAP.3380)	PROGETTO DI COHOUSING AREA VIA TASSO. PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG B12D56ACFE. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.11.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI.COMUN	UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA ASP/CENTRO ANTARTIDE	4.489,60
2024	645	1134	269	PRESTAZIONI DIVERSE - PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO (E CAP. 240) - ORG.IST. PARTEC. DEC. SEGR. SINDACO	5ª EDIZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO DEDICATA AI GIOVANI: "SPAZIO COMUNE COMUNITA' FUTURO". SPESE INERENTI	1.03.02.99.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	SG PLUS GHIRETTI & PARTNERS S.R.L.	0,00
2024	646	10121	73	VESTIARIO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B15CCC89AC	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	0,00

2024	647	10121	73	VESTIARIO - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B15E10F56D	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.9	MODACOM S.R.L.	0,00
2024	648	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IMPIANTI (FOTOVOLTAICI CENTRO SOCIALE PERTINI E CENTRO SOCIALE MOLINARI)	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	0,00
2024	649	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE ASSICURATIVE IMPIANTI (FOTOVOLTAICI CENTRO SOCIALE PERTINI E CENTRO SOCIALE MOLINARI B142A53754	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	0,00
2024	650	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	PROTOCOLLO DISTRETTI CULTURALI.LIQUIDAZIONE QUOTA CULTURA AL COMUNE COORDINATORE VALSAMOGGIA PER L'ANNO 2024	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	COMUNE DI VALSAMOGGIA	0,00
2024	651	5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	RASSEGNA SOVRACOMUNALE MUSICALE "CORTI CHIESE E CORTILI" ANNO 2024 ADEMPIMENTI	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	FONDAZIONE ROCCA DE BENTIVOGLIO	0,00
2024	652	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	Somme Vincolate - SEDE MUNICIPALE ZOLA PREDOSA: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (Cpl) C37B22000290002 affidamento incarichi sicurezza cig ZE5391300F Provvedimento A/DD/2022/634 - ex Impegno2022/3450	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NANNI LUCA	0,00
2024	653	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	Somme Vincolate INCARICO VULNERABILITA' SISMICA E PRE INCENDI MAGAZZINO cup C32F18000010004 cig Z4B268BF73 ProvvedimentoA/DT/2018/788 -ex Impegno2022/2744	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PASSUTI MICHELE	0,00
2024	654	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	Somme Vincolate -TELERISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO INCARCO DI SUPPORTO AL RUP PER VALUTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CIG Z1B390D556 provvedimento A/DD/2022/649 impegno 2022/3455	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SGRIGNUOLI CARLO MARCO	0,00
2024	655	24301	702	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con avanzo	Somme Vincolate - INFISSI SCUOLE MEDIE 2022- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR- IMPEGNO DI SPESA CUP C34D22001170001 CIG Z9A39B4BE4-ProvvedimentoA/DD/2023/21 - Impegno2023/26152	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	656	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	Somme Vincolate INCARICO VULNERABILITA' SISMICA E PRE INCENDI MAGAZZINO cup C32F18000010004 cig Z4B268BF73 ProvvedimentoA/DT/2018/788 -ex Impegno2022/2744	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PASSUTI MICHELE	0,00
2024	657	26201	703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI-MANUTENZIONI STRAORD-(EX CAP.6810.3)	Somme Vincolate RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI PONTE RONCA CUP C36118000100004 CIG 7868524F67- ProvvedimentoA/DT/2019/178 -ex Impegno2022/2737	2.02.01.09.016	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GREEN POWER SERVICE S.R.L.	0,00
2024	658	26201	703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI-MANUTENZIONI STRAORD-(EX CAP.6810.3)	Somme Vincolate CENTRO SPORTIVO MELOTTI - REALIZZAZIONE POZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO interventi preliminari. CIG ZF834A3059 - Provvedimento A/DD/2021/698-Impegno2022 / 2591	2.02.01.09.016	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GREEN POWER SERVICE S.R.L.	0,00
2024	659	26201	703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI-MANUTENZIONI STRAORD-(EX CAP.6810.3)	Somme Vincolate INTEGRAZIONE DT VASCA CAMPO SPORTIVO MELOTTI CUP C36118000100004 CIG ZB32944FE1 - Provvedimento A/DT/2019/587 -Impegno2022/2741	2.02.01.09.016	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GREEN POWER SERVICE S.R.L.	0,00
2024	660	26201	703	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI-MANUTENZIONI STRAORD-(EX CAP.6810.3)	Somme Vincolate REGISTRAZIONE DONAZIONE FERMATA TPER GESSI - STUDIO TONELLI CIG ZBF24AAABD - Provvedimento A/DT/2018/470- Impegno 2018 / 74786	2.02.01.09.016	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TONELLI DOTT. FEDERICO - STUDIO NOTARILE	0,00
2024	661	24301	702	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con avanzo	Somme Vincolate - INFISSI SCUOLE MEDIE 2021- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR- IMPEGNO DI SPESA CUP C39J21000340001 CIG ZDF39B4CD7-ProvvedimentoA/DD/2023/21 - Impegno2023/26152	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	662	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE RIALE. CUP C31B16000260004, SERVITU' DI PASSAGGIO A TEMPO DETERMINATO ACCORDO BONARIO AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE CUP C31B16000260004 CIG Z331C91AF7 ProvvedimentoA/DT/2016/729 Impegno2017 / 60511	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Bonadies Raffaella	0,00
2024	663	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate REALIZZAZIONE NUOVO GOLFO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA FERMATA TPER "GESSI" IN VIA GESSO (SP26) A ZOLA PREDOSA - LOCALITA' GESSI. RIMBORSO PROPRIETARIO TERRENO A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO provvedimento Impegno 2018/75226	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PANCALDI CLEMENTE	0,00
2024	664	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate RIQUALIFICAZIONE AREA EX COOP LAVINO INCARICO PROGETTAZIONE CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA cup C31J18000000004 cig Z7925A6C26 ProvvedimentoA/DT/2018/590 Impegno2021 / 96626	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOPOLIS S.P.A.	0,00
2024	665	30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASIL NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	Somme Vincolate NIDO ALBERGATI MIGLIORAMENTO SISMICO INCARICO PROGETTAZIONE. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA cup cig Z7925A6C26 ProvvedimentoA/DT/2018/590 - Impegno 2020 / 91012	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	VENTURINI UMBERTO	3.679.52
2024	666	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO MELOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI GEOLOGICA CIG ZDF2F44E71 ProvvedimentoA/dt/2020/592 - Impegno2020 / 92664	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GEOL. LESI MATTEO	0,00

2024	667	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE CAMPO DA CALCIO MELOTTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI GEOLOGICA CIG.ZDF2F44E71 ProvvedimentoA/DD/2021/352 Impegno2021 / 97126	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	IGS SRL	0,00
2024	668	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	Somme Vincolate - sottopasso Ippolito Nievo AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CIG Z7939861AF cup C31B2000030004 ProvvedimentoA/DD/2023/21 Impegno2023 / 2611	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	669	29602	702	RIPRISTINO AREE FLUVIALI TORRENTE LAVINO E PASSERELLA PERCORSO VITA-(EX CAP.8010.2)	Somme Vincolate -PERCORSO VITA - RIQUALIFICAZIONE TRATTO VIA ALFIERI VIA DEL GRETO - CUP C32H22000290004- progettazione impianti elettrici d'illuminazione CIG Z9E3A8F06B Provvedimento A/DD/2023/167 - Impegno2023 / 2980	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GIORDANI GIANCARLO	0,00
2024	670	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CIG Z53398623A CUP C31B20000000001-proposta A/DD/2023/21 Impegno 2023/2612	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	671	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - pista bernardoni raibolini-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C31B21003550003-Z9639B4BCB provvedimento A/DD/2023/21 Impegno 2023/2613	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	672	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - ponte AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA CUP C31B21003830001 CIG Z0C39B4BDB provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2614	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	673	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - percorso pirandello AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001350003 cig Z8B39B4CC0 provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2617	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	674	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate - percorsi vari AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C37H21001450001 cig Z6E39B4CC7 provvedimento A/DD/21 IMPEGNO 2023/2618	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	0,00
2024	675	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	Somme Vincolate- casa famiglia AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MONITORAGGIO E RENDICONTO DELLE SPESE SUL SISTEMA REGIS DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR: IMPEGNO DI SPESA cup C34E21000280001 cig ZEC39B4C6C provvedimento A/DD/2023/21 Impegno 2023/2616	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GRAFICHE C.GASPARI SRL	549,00
2024	676	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON MINZONI 17 CUP C37H20000030005. Affidamento incarico notarile CIG Z893A278A1 provvedimento a/dd2023/123 Impegno 2023/2782	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	IANG ELISABETTA	0,00
2024	677	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON MINZONI 17 CUP C37H20000030005. Affidamento frazionamento delle aree CIG Z4C3A0BFA5. provvedimento A/DD/2023/85 - impegno 2023/2727	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ONIS	66,00
2024	678	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate PASSERELLA PONTE CICLOPEDONALE LAVINO RIPRISTINO- REALIZZAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. CIG. Z5E3D91E22 - AFFIDAMENTO DIRETTO provvedimento A/DD/2023/582 Impegno 2023/3507	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	F-INGEGNERIA SRL	0,00
2024	679	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate VERIFICA BARRIERE, PONTI, VIADOTTI STRADALI ED AUTOSTRADALI. CG Z3A3CE72A6 provvedimento A/DD/2023/520 Impegno 2023/3397	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOCONTROLLI S.R.L.	0,00
2024	680	28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	Somme Vincolate INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON MINZONI 17 CUP C37H20000030005. Affidamento incarico notarile CIG Z893A278A1 provvedimento a/dd2023/123 Impegno 2023/2782	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	IANG ELISABETTA	0,00
2024	681	1723	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSO- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ACQUISTO CUSTODIE PORTA-TESSERE ELETTORALI	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	MYO SRL	0,00
2024	682	8145	140	CANONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO BINARI FERROVIA	CANONI CONCESSORI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI- Impegno di spesa anno 2024	1.03.02.05.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	0,00
2024	682	1	8145	CANONE CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO BINARI FERROVIA	CANONI CONCESSORI PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI- Impegno di spesa anno 2024-integrazione	1.03.02.05.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	0,00
2024	683	30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	Fornitura con posa in opera di condizionatori per il dormitorio del nido Zola Chiesa. CIG B1775FDE01	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	0,00
2024	684	1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE -AMM. - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.150/2)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 6 LOTTO 1 PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA - ELEZIONI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	6.450,02

2024	685		30109	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE finanziato con avanzo di amministrazione	PERGOLATI NIDO C4 - CIG B17D2Ab953 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FANANI	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FANANI SRL	0,00
						EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - VIA DUCATI E VIA GESSI CIG B175927233.	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BAIETTI CARLO	3.468,00
2024	686		28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001 - PRENOTAZIONE	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	687		28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001- VIA DUCATI E VIA GESSI- Affidamento diretto interventi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 - CIG B27376CCA6	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	687	1	28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000830001- VIA DUCATI E VIA GESSI- Affidamento diretto interventi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 - CIG B27376CCA6	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	687	2	28107	722	EVENTI METEOROLOGICI 2023-regimentazione idraulica Via Ducati e Via Gessi-C37H23000830001	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001. accertamento entrata e prenotazione spesa	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	688		21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DELL' UNIONE DEI COMUNI. spese anac	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	688	1	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc Coop.	0,00
2024	688	3	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 16% SAG - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	688	4	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 64% dipendenti - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	688	5	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Incentivi 20% - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	688	6	21802	704	LAVORI ADEGUAMENTO CENTRO IMPIEGO cup C38E23000290001 - finanziato con fondi Rer CIP	Prenotazione - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ZOLA PREDOSA IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019 E SS.MM.II. CUP C38E23000290001 -PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	689	5275	551		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE CON LA PROLOCO DI ZOLA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LA COLLABORAZIONE AD ALTRE INIZIATIVE COMUNALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA. 2024 Adempimenti	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	PRO-LOCO di Zola Predosa	2.800,00
2024	690	1840	320		PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI ADOCATIVA TERRITORIALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. IMPEGNI DI SPESA. CIG 8800262DED.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.528,00
2024	691	4538	259		PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6021015)	RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER ADOLESCENTI, GIOVANI E DI ADOCATIVA TERRITORIALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 E 2025/2026. IMPEGNI DI SPESA. CIG 8800262DED.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.127,30

2024	692	4537	242	ATTIVITA' ESTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE -(EX 06020501)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO GARE ASSOCIATO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI/ DELLE FASCE DI ETA' 3/6 ANNI E 6/11 ANNI PER GLI ANNI 2024 E 2025 CON POSSIBILE RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE ANNO - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ED IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	NUOVE GENERAZIONI COOPERATIVA SOCIALE	0,00	
2024	693	1821	63	MATERIALE SANITARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B02AD27979	1.03.01.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	FARMACIA DI ZOLA DELLA DR.SSA FRANCESCA GANDOLFI	0,00	
2024	694	10121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - ASILI NIDO COMUNALI-(EX CAP.3100)	ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B02AD27979	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	FARMACIA DI ZOLA DELLA DR.SSA FRANCESCA GANDOLFI	0,00	
2024	695	1834	239	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE - ALTRI SERVIZI GEN.LI	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024.	1.03.02.02.002	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Cod.0		932,90	
2024	696	10136	269	PRESTAZIONI DIVERSE - LUDOTECA COMUNALE (EX CAP.3110)	RINNOVO GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI DI LUDOTECA E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE PER L'ANNO EDUCATIVO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG.8913994C8B.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	6.597,10	
2024	697	1886	591	IIVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IIVA COMMERCIALE APRILE 2024.	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	
2024	698	50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI APRILE 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	
2024	699	1239	285	PUBBLICAZIONE GIORNALE COMUNALE, PERSONALE E ORGANIZ.(EX CAP.120)	ATTIVITA' DI IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E CONSEGNA DEL REPORT DI FINE MANDATO.	1.03.02.02.004	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	EVENTI Soc. Coop.va a responsabilit... limitata	0,00	
2024	700	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 105 CIE PERIODO 16/4-30/04/2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00	
2024	701	1834	230	SPESE PER FORMAZIONE PERSONALE	Determinazione di impegno di spesa per modifica del servizio di formazione per il Servizio Finanziario.	1.03.02.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	ANTONINO BORGHI S.R.L.	0,00	
2024	702	9593	637	RIMBORSI TARI/TARES - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	TARI - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASSA VERSATA INDEBITAMENTE NEL 2023	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010		0,00	
2024	703	29401	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- (EX CAP.7810.1)	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - ZANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE - aggiornamento software cig B1A13D649D -affidamento diretto	2.02.03.99.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SFHERA S.r.l.	0,00	
2024	704	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. SENSI DEL D.LGS.81/08 cig B19E2AF4CB	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LELLI CORRADO	1.921,50	
2024	705	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc Coop.	2.741,89	
2024	705	1	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	705	2	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F-incentivi 80%	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	1.894,18
2024	705	3	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI cig B1B58BE39F-incentivi 20%	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	473,52
2024	705	4	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". CIG B1B58BE39F - APPROVAZIONE 1° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc Coop.	0,00
2024	705	5	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	PROGETTO DADA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "F. FRANCIA". CIG B1B58BE39F - APPROVAZIONE 2° SAL (stato avanzamento lavori)	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc Coop.	0,00
2024	705	6	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le nuove generazioni". Progetto "Comunità e futuro" Spazio Comune . Prosecuzione progetto per l'anno 2024 adempimenti.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.873,19
2024	706	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)							
2024	707	5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA E GIOCHI DA TAVOLO EDUCATIVI	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	La Fototeca sas	0,00	
2024	708	5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA E GIOCHI DA TAVOLO EDUCATIVI	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	LIFRA SNC	0,00	
2024	709	5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA BIBLIOTECA E GIOCHI DA TAVOLO EDUCATIVI	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	Mi.Ni.mondo di Cumani Mirra	0,00	
2024	710	10478	574	CONTRIBUTI DIVERSI - INTERVENTI PER LA PACE E L'INTEGRAZIONE (EX 6080110)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE VOCI DI DONNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E ATTIVITA' A FAVORE DI DONNE ITALIANE E STRANIERE. RINNOVO PER L'ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMUN	ASSOCIAZIONE VOCI DI DONNE	600,00	
2024	711	1121	55	CANCELLERIA - SEGRETERIA DEL SINDACO	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	0,00	

2024	712	1221	55	CANCELLERIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE (EX CAP.110)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	50,00
2024	713	1321	55	CANCELLERIA - GEST.ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE (EX CAP.200)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	30,00
2024	714	1621	55	CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.470)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	50,00
2024	715	1721	55	CANCELLERIA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZI-(EX CAP.560)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	20,00
2024	716	1821	55	CANCELLERIA - FAMICO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	39,39
2024	717	4521	55	CANCELLERIA - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX CAP.1570)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	20,00
2024	718	5121	55	CANCELLERIA - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP.1660)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	0,00
2024	719	5221	55	CANCELLERIA - ATTIVITA' CULTURALI - (EX CAP.1750)	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	10,00
2024	720	10121	55	CANCELLERIA - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CIG Master: 99045862EF - CIG Derivato: B1917FF177	1.03.01.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ERREBIAN S.P.A.	20,00
2024	721	50050	701	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	GIROCONTO PER INTEGRAZIONE CONTO VINCOLATO DEI 476,64 (RIF. MAND.1027) ERRONEAMENTE DETRATTO DA CONTO VINCOLI AL MOMENTO DELL'EMISSIONE	7.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	722	50050	701	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	INTEGRAZIONE CONTO MUTUI IN RIFERIMENTO ALLA REV. E REV.2/19 INIZIALMENTE IMPUTATE AL CONTO PRINCIPALE PER DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA DELL'ENTE AL 1 GENNAIO 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023	7.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	723	50050	701	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	INTEGRAZIONE CONTO MUTUI IN RIFERIMENTO ALLA REV. E REV.2/19 INIZIALMENTE IMPUTATE AL CONTO PRINCIPALE PER DETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA DELL'ENTE AL 1 GENNAIO 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023	7.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	724	1130	170	RIMBORSO FONDI EMERGENZA COVID	Restituzione delle somme del fondo di solidarietà alimentare	1.09.99.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO INTERNI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	725	1130	170	RIMBORSO FONDI EMERGENZA COVID	Restituzione delle somme emergenza covid 19	1.09.99.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO INTERNI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	726	28105	725	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RETE COSTRUTTORI BOLOGNA	0,00
2024	727	28105	725	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	PNRR-REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA RISORGIMENTO RICOMPRESO TRA LA SEDE MUNICIPALE E VIA PIRANDELLO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP C37H21001350003 - CIG A008798611 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	728	28105	729	PNRR-ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanziato con avanzo destinato (a3)	PNRR-ESECUZIONE DI PERCORSI PEDONALI E PEDOCICLABILI - CUP C37H21001450001 finanziato con avanzo destinato (a3)	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	729	1723	91	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	MAGGIOLI S.P.A. REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	730	1831	162	PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0		4.963,73

2024	731	5131	162	PULIZIA LOCALI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1670)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.921,98
2024	732	5231	162	PULIZIA LOCALI - CENTRO CULTURALE TORRAZZA-(EX CAP.1760)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	331,95
2024	733	5234	162	PULIZIA LOCALI - AUDITORIUM E CASA ASSOCIAZIONI - ATTIVITA' CULTURALI	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	734	10135	162	PULIZIA LOCALI - PRE-POST	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	2.300,09
2024	735	10431	162	PULIZIA LOCALI - ASSISTENZA DIVERSA -(EX CAP.3380)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 7746504952 CIG DERIVATO: 9035116D94	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	1.134,70
2024	736	1434	220	PRESTAZIONI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI- NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE PER LE NOTIFICHE DI ATTI EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.16.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON		0,00
2024	737	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	OGGETTO: FESTA NATI PER LEGGERE 2024: ATTIVITA' DEDICATE	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CICARILLI SAULA	0,00
2024	738	5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	ATTIVITA' AD UTENZA LIBERA IN BIBLIOTECA: SFIDA TRA AUTORI	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	associazione ponios-teatro	0,00
2024	739	10436	274	PRESTAZ. DIVERSE PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE - POLITICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (EX 3380)	Iniziativa contro la mafia presso la scuola F. Francia. Impegno di spesa	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI.COMUN	SCAFETTA VALERIA	0,00
2024	740	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 119 CIE PERIODO 1/5-15/5/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	741	50050	701	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL	GIROCONTO IMPORTO DA CONTO EVIDENZA ART.35 DL.1 A CONTO EVIDENZA "CONTO VINCOLATO" 0000200	7.01.99.06.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	742	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. PREMIAZIONE CONCORSO "PER COSTRUIRE LA PACE DIAMO UN FUTURO ALLA MEMORIA" 2024 E VIAGGIO A MAUTHAUSEN CON LE SCUOLE	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	SUGAR VIAGGI BOLOGNA - ARCI VIAGGI SRL	0,00
2024	743	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	CONTEST PER BAND EMERGENTI - ENERGIE 2024. IMPEGNO DI SPESA .	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	0,00
2024	744	1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	CONTEST PER BAND EMERGENTI - ENERGIE 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	PRO-LOCO di Zola Predosa	0,00
2024	745	24280	752	ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE SCUOLE DEL TERRITORIO finanziati con alienazioni	ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI TRE (3) LAVABILI AD USO DELLE SCUOLE DEL PLESSO DI PONTE RONCA (INFANZIA E PRIMARIA) E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA BERTOLINI DI RIALE.	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	LUCA P ELETTRONICA S.R.L.	0,00
2024	746	30180	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA-(EX CAP.8150) finanziati con alienazioni	REALIZZAZIONE DI TENDE PER LA SEPARAZIONE DEGLI SPAZI DORMITORIO ALL'INTERNO DEL NIDO D'INFANZIA THEODOLI DI ZOLA PREDOSA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG 81870ED897	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	BE.ST TENDE SNC	0,00
2024	747	4522	81	ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI PROGETTO PIEDIBUS - TRASPORTO SCOLASTICO	PERGAMENE PER ATTIVITA' PIEDIBUS 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	ELIORIALE SRL	0,00
2024	748	50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	IMPOSTA DI REGISTRO PAGATA SU AFFIDAMENTO SERV.EDUCATIVO NIDO INFANZIA COMPARTO C4 ANNI ED 2023/2024-2024/2025 A COOP. CADAI	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	749	1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.150/2)	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	UTENTI DIVERSI	0,00
2024	750	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUO MPS NR. 741306050-4	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	751	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUO MPS NR. 74133954267	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	752	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUO MPS NR. 74158947733	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	753	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUO SPV NR. 130841/09	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DEXIA CREDIOP SPA	0,00
2024	754	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUO MPS NR. 741306050-4	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	755	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUO MPS NR. 74133954267	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	756	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUO MPS NR. 74158947733	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	757	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUO SPV NR. 130841/09	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DEXIA CREDIOP SPA	0,00
2024	758	4282	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUO MPS NR. 74158947733	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00

2024	759		4282	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	ERRATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI SPV NR 130841/09	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DEXIA CREDIOP SPA	0,00
2024	760		4382	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - ISTRUZIONE MEDIA	ERRATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI SPV NR 130841/09	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DEXIA CREDIOP SPA	0,00
2024	761		10382	581	INTERESSI PASSIVI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI - STRUTT.RESID. E CENTRI D. (EX CAP.3320.2)	1°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI SPV NR 130841/09	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	DEXIA CREDIOP SPA	0,00
2024	762		1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.150/2)	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024. NOLEGGIO SEDIE A ROTELLE PIEGHEVOLI PER DISABILI DA ASSEGNARE AGLI EDIFICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	PALMIRANI S.R.L.	0,00
2024	763		1836	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMAGO DI INFOCAMERE S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO. IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024-2025.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	INFOCAMERE Scpa	0,00
2024	764		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	Determinazione a contrarre e affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di redazione del bilancio consolidato del Comune di Zola Predosa (esercizi 2023-2024-2025). CIG: B1DE03B69F	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	IDEAPA SRL	0,00
2024	765		1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA-ORG.IST.DEC. SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APRILE-MAGGIO 2024 A CHIUSURA DEL MANDATO 2019-2024.	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	766		1187	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI - GETTONI DI PRESENZA-(EX CAP.70)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APRILE-MAGGIO 2024 A CHIUSURA DEL MANDATO 2019-2024.	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	767		1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA-ORG.IST.DEC. SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APRILE-MAGGIO 2024 A CHIUSURA DEL MANDATO 2019-2024.	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS	273,00
2024	768		50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 146 CIE PERIODO 16/5-31/5/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	769		1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	reg.ne contab aggi e spese trattenute da Agenzia Entrate su ruoli coattivi	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI AREA (Cod.010	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	TESORIERE INTESA	131,14
2024	770		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE MAGGIO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	771		50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI MAGGIO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	772		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO - affidamento diretto manutenzione ascensore dal giugno 2024 al maggio 2025 - cig B1FD0A7F995	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	VIMA ASCENSORI SRL	0,00
2024	773		21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	RIDEFINIZIONE SPAZI ADIBITI AL SERVIZIO CED DELL'UNIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI ZOLA PREDOSA. Accertamento entrata e prenotazione spesa.	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	773	1	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	Fornitura con posa in opera di nuove pareti mobili e contro-soffitto, per la sistemazione degli uffici destinati al SIA, quarto piano della sede comunale, al fine di realizzare n. 5 postazioni PC per altrettanti operatori. CIG B2205D5652	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	GAM ARREDI SRL	0,00
2024	773	2	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	RIDEFINIZIONE SPAZI ADIBITI AL SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO (SIA ex CED) DELL'UNIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI ZOLA PREDOSA - lavori complementari all'installazione di pareti mobili e contro-soffitto. Impianto idraulico con assistenza muraria. CIG B335463BEB	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	773	3	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	RIDEFINIZIONE SPAZI ADIBITI AL SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO (SIA ex CED) DELL'UNIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI ZOLA PREDOSA - lavori complementari all'installazione di pareti mobili e contro-soffitto. Impianto elettrico. CIG B33525F21D	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	0,00
2024	774		5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO PER I LETTORI VOLONTARI DELLA BIBLIOTECA SUL PROGETTO NPL	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,00
2024	775		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE FRANCESCO MARTANI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'AREA MUSEALE DI CA' GHIRONDA 2024 - ADEMPIMENTI	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Francesco Martani	0,00
2024	776		4577	566	CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLE - ASSISTENZA SCOLASTICA (EX 06080102)	RICONOSCIMENTO ALLA "SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "BEATA VERGINE DI LOURDES" DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNE E DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO RICEVUTO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	SCUOLA PARITARIA "BEATA VERGINE DI LOURDES"-PARROCCHIA DEI SS. NICOLO' ED AGATA	0,00
2024	777		5235	272	PRESTAZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI - VILLA EDVIGE (E CAP.393)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI VILLA EDVIGE GARAGNANI: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.13.002	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	OPENGROUP	8.333,33
2024	778		5235	273	PRESTAZIONI DIVERSE ATTIVITA' CULTURALI - VILLA EDVIGE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI VILLA EDVIGE GARAGNANI: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.13.001	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	OPENGROUP	5.000,00

					CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E la SOCIETA' ESSEBI SPA PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E DI CONSOLIDAMENTO DELLA VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE DI PALAZZO ALBERGATI- adempimenti	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	ESSEBI SPA	0,00
2024	779		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Ville Storiche Bolognesi	0,00
2024	780		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Ville Storiche Bolognesi	0,00
2024	781		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	L'ACCENTO SRL	0,00
2024	782		1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	UTENTI DIVERSI	0,00
2024	783		9531	167	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2024 - adeguamento/integrazione impegno di spesa al PEF 2024 approvato (SGRUA e FONDO Ambito di incentivazione alla Prevenzione e Riduzione dei Rifiuti di cui alla L.R. 16/2015)	1.03.02.15.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	HERA S.P.A.	110.654,40
2024	784		28103	705	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER CONTO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA d) E ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H2300090004 - CUI L010413403712023000 - CIG: B1489C8D5F. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SAG E IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	785		50050	950	RIEMMISSIONE MANDATO N. 2718 PULLEGA ALESSANDRA SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	PULLEGA ALESSANDRA	0,00
2024	786		30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.	0,00
2024	787		24201	702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM. -MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	787	1	24201	702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM. -MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	DALLA RIVA S.R.L.	0,00
2024	787	2	24201	702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM. -MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	DALLA RIVA S.R.L.	0,00
2024	788		50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	789		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL	183,00
2024	790		5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	SPUTNIK TOM APS	0,00
2024	791		1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.150/2)	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	792		4141	371	MANUTENZ.ARRED. E ATTREZZATURE CUCINA - SCUOLE MATERNA (EX CAP.1220)	1.03.02.09.011	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MAV SNC DI RUBINI GIANLUCA E BREVEGLIERI SAMUEL	0,00
2024	793		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	438,66
2024	794		4537	242	ATTIVITA' ESTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' ESTIVE -(EX 06020501)	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	FONDO INCENTIVANTE	0,00
2024	795		4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	1.03.02.15.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	FONDO INCENTIVANTE	3.296,82
2024	796		1640	309	INCARICHI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	1.03.02.11.999	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0360 - URBANISTICA - TERZA AREA (Cod.		0,00
2024	797		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	ZENNARO LEGNAMI S.R.L.	4.758,00
2024	798		12587	625	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE DI PROTOCOLLO E PROCEDIMENTO CON PORTALE WEB "NUOVA RETE CIVICA" MODULO FASCICOLO DEL CITTADINO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP C31F22001270006	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		0,00

						PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONALE DI PROTOCOLLO E PROCEDIMENTO CON PORTALE WEB "NUOVA RETE CIVICA" MODULO FASCICOLO DEL CITTADINO NELL'AMBITO DELL'AVVISO PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" – CUP: C31F22001270006 CIG B248B5661C - Finanziato dall'Unione europea-NextGenerati		0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	MUNICIPIA S.P.A.		0,00
2024	798	1	12587	625			AVVISO PNRR MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CREAZIONE API PER ESPOSIZIONE DATI SIUUS, PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE – CUP C51F22005490006	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE			0,00
2024	799		12587	628		PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006		2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE			0,00
2024	799	1	12587	628		PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CREAZIONE API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PER ESPOSIZIONE DATI SIUUS, PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE NELL'AMBITO DELLA MISURA PNRR 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – COMUNI – CUP C51F22005490006 - CIG B24947D39E – CIG B2496A397C - Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	DATAGRAPH S.R.L.		0,00
2024	799	2	12587	628		PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CREAZIONE API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE) PER ESPOSIZIONE DATI SIUUS, PROTOCOLLAZIONE DOCUMENTI IN QUALITA' DI SOGGETTO EROGATORE NELL'AMBITO DELLA MISURA PNRR 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – COMUNI – CUP C51F22005490006 - CIG B24947D39E – CIG B2496A397C - Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	MUNICIPIA S.P.A.		0,00
2024	800		1840	305		SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 327/2022 NEL PROCEDIMENTO RG. 856/2018.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE SERVIZIO ASSO ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		5,88
2024	801		1886	591		IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE GIUGNO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE		0,00
2024	802		1821	64		MATERIALE A PERDERE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B252B1F1FD	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PADES ITALIA S.P.A.		0,00
2024	803		10121	64		MATERIALE A PERDERE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI MATERIALE A PERDERE PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B252B1F1FD	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	PADES ITALIA S.P.A.		0,00
2024	804		50050	954		VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 98 CIE PERIODO 16/6-30/6/2024	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI		0,00
2024	805		21801	701		ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con oneri di urbanizzazione	RIMOZIONE ETHERNIT TETTO EDIFICIO VIA TURATI LAVORI COMPLEMENTARI- CIG.B2464E4C3A	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	VERA COSTRUZIONI SRL		0,00
2024	806		1545	380		MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto - VEG	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	807		1545	380		MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	808		4345	380		MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGO (EX CAP. 1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	809		4245	383		MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	810		4245	383		MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	811		4245	383		MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	812		4245	383		MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P ZZA MARCONI -(EX CAP.1670) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	813		5145	380		MANUTENZIONE FABBRICATI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE - (EX CAP.2660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	814		9245	380		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	815		8145	385		MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Verifiche periodiche impianti elevatori ex art. 13 D.P.R. 162/99 - Eurcert - cig B24A091B35 affidamento diretto	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	EUROCERT SRL		0,00
2024	816		30301	705		INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	CENTRO SOCIO CULTURALE SANDRO PERTINI - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. CUP.C39E20000100004. CIG 8425370346 -APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc Coop.		0,00

2024	817	24279	752	ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA -ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE finanziato con alienazioni	FORNITURA DI AUSILI PER FREQUENZA DI UN MINORE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA THEODOLI	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA	0,00
2024	818	24279	752	ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA -ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE finanziato con alienazioni	FORNITURA DI AUSILI PER FREQUENZA DI UN MINORE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA THEODOLI	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ALL MOBILITY TRADING SRL	0,00
2024	819	4521	89	BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI, CEDOLE- ASSISTENZA SCOLASTICA (EX 06011006)	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		7.595,45
2024	820	4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA MENSILITA' DI SERVIZIO DI GIUGNO 2024.	1.03.02.15.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COSEPURI Soc.Coop.p.A.	0,00
2024	821	12587	629	Trasferimento ai rilevatori per censimento	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTO ISTAT E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	1.01.01.01.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	822	4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE PRATICHE CIG B24AFB6A9C	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	TESTA COALBERTO	7.193,36
2024	823	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757 (1-4-15)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	824	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757 (3-5-6)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	825	4145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757 (1-4-7)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	826	4345	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - SCUOLA MEDIA ALBERGO (EX CAP.1400) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	827	5145	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI -(EX CAP.1670) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	828	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	829	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026. affidamento diretto CIG B25B8ED757 (1-4-15)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	830	1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Fornitura con posa in opera di un sistema elettrostatico per l'allontanamento di volatili presso la sede comunale. CIG B2628FC4B9	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	VANESERVICE SRL	0,00
2024	831	10134	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110)-RILEVANTE IVA	FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I MATERASSINI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B256F518C7	1.03.02.15.010	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	GESTER Soc. Coop.	0,00
2024	832	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 109 CIE PERIODO 1/7-15/7/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	833	10473	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (EX 6080106)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E LA CARITAS INTERPARROCCHIALE. RINNOVO PER GLI ANNI 2024 E 2025 E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA,MINORI,COMUN	PARROCCHIA SS. NICOLO' E AGATA - STRAZZARI don GINO INCARICATO LEGALE PARROCCHIE DI ZOLA	3.500,00
2024	834	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE POLIZZA ALL RISKS PER AGGIORNAMENTO VALORE DI STIMA IMMOBILIARE CIG 8146857B63	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	0,00
2024	835	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	BOG 8146857B63 PROT 2024/0133283 - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZA ALL RISKS	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS	0,00
2024	836	1641	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.480)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TECNESA. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B2539FC5F8	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	TECNESA S.R.L.	0,00
2024	837	4541	350	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO SC. STATALI (EX CAP.1580) - Rilevante IVA	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI TECNESA. AFFIDAMENTO DIRETTO SATER CIG B2539FC5F8	1.03.02.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	TECNESA S.R.L.	0,00
2024	838	8145	386	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (E CAP.145/9)	FONDI PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - accertamento di entrata e prenotazione spesa	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR		0,00
2024	838	1	8145	PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (E CAP.145/9)	FONDI PIANI DI SICUREZZA MANUTENZIONE STRADE (ART.1, C.892, LS 145 2018) - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE gig B34419594D	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	PROGETTO SEGNALETICA S.R.L.	32.556,32
2024	839	30109	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO C4 - NIDO E OPERE DI URBANIZZAZIONE finanziato con avanzo di amministrazione	FORNITURA CON POSA IN OPERA PER RIFACIMENTO COPERTURA NIDO C4 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' Art. 50 C.1 D.lgs 36/2023 - CIG B22FD1F815	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	840	30101	702	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILI NIDO, SERV. X INFANZIA finanziato con avanzo	FORNITURA CON POSA IN OPERA PER RIFACIMENTO COPERTURA NIDO C4 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' Art. 50 C.1 D.lgs 36/2023 - CIG B22FD1F815	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	841	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	PONTE BAILEY - CANONE RELATIVO ALL'ANNO 2024 PER L'USO TEMPORANEO DEL PONTE BAILEY SITUATO IN VIA MINCIO. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP-CORR	POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD NORD- Serv Amm.vo-Sez.Contratt- ARSENALE ESERCITO PIACENZA	0,00

2024	842		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI CANONI DI LOCAZIONE SECONDO SEMESTRE 2024 - ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 51, 89, 71 - DEPOSITO CAUZIONALE	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0165 - PARTITE DI GIRO		562,74
2024	843		1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (CAP.660)	SERVIZIO ASSICURATIVO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2023 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE SINISTRI, SINISTRO n. 1-8101-2024-0072449 DEL 20/08/2023	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	0,00
2024	844		1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 150/2)	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024, IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO.	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	845		1130	150	INDENNITA' DI CARICA-SINDACO AMMINISTRATORI (EX CAP.30)	Liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco spettante per il periodo 2019/2024 (art. 82, comma 8, lettera F, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Ministeriale 119/2000).	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		0,00
2024	846		1188	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI -ORG. IST. PART.,DEC. SEG.SINDACO (EX CAP.70)	Liquidazione dell'indennità di fine mandato del Sindaco spettante per il periodo 2019/2024 (art. 82, comma 8, lettera F, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Ministeriale 119/2000).	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		0,00
2024	847		4531	175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E PRESSO I NIDI D'INFANZIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	22.960,79
2024	848		4531	176	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E PRESSO I NIDI D'INFANZIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	0,00
2024	849		50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 127 CIE PERIODO 16/7-31/7/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	850		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE LUGLIO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	851		50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	COD.1045 IRPEF RITENUTA DEL 4% LUGLIO 2024	7.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	852		50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI LUGLIO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	853		5134	222	PRESTAZIONE DI SERVIZI / ATTIVITA' ISTITUZIONALE - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6021017)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEZIONE RAGAZZI E LABORATORI PER LE SCUOLE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	OPENGROUP	16.367,10
2024	854		10178	575	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POSTI CONVENZIONATI CON NIDO PRIVATO PONTE RONCA - Rilevante Iva	AUMENTO POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA MATILDE E ADEGUAMENTO DEL CANONE A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	24.041,44
2024	855		21881	752	ALTRI SERVIZI GEN.LI - ACQ. ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - FINANZIATO CON ALIENANZIONI	AREA SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE. IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.04.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	MOBILFERRO SRL	0,00
2024	856		10121	60	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA THEODOLI DI ZOLA PREDOSA.	1.03.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	0,00
2024	857		50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CIE PERIODO 1/8-15/8/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	858		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gessi1)	REALIZZAZIONE PARCO GESSI - CUP C32H23000900004 - RIMOZIONE CEMENTO - CIG B2CCD363BD - CUI L01041340371202300002 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	MARCHESI MOVIMENTO TERRA SRL	0,00
2024	859		21801	701	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	23.607,54
2024	860		24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3.631,24
2024	861		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	1.366,40
2024	862		21801	701	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACQ. BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	5.414,46
2024	863		24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	9.571,75
2024	864		24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	512,27
2024	864	1	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTANZIONE PRESIDIO ANTI INCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG B2E19C84F8 CIG B2E19CC844 AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	239,52
2024	865		5276	550	Servizio civile universale quota associativa SCUBO e contributo per la progettazione - anno 2024. Impegno di spesa	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E POLITICHE GIOVANILI	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0280 - CIOP - SECONDA AREA (Cod.0200)	SCUBO Associazione - Servizio Civile Universale Bologna	0,00

2024	866	10101	2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3090)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.01.01.01.006	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	867	10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	559,43
2024	868	10106	5	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE NON DI RUOLO - ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SCOLASTICO A TEMPO PIENO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI: AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.01.02.01.003	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	105,16
2024	869	1134	230	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE ADOPERA S.R.L. DELLA GESTIONE ISTRUTTORIE DI ALCUNI PROCEDIMENTI AFFERENTI IL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.16.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.000,00
2024	870	1834	233	MENSA PERSONALE DI RUOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Servizio sostitutivo mensa. Impegno di spesa per acquisto buoni pasto elettronici Repas Lunch - annualità 2024-2025. CIG B2B13BAFCD	1.01.01.02.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	3.404,55
2024	871	1869	500	TRASFERIMENTI A UNIONE QUOTA INCENTIVI TECNICI PER MIGLIORAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024. - LAVORI PUBBLICI-SIA	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	0,00
2024	872	1269	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024. LAVORI PUBBLICI SAG.	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0190 - TRASFERIMENTI UNIONE	0,00
2024	873	1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.LAVORI PUBBLICI ASSEGNI DIPENDENTI.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	874	1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	157,50
2024	875	1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.LAVORI PUBBLICI IRAP.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,01
2024	876	1812	15	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.640)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI - ASSEGNI DIPENDENTI.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,00
2024	877	1806	7	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO EFFICIENZA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI.	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	59,03
2024	878	1887	613	I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI IRAP.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co	0,42
2024	879	1869	500	TRASFERIMENTI A UNIONE QUOTA INCENTIVI TECNICI PER MIGLIORAMENTO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI-SIA.	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	5.569,85
2024	880	1269	490	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO GARE ASSOCIATO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113. DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024.APPALTO SERVIZI SAG.	1.04.01.02.005	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0190 - TRASFERIMENTI UNIONE	1.272,56
2024	881	1734	235	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO CIVILE	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI VOLONTARI ASSEGNATI AL SERVIZIO URCA SPORTELLO DEL CITTADINO ANNO 2024	1.04.04.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	0,00
2024	882	1849	414	SPESE POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTI- ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP -ADDEBITI DAL 1/1 AL 31/07/2024	1.03.02.16.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	481,32
2024	883	1434	282	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E SERV. FISC.-(EX CAP.310)	SPESE GESTIONE, BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP COATTIVE 1/1-31/12/24	1.03.02.03.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	137,16
2024	884	1435	282	SPESE RISCOSSIONE CUP SU ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO SU CCP 123406 IMP PUBBLICITA' - periodo 1/1-31/7/24	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010	121,18
2024	885	29188	19	RESTITUZIONE SOMME VERSATE O NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE finanziati con oneri di urbanizzazione	RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA	2.05.04.05.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	0,00

2024	886	24201	702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM- MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE PER VARI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B2C7ED6582	02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ELFORD 2 S.R.L.	0,00
2024	887	30402	707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con alienazioni	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B2CD402EC0	2.02.01.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.	6.240,01
2024	888	30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B2CD402EC0	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.A.B. DI GIALLORENZO VITO S.R.L.	8.678,00
2024	889	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CIE PERIODO 16/8-31/8/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	890	5165	480	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	QUOTA ASSOCIATIVA DISTRETTI CULTURALI ANNO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA.	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	COMUNE DI VALSAMOGGIA	10.028,98
2024	891	1176	554	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE (EX CAP.50.8)	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE GVS VALLE LAVINO. IMPEGNO DI SPESA 2024	1.03.02.99.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNAL	GRUPPO VOLONTARIO DI SOCCORSO VALLE LAVINO ODV ONLUS	1.200,00
2024	892	1894	645	ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM - EUROPEE - AMM. DIVERSE (EX CAP.150/2)	CONSULTAZIONI ELETTORALI 8 E 9 GIUGNO 2024 RIMBORSO SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'UNIONE VALLE DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	893	10348	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - STRUTTURE RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI - (EX CAP.3290)	2024-CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006-CIG 4832940C3E - integrazione	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
2024	894	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	SERVIZIO EDUCATIVO DEI NIDI D'INFANZIA RIALE E ALBERGATI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI NIDO PER L'ESTATE 2024.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	0,00
2024	895	10134	228	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Rilevante IVA	SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO I NIDI D'INFANZIA DI RIALE E ALBERGATI. RINNOVO CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	C.A.D.I.A.I. Cooperativa Sociale Soc. a r.l.	81.990,89
2024	896	1834	228	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Corso di Formazione BLS per l'abilitazione all'Utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - Affidamento diretto ed impegno di spesa. CIG:B2E8120D24	1.03.02.04.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	Advanced Life Support S.a.S.	0,00
2024	897	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	prenotazione spesa "RESTAURO PORTONE STORICO" INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PORTALE MONUMENTALE DENOMINATO "PORTONE ROSSO" - CUP C39D24012920004 - CIG B50B1CEDB9 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	897	1	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	898	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	prenotazione spesa "RESTAURO PORTONE STORICO" INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PORTALE MONUMENTALE DENOMINATO "PORTONE ROSSO" - CUP C39D24012920004 - CIG B50B1CEDB9 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	898	1	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	898	2	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	898	3	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	898	4	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	899	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	prenotazione spesa "RESTAURO PORTONE STORICO" INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PORTALE MONUMENTALE DENOMINATO "PORTONE ROSSO" - CUP C39D24012920004 - CIG B50B1CEDB9 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	899	1	25101	720	MANUTENZIONE DI BENI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE E ARTISTICO	2.02.01.10.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	S.E.A.F. SRL	0,00
2024	900	4534	246	PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTO SCUOLABUS - TRASPORTO SCOLASTICO (EX06020606) - Rilevante IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DA PARTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027, CON POSSIBILE RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.002	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	COSEPURI Soc.Coop.p.A.	16.193,48
2024	901	50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI AGOSTO 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00

2024	902	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO SFALCIO FOSSI STRADALI (TERZO SFALCIO 2024) - AREA4-SP CORR	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP CORR	Obiettivo verde arl	0,00
2024	903	1176	553	ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE-(EX CAP.50.8) AREA 1	PROGETTI IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE E MEDIAZIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.99.003	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R. C.	2.250,00
2024	904	1835	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	PROGETTI IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE E MEDIAZIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.15.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	FEDERCONSUMATORI BOLOGNA	4.650,00
2024	905	12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	Migrazione del sito istituzionale del comune verso la nuova piattaforma MyCMS: preparazione dei moduli e schede servizio per il caricamento dei contenuti del nuovo portale - creazione siti web Zola Partecipazione e Zola Turismo nell'ambito della Misura PNRR 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Comuni (Settembre 2022) - CUP C31F22001270006 - CIG B27041A2D7	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE	VULCANICA di BALBONI ANDREA	0,00
2024	906	50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	PROVENIENTE DA SAGITTA SGR/SGT ACO UMBRELLA - email Volta 18/9/24 - RIF.PROVV. E. 5742	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	SAGITTA SGR SPA	0,00
2024	907	1121	58	MATERIALI DI RAPPRESENTANZA-SEGRETARIA DEL SINDACO (EX CAP.20)	Fornitura di gonfaloni e bandiere. Impegno di spesa.	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	Centro Forniture Snc di Costa M. & Scallati G.	0,00
2024	908	1434	255	SPESE RISCOSSIONE I.C.I./I.M.U./TASI -GEST. ENTRATE TRIB. E SERV. FISCALI (EX CAP.300)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI NEL PERIODO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31F9890CE	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	0,00
2024	909	9535	254	SPESE RISCOSSIONE TARI	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI TRIBUTARI NEL PERIODO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31F9890CE	1.03.02.15.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	6.950,47
2024	910	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE SERVOSCALA CIG	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP CORR	ELETTROMATIC SRL	3.050,00
2024	911	21801	702	ALTRI SERVIZI GENERALI-ACO, BENI IMMOBILI-MANUTENZIONE STRAORD finanziato con avanzo	LA MANDRIA - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/POMPA DI CALORE - CIG. B30E7C125B	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ECOSERVICE SRL	0,00
2024	912	28104	705	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO*REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO CUP: C31B2000030004 (nov1)	SOTTOPASSO FERROVIA PEDOCICLABILE VIA IPPOLITO NIEVO CUP C31B2000030004. Realizzazione impianto di videosorveglianza cig B3132P7C761	2.05.99.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Sinora Srl	17.610,70
2024	913	1831	162	PULIZIA LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 A SEGUITO DI APERTURA NUOVO CENTRO PER LE FAMIGLIE IN VIA CELLINI.	1.03.02.13.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.010)	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	247,26
2024	914	1130	156	INDENNITA'COLLEGIO REVISORI DEI CONTI (EX CAP.30)	CIG MASTER: 7746504952 - CIG DERIVATO: 9035116D94 COMPENSO MEMBRI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ANNUALITA' 2024-2025-2026	1.03.02.01.008	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.301,58
2024	915	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 129 CIE PERIODO 1/9-15/9/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L. IMPR. SOC.	34.160,00
2024	916	9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA - ANNO 2024 - CIG B33AE25DF6. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT B) DEL DLGS 36/2023.	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	917	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE AGOSTO 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	ATTILIO VERONESI SRL	0,00
2024	918	30180	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA-(EX CAP.8150) finanziato con alienazioni	ACQUISTO DI UN LAVELLO PROFESSIONALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE PER IL NIDO D'INFANZIA DI RIAL IMPEGNO DI SPESA.	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	15.800,00
2024	919	10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL S.A. RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMPARTO "C4" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2024/2025.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	BE.ST TENDE SNC	0,00
2024	920	4121	87	MATERIALE TECNICO E PICCOLE ATTREZZATURE - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1210)	ACQUISTO DI N. 1 SISTEMA DI SCORRIMENTO A BINARIO PER TENDE, PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA BERTOLINI DI RIALE - IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON		0,00
2024	921	1203	3	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GEN.LE -SEG.GEN.,URCA, PERSONALE	arretrato segretario generale Olivi e Dall'Olio	1.01.01.01.008	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Cod.010)		0,00
2024	922	1208	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - SEGR. GEN., URCA	arretrati segretario Olivi e Dall'Olio	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -		0,00
2024	923	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	arretrati segretario Olivi e Dall'Olio	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -		0,00
2024	924	21680	754	TRASFERIMENTO SOMME AL FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO ART. 51 PTM,	TRASFERIMENTO DELLE SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 41, CO. 5, L.R. 24/2017 ED ART.3, CO.3 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO	2.03.01.02.004	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA		0,00
2024	925	21680	754	TRASFERIMENTO SOMME AL FONDO DI PEREQUAZIONE METROPOLITANO ART. 51 PTM,	TRASFERIMENTO DELLE SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 41, CO. 5, L.R. 24/2017 ED ART.3, CO.3 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO	2.03.01.02.004	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA		0,00
2024	926	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.242)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17 - 18 NOVEMBRE 2024: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NON FORNITO DIRETTAMENTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AREA	MYO SRL	1.736,06
2024	927	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 95 CIE PERIODO 16/9-30/9/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA AREA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00

2024	928	1835	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	1.03.02.15.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA		0,00
2024	929	1723	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT.DIVERSO-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE	2.058,44
2024	930	24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	SCUOLA PONTE RONCA - FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO INVERTER ASSICURATORE CIG B34013E103	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	OTIS SERVIZI SRL	6.405,00
2024	931	9645	386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	COMPARTO C4: SFALCIO DELLE AREE VERDI E AIUOLE MIRADALI E POTATURA SIEPI. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett b) Dlgs 36/2023. CIG B34B12E132	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	CORIN SERVIZI SRL	7.442,00
2024	932	50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI SETTEMBRE 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	933	50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	COD.1045 IRPEF RITENUTA DEL 4% SETTEMBRE 2024	7.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	934	1886	591	IIVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IIVA COMMERCIALE SETTEMBRE 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	935	24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LUIGI GINO S.R.L.	15.000,00
2024	936	30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LUIGI GINO S.R.L.	4.000,00
2024	937	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	LUIGI GINO S.R.L.	5.400,00
2024	938	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	3.757,60
2024	939	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	1.012,60
2024	940	1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2024-2025-2026 - CIG B353BF67D2	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	NETTUNO TERMOIDRAULICA SRL	732,00
2024	941	9645	386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	SERVIZIO DI SFALCIO MARCIAPIEDI - Anno 2024. Determina n° 18/2024 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) Dlgs 36/2023. CIG B341EFDD18	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Il Martin Pescatore Società Cooperativa Sociale ONLUS	13.420,00
2024	942	1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Acquisto di una composizione floreale per l'80° anniversario dell'uccisione di Don Mauro Fornasari: impegno di spesa	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA		45,00
2024	943	1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA-ORG.IST.DEC.,SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO E TERZO TRIMESTRE 2024	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	944	1187	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI - GETTONI DI PRESENZA(EX CAP.70)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO GIUGNO E TERZO TRIMESTRE 2024	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	945	29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	COMPARTO C4 - OPERE PRELIMINARI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO IN ZONA ZOLA CHIESA: rimozione rifiuti opere propedeutiche. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 Dlgs 36/2023. CIG B340810CBF - CUP C35B24000190004	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ADANI F.LLI S.R.L.	0,00
2024	946	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	SERVIZIO NEVE 2024-2025 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE, E ATTIVITA' CONNESSE NEL TERRITORIO E REPERIBILITA'	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	23.546,00
2024	947	24101	703	SCUOLA MATERNA-AC. BENI IMM.- MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6010.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE GUAINA E PLUVIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG B3673FC53C AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA RESTAURI SOC.COOP.A R.L.	15.000,00
2024	948	24201	703	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE GUAINA E PLUVIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG B3673FC53C AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA RESTAURI SOC.COOP.A R.L.	12.392,01
2024	949	24301	703	ISTRUZIONE MEDIA- ACQ. BENI IMM.-MANUTENZIONI STRAORDINARIE-(EX CAP.6210.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE GUAINA E PLUVIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- CIG B3673FC53C AFFIDAMENTO DIRETTO	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA RESTAURI SOC.COOP.A R.L.	21.285,99
2024	950	29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AREE SGAMBAMENTO CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) Dlgs 36/2023 - CIG B36676E8F4 - CUP C35B24000200004	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EDIL.FA.ST DI FALZONE SALVATORE	35.219,44
2024	951	30180	752	ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI - ASI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA-(EX CAP.8150) finanziato con alienazioni	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE PRESSO IL NIDO ALBERGATI - IMPEGNO DI SPESA	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	0,00
2024	952	5121	49	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1660)	Acquisto quotidiani e riviste per Biblioteca Comunale anno 2024	1.03.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CELDES S.R.L.	2.648,06
2024	953	5121	49	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1660)	Acquisto quotidiani e riviste per Biblioteca Comunale anno 2024	1.03.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	MAPA SNC	0,00
2024	954	29230		CONTRIBUTI PER FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ADEMPIMENTI ANNO 2024	2.03.02.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA		10.772,27
2024	955	9369	491	SPESE VARIE PER PROTEZIONE CIVILE	CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CON L'ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA ODV ETS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. Rinnovo biennale e impegno di spesa - anni 2024-2025	1.03.02.99.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	PRO-NATURA ASSOCIAZIONE	3.000,00

2024	956	9678	575	CONTRIBUTI CANILE SU PROVENTI INCASSATI- PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E LA TUTELA DEL TERRITORIO CON L'ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA ODV ETS. Rinnovo biennale e impegno di spesa - anni 2024-2025	1.04.04.01.001	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	PRO-NATURA ASSOCIAZIONE	5.000,00
2024	957	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Impegno di spesa per rimborso al Centro diurno Isora Fantoni di Biale delle spese sostenute per la riparazione del cancello elettrico danneggiato a causa di un sinistro	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	INSIEME AZIENDA CONSORTILE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA	0,00
2024	958	1211	18	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - (EX CAP. 100)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 2023-2024.	1.01.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	959	1207	8	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI DIRETTORE 1A, AREA- SEFR. GEN.URCA, PERSONALE (EX CAP.100.1)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 2023-2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	960	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.URCA.PERS.	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 2023-2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	0,00
2024	961	1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Acquisto di una cassa amplificata e relativi accessori. Impegno di spesa - CIG B374240C77	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	IMMAGINI E SUONI S.R.L.	0,00
2024	962	1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Acquisto di un gazebo per le iniziative dell'Amministrazione Comunale. Impegno di spesa - CIG B37396C377	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	STUDIO STANDS S.R.L.	0,00
2024	963	1287	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - SEGR. GEN. PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (EX CAP.160)	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COLLABORATORI UFFICIO LEGALE UNICO ANNUALITA' 2023.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	TESORIERE INTESA	0,00
2024	964	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.URCA.PERS.	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP COLLABORATORI UFFICIO LEGALE UNICO ANNUALITA' 2023.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	TESORIERE INTESA	0,00
2024	965	1521	73	VESTIARIO PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.380)	FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B34BA618B	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	0,00
2024	966	1621	73	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO (EX CAP.470)	FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B34BA618B	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	0,00
2024	967	9621	73	VESTIARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3010)	FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B34BA618B	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	VOLTA PROFESSIONAL S.R.L.	0,00
2024	968	4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Associazione Auser di Bologna per inserimento di volontariato in attività socialmente utili. Integrazione tessere accompagnatori Piedibus 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECONDO	AUSER TERRITORIALE BOLOGNA ODV - ONLUS	0,00
2024	969	5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	CICLO DI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO DA SVOLGERSI IN BIBLIOTECA: PERIODO GENNAIO-MAGGIO	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	SPUTNIK TOM APS	250,00
2024	970	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 108 CIE PERIODO 1/10-15/10/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	971	5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	Erogazione saldo rata Auditorium Spazio Binario stagione 2023.24 e impegno della 1° rata stagione 2024.25	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	APS CreAzione	0,00
2024	972	1869	510	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata	1.04.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		0,00
2024	973	28101	703	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	VERIFICA BARRIERE, PONTI, VIADOTTI STRADALI, FLUVIALI ED AUTOSTRADALI. CIG B3DB006F13	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOINDAGINI SRL	0,00
2024	974	30402	707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con alienazioni	FORNITURA E MONTAGGIO FINESTRE NEGLI ALLOGGI VIA ROMA, DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B3E9FF3DA4	2.02.01.09.001	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Appennino Serramenti Srl	7.039,41
2024	975	30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	FORNITURA E MONTAGGIO FINESTRE NEGLI ALLOGGI VIA ROMA, DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT A) DEL DLGS 36/2023 - CIG B3E9FF3DA4	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Appennino Serramenti Srl	4.996,87
2024	976	30402	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con oneri di urbanizzazione	CENTRO GE.SSI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE cup C32H240060900 CIG B3F26BC7B9	2.02.01.09.001	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	D-MATIC SRL	0,00
2024	977	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000940001- AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI CIG B03CA28ACB - impegno spesa anac	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a AREA	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	978	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Contributo unificato sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 327 del 10.02.2022.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	Equitalia Giustizia S.p.A.	0,00
2024	979	4148	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA (EX CAP.1220)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	350,64
2024	980	4348	411	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1400)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	TIM S.p.A.	500,00

2024	981		9648	411	SPESE TELEFONICHE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - (EX CAP.3020)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	TIM S.p.A.	0,00
2024	982		10148	411	SPESE TELEFONICHE - ASILI NIDO COMUNALI -(EX CAP.3110) - Rilevante IVA	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	TIM S.p.A.	0,00
2024	983		11548	411	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO - (EX CAP. 3920)	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024. CIG MASTER: 9016294130 - CIG DERIVATO: 96005608BC	1.03.02.05.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	TIM S.p.A.	35,34
2024	984		28107	728	EVENTI METEOROLOGICI 2023- verifica stabilità Ponti fluviali	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000810001 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOINDAGINI SRL	0,00
2024	985		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23000810001 CIG XXXXXXX - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE VERIFICA PONTI FLUVIALI ED ACCERTAMENTO ENTRATA	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	TECNOINDAGINI SRL	0,00
2024	986		28107	721	EVENTI METEOROLOGICI 2023-ripristino in sicurezza percorso vita e attraversamenti torrente Lavino	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL' ALLEGATO E ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP: C37H23008100001 - PERCORSO VITA - accertamento entrata e prenotazione spesa	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	987		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziati con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	"Manutenzione ordinaria di alcuni tratti di recinzioni di vari edifici comunali. CIG B40919CBEC	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR		0,00
2024	987	1	1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziati con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE INSTALLATI PRESSO DIVERSI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG B420EC4BD3	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	RABBI RECINZIONI RETI METALLICHE DI RABBI LUCA	0,00
2024	988		50040	948	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CANONI SECONDO SEMESTRE 2024 RELATIVI AI CONTRATTI DI CONCESSIONE AD USO ABITATIVO ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA ROMA 69, 71 E VIA PREDOSA 27	7.02.04.02.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0243 - UFFICIO CASA - SECONDA AREA (Co		424,65
2024	989		10476	553	CONTRIBUTI DIVERSI - INTERVENTI PARI OPPORTUNITA' (EX 6080125)	PROGETTO SOVRACOMUNALE PER LA PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA RIVOLTA ALLA PROSTITUZIONE DI STRADA E AL CHIUSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO 2024.	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI.COMUN	COMUNE DI BOLOGNA	1.400,00
2024	990		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	EMERGENZA ALLUVIONE OTTOBRE 2024 - PERCORSO VITA REALIZZAZIONE SPALLE PONTI VIA DON FURNASARI. CUP C37H24001290004 CIG B400558BB4	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FEA S.R.L.	0,00
2024	991		4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2024/2025. Impegno di spesa	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA (Scuola Media F.Francia)	3.536,85
2024	992		4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2024/2025. Impegno di spesa	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA	4.073,68
2024	993		4577	567	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6080111)	Contributi per progetti di qualificazione scolastica. Anno scolastico 2024/2025. Impegno di spesa	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	FONDAZIONE ABATE ALDINO TADDIA	1.389,47
2024	994		9578	19	TRASFERIMENTO AD A.T.O. PER CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (finanziato con tassa rifiuti)	QUOTA 2024 - funzionamento Aterisirs da PEF	1.04.01.02.017	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	0,00
2024	995		9578	19	TRASFERIMENTO AD A.T.O. PER CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (finanziato con tassa rifiuti)	QUOTA 2024 - Fondo eventi calamitosi 2024	1.04.01.02.017	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	0,00
2024	996		9578	19	TRASFERIMENTO AD A.T.O. PER CONVENZIONE GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (finanziato con tassa rifiuti)	QUOTA 2024 - fondo Sisma da PEF	1.04.01.02.017	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	0,00
2024	997		1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP.242)	ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024: ACQUISTO BRANDINE PER LOCALI SEDE DI SEGGIO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMAGO DI INFOCAMERE S.C.P.A. SOCIETA' CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO. IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	MYO SRL	0,00
2024	998		1836	269	PRESTAZIONI DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	INFOCAMERE Spa	360,00
2024	999		4234	260	FACCHINAGGIO LOCALI COMUNALI	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B30C77FFB8	1.03.02.13.003	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	RINASCITA NETTUNO SRL	1.000,00
2024	1000		1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	PROGETTO NONSOLOSCUOLA. CONTRIBUTI DOPOSCUOLA PARROCCHIE E CENTRI SOCIALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	ASS.NE SOCIO CULTURALE G. FALCONE	768,00
2024	1001		1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	PROGETTO NONSOLOSCUOLA. CONTRIBUTI DOPOSCUOLA PARROCCHIE E CENTRI SOCIALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	PARROCCHIA S. LUIGI GONZAGA - RIALE	0,00

2024	1002	1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	PROGETTO NONSOLOSCUOLA. CONTRIBUTI DOPOSCUOLA PARROCCHIE E CENTRI SOCIALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	PARROCCHIA S.MARIA D GESSO	0,00
2024	1003	1874	539	CONTRIBUTI PER POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI-(EX 6080115+6021018)	PROGETTO NONSOLOSCUOLA. CONTRIBUTI DOPOSCUOLA PARROCCHIE E CENTRI SOCIALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	PARROCCHIA S. MARIA DI PONTE RONCA	0,00
2024	1004	1270	500	TRASFERIMENTI A CITTA' METROPOLITANA	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CITTA' METROPOLITANA PER CARTIGLI VILLE STERICHE	1.04.01.02.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	2.500,00
2024	1005	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 6 LOTTO 1 PER AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	13.191,54
2024	1006	5121	49	ACQUISTI DI LIBRI, RIVISTE E TESTI PER UFFICI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX CAP.1660)	INTEGRAZIONE DI SPESA ALL'ORDINE DEI QUOTIDIANI DET. 2024/504	1.03.01.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	CELDES S.R.L.	79,76
2024	1007	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2024/2025. LABORATORI PREVENZIONE BULLISMO E PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3.200,00
2024	1008	4538	259	PRESTAZIONI DIVERSE - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - (EX 6021015)	PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2024/2025. LABORATORI PREVENZIONE BULLISMO E PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.444,50
2024	1009	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 CIE PERIODO 16/10-31/10/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	1010	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	UTENTI DIVERSI	0,00
2024	1011	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	ELEZIONI REGIONALI 17 - 18 NOVEMBRE 2024. NOLEGGIO SEDIE A ROTELLE PIEGHEVOLI PER DISABILI DA ASSEGNARE AGLI EDIFICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	PALMIRANI S.R.L.	0,00
2024	1012	28107	723	EVENTI METEOROLOGICI 2023-risagomatura fossi e regimentazione idraulica zona collinare-C37H23000940001	EMERGENZA ALLUVIONE 2023. ORDINANZA N.13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE DEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. INTERVENTI PREVISTI ALL'ALLEGATO A ALLA SUCCITATA ORDINANZA IDENTIFICATI CON CUP:C37H23000940001 FOSSI STRADALI - INTERVENTI DI PULIZIA / SISTEMAZIONE cig B40F448923	2.02.01.09.014	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BEGHELLI SRL CON SOCIO UNICO	10.000,00
2024	1013	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1014	50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRATA 1010)	VERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI OTTOBRE 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1015	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	ELEZIONI REGIONALI 17 - 18 NOVEMBRE 2024 ACQUISTO CABINE ELETTORALI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	CIVISTAMPA SRL	0,00
2024	1016	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	ELEZIONI REGIONALI 17 - 18 NOVEMBRE 2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.	0,00
2024	1017	1121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI- SEGRETERIA DEL SINDACO (EX CAP.20)	ACQUISTO DI MATERIALE DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B43D81E152	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	0,00
2024	1018	1822	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	ACQUISTO DI MATERIALE DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B43D81E152	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	0,00
2024	1019	5121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP. 1660)	ACQUISTO DI MATERIALE DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B43D81E152	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	0,00
2024	1020	10121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - ASILI NIDO COMUNALI-(EX CAP.3100)	ACQUISTO DI MATERIALE DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG: B43D81E152	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.	0,00
2024	1021	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA -SEG. GEN.,URCA,PERSONALE - (EX CAP.100)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1022	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1023	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1024	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1025	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00

2024	1026	9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1027	10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.002	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1028	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN.URCA,PERSONALE - (EX CAP.100)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1029	1202	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 1A, AREA - SEG. GEN.URCA,PERSONALE - (EX CAP.100)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1030	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1031	1301	3	RETRIBUZIONE DIRETTORE 4A, AREA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM.	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1032	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1033	1401	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (EX CAP.280)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1034	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1035	1601	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO (EX CAP.460)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1036	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1037	1701	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.LEVA E STAT (EX CAP.550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1038	9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1039	9101	1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICO GESTIONE DEL TERRITORIO (EX CAP.2550)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1040	10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1041	10401	3	RETRIBUZIONI AL DIRETTORE 2A, AREA-ASSISTENZA E SERV. ALLA PERSONA (EX CAP.3360)	INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE, IMPEGNI DELLA SPESA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024.	1.01.01.01.004	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1042	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	A.S.D. PONTE RONCA	0,00
2024	1043	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	SOCIETA' SPORTIVA F.FRANCIA ASD	0,00
2024	1044	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	ASCO (WUSHU)	0,00
2024	1045	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA S.S.D A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00
2024	1046	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	A.S.D CALCIO ZOLA PREDOSA	0,00
2024	1047	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse sport 2024 - Erogazione contributo alle associazioni sportive partner di progetto	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	MUSOKAN SHINKITAI ASD	0,00
2024	1048	24380	752	ISTRUZIONE MEDIA-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI- (EX CAP.6250)	FORNITURA DI AUSILI PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA F. FRANCIA E DI MATERIALE DIDATTICO.	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BARBIERI S.R.L.	1.144,00
2024	1049	24380	752	ISTRUZIONE MEDIA-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI- (EX CAP.6250)	FORNITURA DI AUSILI PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA F. FRANCIA E DI MATERIALE DIDATTICO.	2.02.01.03.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	48,50
2024	1050	10121	60	ISTRUZIONE MEDIA-ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI COMUNALI- (EX CAP.6250)	FORNITURA DI AUSILI PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA F. FRANCIA E DI MATERIALE DIDATTICO.	1.03.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	51,00

2024	1051	6375	554	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORT	Zola Sport Day 2024 evento sportivo inserito nella settimana europea dello sport - erogazione contributo all'USZ	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA S.S.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00
2024	1052	4248	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310)	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ENERGIA INTEGRATA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE CUP C36E11000420006-CIG 4832940C3E - arrotondamento	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	GEETIT SRL	0,00
2024	1053	1621	79	CARBURANTE AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO - (EX CAP.470)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "FUEL CARD 3" cig B45127F058	1.03.01.02.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0430 - MEZZI- CARBURANTE-AREA 4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	500,00
2024	1054	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	RIMBORSO ALLA COOPERATIVA TATAMI DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RISPRISTINO DEI DANNI CONSEGUENTI AL FURTO NELL'IMMOBILE "LA MANDRIA" DEL 09.05.2022.	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	TATAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	0,00
2024	1055	9645	382	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA SUGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 24 GENNAIO 1977 N. 2 - Via delle Scuderie - Anno 2024. Accertamento annualità 2024 e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG B42FE31AC5 - CIG B430027909	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AR.ES. s.a.s di Gasperini Stefania & C.	5.307,00
2024	1056	9645	382	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA SUGLI ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 24 GENNAIO 1977 N. 2 - Via delle Scuderie - Anno 2024. Accertamento annualità 2024 e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG B42FE31AC5 - CIG B430027909	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	Pagnoni Vittorio	7.320,00
2024	1057	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010 PROT. 330/2024.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	ABACO ADR SRL	273,28
2024	1058	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE EX D.LGS 28/2010 PROT. 330/2024.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE - SERVIZIO ASSO	ABACO ADR SRL	3.640,48
2024	1059	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5- integrazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CPL CONCORDIA SOC. COOP.	72.961,06
2024	1060	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM. - MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziati con oneri di urbanizzazione	024-CONCESSIONE SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CUP C37H11001030005. CIG 44380846C5- integrazione	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	48.640,72
2024	1061	29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	REALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AREE SGAMBAMENTO CANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA. FORNITURA ARREDO.CUP C35B24000200004. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) Dlgs 36/2023 - CIG B463BB43AB -	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SARBA S.P.A.	0,00
2024	1062	1723	91	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV(EX CAP.560)	ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	1.03.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AREA	CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE	140,30
2024	1063	10141	371	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE - ASILI NIDO COMUNALI-(EX CAP.3110) - Rilevante IVA	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ESSICCATOIO MIELE mod. T3350 IN USO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA ALBERGATI DI ZOLA PREDOSA - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.09.004	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	MELAMANGIO S.P.A	1.130,94
2024	1064	10121	60	MATERIALE DIDATTICO E LUDICO - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 30 BORSE DI STOFFA COMMANICI DALLA SOCIETA' BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEL NIDO THEODOLI DI ZOLA PREDOSA.	1.03.01.02.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - SECON	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	45,72
2024	1065	1821	80	MATERIALI DI PULIZIA - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B45614C79F	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ITALCHIM S.R.L.	0,00
2024	1066	10121	80	MATERIALE DI PULIZIA - ASILI NIDO COMUNALI - (EX CAP.3100) - Rilevante IVA	FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI PER I SERVIZI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B45614C79F	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	ITALCHIM S.R.L.	0,00
2024	1067	1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE C.Q.A.P. ANNO 2024 D'AURIA ANTONIO	1.03.02.99.005	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	D'AURIA ANTONIO	513,00
2024	1068	1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE C.Q.A.P. ANNO 2024 NOCENTINI CARLO	1.03.02.99.005	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	NOCENTINI CARLO	547,20
2024	1069	1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE C.Q.A.P. ANNO 2024 FINI MAURO	1.03.02.99.005	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	FINI MAURO	444,60
2024	1070	1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE C.Q.A.P. ANNO 2024 GUIDOTTI SIMONE	1.03.02.99.005	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	GUIDOTTI SIMONE	410,40
2024	1071	1634	267	COMMISSIONE EDILIZIA QAP - UFFICIO TECNICO - (EX ART.480)	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE C.Q.A.P. ANNO 2024 GIANNINI DANIELA	1.03.02.99.005	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA	GIANNINI DANIELA	513,00
2024	1072	1824	91	ACQUISTO BENI POLITICHE GIOVANILI -ALTRI SERVIZI GENERALI	Acquisto materiale per il Centro Torrazza - Impegno di spesa	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	IMMAGINI E SUONI S.R.L.	682,16
2024	1073	1824	91	ACQUISTO BENI POLITICHE GIOVANILI -ALTRI SERVIZI GENERALI	Acquisto materiale per il Centro Torrazza - Impegno di spesa	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	489,29
2024	1074	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 92 CIE PERIODO 1/11-15/11/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	1075	12571	520	SPESE MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI	Acquisto di coppie di piastre sostitutive per i defibrillatori automatici esterni (DAE) di proprietà comunale. Impegno di spesa.	1.03.02.09.005	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	SOLEM SRL	204,96

2024	1076	1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	REG. CONTABILE IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATT. 13/V DEL 24/10/2024 ADOPERA PAGATA CON PROVV. 7251 del 28/11/24	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO SRL	0,00
2024	1077	50050	950	SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI - (ENTRATA 1065)	PAG.IMPOTA REGISTRO SU RINNOVO CONTRATTO APPAL SERV.NIDO A.S. DA 2024/205 A 2026/2027 - COOP.VA CADIA	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	1078	11570	500	CONTRIBUTI DIVERSI RELATIVI AL COMMERCIO	INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE PER LA NOTTE D'ESTATE ANNO 2024. CONTRIBUTO	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - BOLOGNA	1.000,00
2024	1079	1832	190	ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	SERVIZIO ASSICURATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI FRANCHIGIE ANNO 2024 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE SINISTRI. SINISTRO n. 1-8101-2024-0147440 DEL 19.10.2023.	1.10.04.99.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE SPA	0,00
2024	1080	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	A.S.D. PONTE RONCA	0,00
2024	1081	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO a.s.d	0,00
2024	1082	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	UNIONE SPORTIVA S.S.S.D. RESPONSABILITÀ LIMITATA	0,00
2024	1083	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	A.S.D CALCIO ZOLA PREDOSA	0,00
2024	1084	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	MUSOKAN SHINKITAI ASD	0,00
2024	1085	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Borse Sport 2024. Scorrimento graduatoria	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200)	BOLOGNA SPORT HORSES ASD	0,00
2024	1086	10479	540	CONTRIBUTI DIVERSI - POLITICHE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA PROGETTO ZOLA CITTA' BLU	CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE ANGSA BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ZOLA CITTA' BLU". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	ANGSA BOLOGNA ETS APS - associazione nazionale genitori soggetti tutelati Bologna	5.000,00
2024	1087	4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP.1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicata alla spesa corrente	SCUOLA "CALAMANDREI" - MIGLIORAMENTO RISPARMIO ENERGETICO (CONTO TERMICO) CUP C34D23000420006 (INTERVENTO TETTO)-integrazione spese anac	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI AREA4-SP.CORR	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	0,00
2024	1088	4535	240	RETTE REFEZIONE MANCATI INCASSI DA MELAMANGIO REFEZIONE SCOLASTICA (EX06020411) E CAP.545	MANCATI INCASSI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETA' MELAMANGIO SPA RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	3.587,29
2024	1089	1869	480	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MI NISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA CONTENIMENTO DI SPESA	Concorso alla finanza pubblica ai sensi delle L. 178/2020 art. 1 co 850-853 e L. 2013/2023 art. 1 co 533-534-535. Adempimenti contabili.	1.04.01.01.020	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,00
2024	1090	1869	480	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MI NISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA CONTENIMENTO DI SPESA	Concorso alla finanza pubblica ai sensi delle L. 178/2020 art. 1 co 850-853 e L. 2013/2023 art. 1 co 533-534-535. Adempimenti contabili.	1.04.01.01.020	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,00
2024	1091	1130	171	RIMBORSO FONDI EMERGENZA COVID	Concorso alla finanza pubblica ai sensi delle L. 178/2020 art. 1 co 850-853 e L. 2013/2023 art. 1 co 533-534-535. Adempimenti contabili.	1.04.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	0,00
2024	1092	9593	637	RIMBORSI TARI/TARES - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	TARI - PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERSI PER TASSA VERSATA INDEBITAMENTE NEL PERIODO 2022/2024	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)		0,00
2024	1093	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 85 CIE PERIODO 16/11-30/11/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,00
2024	1094	1493	636	RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GEST.ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI (EX CAP.350)	RIMBORSO A UTENTE PER SOMME NON DOVUTE	1.10.99.99.999	0180 - TRIBUTI	0180 - TRIBUTI - QUARTA AREA (Cod.010)	UNIPERSONALE SRL	0,00
2024	1095	5121	50	ACQUISTO LIBRI,MATERIALI VARI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX 6011005+6011014)	ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO PER BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	ROOM 342 DI NANNI ANDREA	0,00
2024	1096	1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA, ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNO 2024	1.03.02.16.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINCO E SAMOGGIA	574,85
2024	1097	1834	223	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA, ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNO 2024	1.03.02.16.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
2024	1098	5221	100	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE - PATTI DI COLLABORAZIONE	Presa d'atto Patti di Collaborazione onerosi e non onerosi proposti dall'Associazione Centro Socio-culturale Sandro Pertini e dall'Associazione Culturale Giovanni Falcone e conseguenti impegni di spesa.	1.04.03.99.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	CENTRO SOCIALE PERTINI	0,00
2024	1099	5221	100	CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE - PATTI DI COLLABORAZIONE	Presa d'atto Patti di Collaborazione onerosi e non onerosi proposti dall'Associazione Centro Socio-culturale Sandro Pertini e dall'Associazione Culturale Giovanni Falcone e conseguenti impegni di spesa.	1.04.03.99.999	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	ASS.NE SOCIO CULTURALE G. FALCONE	0,00
2024	1100	1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	PIANO DI AZIONE LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) - FONDI 2024	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	3.500,00
2024	1101	5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	ADESIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TERRITORIALE EXTRA BO - IMPEGNO 2024.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0210 - DIRETTORE 2a AREA	APPENNINO SLOW S.C.A.R.L	2.800,00
2024	1102	11534	247	SPESE GESTIONE PER ADESIONE AREA SOVRAC. TAXI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO-EX CAP.3920	AREA SOVRACOMUNALE TAXI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0350 - ATTIVITA' PRODUTTIVE		0,00

2024	1103	1849	414	SPESE POSTALI, BOLLI E TENUTA CONTI- ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	Impegno di spesa per il versamento delle marche da bollo inerenti alla Convenzione tra il Comune di Zola Predosa e l'Azienda Casa Emilia Romagna per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna periodo 2025-2029	1.03.02.16.002	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	TESORIERE INTESA	0,00
2024	1104	1840	305	SPESE LEGALI E RISARCIMENTI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660)	IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DEL COORDINATORE DELL'AVVOCATURA UNICA PER CONTROVERSIE PENDENTI PRESSO IL TAR DI BOLOGNA TRIBUNALE PENALE DI VERONA.	1.03.02.11.006	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	0930 - UFFICIO LEGALE SERVIZIO ASSO	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	1.323,42
2024	1105	1860		CANONE DI CONCESSIONE "Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Ponte Ronca"	CONCESSIONE DI IMMOBILE DEMANIALE: STAZIONE PONTE RONCA-impegno di spesa anno 2024-2025-2026	1.03.02.07.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	10.371,42
2024	1106	8145	389	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - finanziato con avanzo libero	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG B41A558976 CUP C37H24001290004	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0499 - NON usare	ADANI F.LLI S.R.L.	23.239,93
2024	1107	8145	389	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - finanziato con avanzo libero	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG B422D9FCA5 CUP C37H24001290004	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	CINQUE B S.R.L	578,28
2024	1108	8145	389	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - finanziato con avanzo libero	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG B41A1B785A CUP C37H24001290004	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0499 - NON usare	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENECOOP SOC. COOP.	799,77
2024	1109	8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DI OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG B41A2A08A1 CUP C37H24001290004	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ZINI ELIO SRL	955,14
2024	1110	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA ZOLA PREDOSA ASD	0,00
2024	1111	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO a.s.d	0,00
2024	1112	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	SOCIETA' SPORTIVA F.FRANCIA ASD	0,00
2024	1113	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	ASCO (WUSHU)	0,00
2024	1114	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	G.S.R. - GRUPPO SPORTIVO RIALE - CAPOGRUPPO RTI SPOR MANAGEMENT ZOLA	0,00
2024	1115	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	A.S.D CALCIO ZOLA PREDOSA	0,00
2024	1116	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA S.S.D A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00
2024	1117	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	A.S.D. PONTE RONCA	0,00
2024	1118	6375	552	CONTRIBUTI PER INIZIAT. E MANIF. SPORTIVE - MANIFEST. SETT. SPORT.E RICR. -(EX CAP.2050.8)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA S.S.D A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00
2024	1119	6375	551	CONTRIBUTI PROMOZ. SPORTIVA UNDER 18 SOC. SPORT. TERRITORIO-MAN. SETT. SPORT (6080119)	Liquidazione promozione contributi sportivi under 18 anno 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0265 - SPORT - SECONDA AREA (Cod.0200	UNIONE SPORTIVA S.S.D A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00
2024	1120	10124	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - SERVIZI FAMIGLIE (EX 6011010)	FESTA DELLA BEFANA 2025. IMPEGNO DI SPESA	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	MELAMANGIO S.P.A	1.327,70
2024	1121	10477	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI - MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	CO.TA.BO. S.C. A R.L.	350,00
2024	1122	10477	574	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI - MANOVRA AMMINISTRAZIONE COVID 19	PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	1.04.04.01.001	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0230 - FAMICO - FAMIGLIA MINORI COMUNI	C.A.T. SOC. COOP.	150,00
2024	1123	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI MPS NR.741306050.4	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1124	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI MPS NR.741339542/67	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1125	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI MPS NR.741589477/33	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1126	8182	581	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA INTERESSI MUTUI SPV NR.130841/09	1.07.05.05.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	SPV PROJECT 2219 SRL	0,00
2024	1127	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUI MPS NR.741306050.4	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1128	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUI MPS NR.741339542/67	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1129	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUI MPS NR.741589477/33	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472	0,00
2024	1130	41313	876	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO -(EX CAP.9980.2)	2°RATA SEMESTRALE ANNO 2024 QUOTA CAPITALE MUTUI SPV NR.130841/09	4.03.01.04.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	SPV PROJECT 2219 SRL	0,00

2024	1131		28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA CUP C31J18000000004 - prenotazione spesa	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
						RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELLI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori progredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1131	1	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTO RINNOVO SERVIZIO NIDO ANNO 2024	1.01.01.02.999	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	1.412,60
2024	1132		1211	18	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - (EX CAP.100)	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTO RINNOVO SERVIZIO NIDO ANNO 2024	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	336,20
2024	1133		1208		CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - 8 SEGR. GEN., URCA	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CONTRATTO RINNOVO SERVIZIO NIDO ANNO 2024	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	120,07
2024	1134		1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG. GEN.,URCA,PERS.	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO PRESSO ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE OLTRE CHE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA. CIG B4A1158975	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	BORGHİ ALBERTO	0,00
2024	1135		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE. accertamento di entrata prenotazione di spesa	2.02.01.04.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1136		28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE- cig. B4D3FEB34	2.02.01.04.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SFHERA S.r.l.	0,00
2024	1136	1	28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	ZONA TRAFFICO LIMITATO FRAZIONE DI RIALE (ZTL) - PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE-B4DBC01597	2.02.01.04.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI DI M.GIULIANI & C. SNC	0,00
2024	1136	2	28101	791	ACQUISTO PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	REALIZZAZIONE NUOVO PERGOLATO PER SCUOLA DELL'INFANZIA THEODOLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'Art.50 C.1 DlgS 36/2023 - CIG B4CDE18214	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	SARBA S.P.A.	0,00
2024	1137		24201	702	ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM. MANUTENZ. STRAORDINARIA finanziato con avanzo	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA ROMA 49 E USCITA ASSE	2.03.01.02.003	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	0,00
2024	1138		25188	791	TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE PUBBLICHE	ATTREZZATO CUP C31B18000340004-restituzione somme comune di Casalechio di Reno	1.02.01.02.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	728,45
2024	1139		1587	619	IMPOSTE , TASSE E BOLLI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.430)	FABBRICATO VIAGGIATORI STAZIONE DI PONTE RONCA - IMPOSTA DI REGISTRO	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1140		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2024	1.10.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1141		1886	591	IVA A DEBITO - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.700)	ACCONTO IVA 2024	7.01.03.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1142		50020	925	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - (ENTRA 1010)	IMERSAMENTO DI RITENUTE COD. 1040 LAVORATORI AUTONOMI NOVEMBRE 2024	7.01.01.01.001	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00
2024	1143		50020	927	RITENUTE ERARIALI 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI (ENTRATA 1015)	COD.1045 IRPEF RITENUTA DEL 4% NOVEMBRE 2024	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	130.000,00
2024	1144		4531	175	APPALTO ATTIVITA' SUPPORTO CUCINA MELAMANGIO - REFEZIONE SCOLASTICA ELEM. E MATERNA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE, NONCHE' PRESSO I NIDI D'INFANZIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	1.03.02.15.006	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	MELAMANGIO S.P.A	25.684,23
2024	1145		4531	176	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - REFEZIONE ASILO NIDO - RILEVANTE IVA	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE, NONCHE' PRESSO I NIDI D'INFANZIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	1.04.03.99.999	0210 - DIRETTORE 2a AREA	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	Associazione Astrofili Bolognesi - Aps	0,00
2024	1146		5275	551	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6080117)	Liquidazione contributo Associazione Astrofili Bolognesi-APS per un evento all'interno del parco dei Gessaroli	2.05.04.05.001	0310 - DIRETTORE 3a AREA	0330 - EDILIZIA PRIVATA - TERZA AREA		0,00
2024	1147		29188	19	RESTITUZIONE SOMME VERSATE O NON DOVUTE PER RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE finanziati con oneri di urbanizzazione	RESTITUZIONE ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DELLA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	46.360,00
2024	1148		9645	383	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCO E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	POTATURA ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - Anno 2024. Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett B) del DLGS 36/2023. CIG B4B7860F28	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	850,00
2024	1149		4148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA (CAP.1220)	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der. ZBF3D792AD - rettifica/integrazione	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	ENEL ENERGIA SPA	600,00
2024	1150		10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO COMUNALE (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica 20" - Ordine diretto di Acquisto mediante (ME.PA) - D Lgs. n.50/2016 s.m.i. - fornitura Energia Elettrica Lotto 6 Regione Emilia Romagna CIG-9288618A0D - CIG der. ZBF3D792AD - rettifica/integrazione	2.02.01.09.015	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1151		30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE finanziato con oneri di urbanizzazione	CIMITERO - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE E DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	LIFRA SNC	15,60
2024	1152		1221	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - SEG.GEN., URCA,PERSONALE (EX CAP.110)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE E DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	LIFRA SNC	63,44
2024	1153		1721	91	BENI DI CONSUMO E MAT. DIVERSI - ANAGRAFE, STATI CIVILE, ELETTORALE, LEVA (EX CAP.560)	IMPEGNO DI SPESA. CIG: B488905567					

2024	1154	1822	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	ACQUISTO DI MATERIE DI CANCELLERIA URGENTE E DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B488905567	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	LIFRA SNC	63.44
2024	1155	5121	91	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALI DIVERSI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI - (EX CAP. 1660)	ACQUISTO DI MATERIE DI CANCELLERIA URGENTE E DI MODICO VALORE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B488905567	1.03.01.02.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0)	LIFRA SNC	0.00
2024	1156	29601	702	INTERVENTI STRAORDINARI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (VERDE PUBBLICO) finanziati con oneri di urbanizzazione	COMPARTO C4: OPERE DI GIARDINAGGIO E ACQUISTO ARREDI NUOVO PARCO. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 D.lgs. 36/2023. CIG B4BB78BD6A - CUP C35B24000190004	2.02.01.09.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	PHYTOS S.R.L.	0.00
2024	1157	12587	650	PNRR M1C1-1.4.5 Piattaforma notifiche digitali CUP C31F22003940006	FORNITURA SOLUZIONE TECNOLOGICA INTEGRATA CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI NELL'AMBITO DEL PNRR M1C1 INV. 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 - CUP C31F22003940006 Finanziato dall'Unione europea-NextGeneration-EU	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA AREA	E-FIL SRL	0.00
2024	1158	9448	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (EX CAP.2840)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, CIG DERIVATO A04E8CC511, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024-integrazione impegno di spesa	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	418.62
2024	1159	9648	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3020)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024-integrazione impegni di spesa	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	230.12
2024	1160	10148	412	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASILI NIDO COMUNALI (EX CAP.3110) - Rilevante IVA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17- LOTTO 2" STIPULATA TRA INTERCENT-ER E NOVA AEG SPA, CIG MASTER 99791574DE, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 31/12/2024-integrazione impegni di spesa	1.03.02.05.004	0410 - DIRETTORE 4a Area	0470 - UTENZE - AREA4 SPESA CORRENTE	NOVA AEG S.P.A	1.000.00
2024	1161	50050	954	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA X CONTO DELLO STATO (ENTRATA 1068)	COM. ZOLA PREDOSA COD.CAT. M185 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 96 CIE PERIODO 1/12/15/12/24	7.02.99.99.999	0810 - DIRETTORE 5a AREA	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0.00
2024	1162	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1163	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1164	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1165	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1166	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1167	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici B4D3F40F162	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RABBI RECINZIONI RETI METALLICHE DI RABBI LUCA	0.00
2024	1168	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1169	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-prenotazione a seguito di affidamento lavori propredeutici	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0.00
2024	1170	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-affidamento lavori propredeutici B4D3F40F162	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	RABBI RECINZIONI RETI METALLICHE DI RABBI LUCA	0.00
2024	1171	28103	705	RIQUALIFICAZIONE AREA TERRITORIO	RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE DI UNA NUOVA AREA COMMERCIALE TRA VIA RISORGIMENTO E VIA MAMELI- REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CUP C31J18000000004-affidamento lavori propredeutici cig B4D3F40F162	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ALDROVANDI S.R.L.	0.00

2024	1172		9645	386	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE	Manutenzione delle aree rustiche - anno 2024. CIG B4C0C7637B	03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	15.698,70
2024	1173		9645	384	MANUTENZ. AREE RUSTICHE E PREST. DIVERSE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTE -(EX CAP.3020) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Manutenzione delle aree rustiche - anno 2024. CIG B4C0C7637B	03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0420 - AMBIENTE-AREA4 SPESA CORRENTE	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	18.301,30
2024	1174		4321	87	MATERIALE TECNICO E PICCOLE ATTREZZATURE - SCUOLA MEDIA ALBERGATI (EX CAP.1390)	ACQUISTO DI NR. 30 DISPENSER PORTAROTOLI RICHIESTI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA - IMPEGNO DI SPESA.	1.03.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	ITALCHIM SRL	241,00
2024	1175		4577	571	BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO- CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.	PROGETTO REGIONALE CONCILIAZIONE VITA-LAVORO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024 A FAVORE DELLE FAMIGLIE AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	UTENTI DIVERSI	24.000,00
2024	1176		4577	569	CONTRIBUTI PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE - ASSISTENZA SCOLASTICA	Riconoscimento degli adeguamenti contrattuali a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali a favore della Cooperative che svolgono servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni per conto del Comune di Zola Predosa.	1.04.02.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON		0,00
2024	1177		10134	229	PRESTAZIONI DI SERVIZIO X APPALTO - ASILI NIDO COMUNALI (EX 06020115) - Servizio educativo appalto nido C4 -RILEVANTE IVA	Riconoscimento degli adeguamenti contrattuali a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali a favore della Cooperative che svolgono servizi educativi per l'infanzia 0-3 anni per conto del Comune di Zola Predosa.	1.03.02.15.010	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	12.000,00
2024	1178		10136	269	PRESTAZIONI DIVERSE - LUDOTECA COMUNALE (EX CAP.3110)	RIDETERMINAZIONE DELLA CASSA VINCOLATA DELL'ENTE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'ART. 187 COMMA 3 TER D DLGS 267/2000	1.03.02.15.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0242 - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI -SECON	CADIAI COOP.VA SOCIALE	1.299,90
2024	1179		50050	700	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART.195 TUEL		7.01.99.06.001	0810 - DIRETTORE 5a Area	0160 - SERVIZIO FINANZIARIO - QUINTA		0,00
2024	1180		1521	73	VESTIARIO PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (EX CAP.380)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4DF1DC3BD	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a Area	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	2.239,71
2024	1181		1621	73	VESTIARIO PERSONALE - UFFICIO TECNICO (EX CAP.470)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4DF1DC3BD	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a Area	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	402,48
2024	1182		4522	73	VESTIARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (EX CAP.1570) - Rilevante IVA	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4DF1DC3BD	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a Area	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	92,82
2024	1183		9621	73	VESTIARIO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTE - (EX CAP.3010)	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA TRAMITE ACQUISTO SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B4DF1DC3BD	1.03.01.02.004	0810 - DIRETTORE 5a Area	0170 - ECONOMATO - QUINTA AREA (Cod.0	MG IMPORT SRL	1.263,15
2024	1184		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. prenotazione quadro economico di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1185		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. prenotazione quadro economico di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1186		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. prenotazione quadro economico di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1187		30101	703	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(EX CAP.8110.1) finanziato con oneri di urbanizzazione	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. prenotazione quadro economico di spesa	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1188		30101	706	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ASILO NIDO, SERV. X INFANZIA-(E.750/6) finanziato con L.145/18	REALIZZAZIONE NUOVO ASCENSORE ESTERNO presso ASILO NIDO ALBERGATI cup C37G24000390004. affidamento lavori propedeutici cig. B4D962A860	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	FELSINEA SNC AUTOMAZIONE E IMPIANTI DI PONTI LORENZO & C.	0,00
2024	1189		1821	57	MATERIALE PER CELEBRAZIONI E INIZIATIVE COMUNALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.650)	Assistente civico- acquisto dispositivi di protezione individuale (calzature) per lo svolgimento delle attività richieste.	1.03.01.02.009	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	1015 - SEGRETERIA DEL SINDACO - AREA	MG IMPORT SRL	91,66
2024	1190		1840	320	PREST. DIVERSE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX 6021031)	PIANO DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2024. IMPEGNO DI SPESA.	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0256 - POLITICHE GIOVANILI	TATAMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	346,66
2024	1191		5235	269	PRESTAZIONI DIV. ATTIVITA' CULTURALI - ATTIVITA' CULTURALI -(EX 6021019)	Erogazione saldo rata Auditorium Spazio Binario stagione 2023/24 e impegno della 2° rata stagione 2024/25	1.03.02.99.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0270 - CULTURA E TEMPO LIBERO - SECON	APS CreAzione	1.067,50
2024	1192		21685	761	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PORTALE MONUMENTALE DENOMINATO "PORTONE ROSSO" - CUP C39B24012920004 - CIG B4C37FE80F - Affidamento incarico professionale per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/08.	2.02.03.05.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	NEROZZI ANDREA	0,00
2024	1193		5165	460	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - BIBLIOTECA P.ZZA MARCONI (EX 6080116)	INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO DA SVOLGERSI IN BIBLIOTECA.	1.04.01.02.999	0210 - DIRETTORE 2a Area	0275 - CENTRO DOCUMENTAZIONE TERRITOR	SPUTNIK TOM APS	100,00
2024	1194		1545	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATR. (EX CAP.390) finanziato con oneri applicati alla spesa corrente	Affidamento diretto di un intervento di tinteggiatura in alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ITALRO SRL	3.000,00
2024	1195		1845	380	MANUTENZIONE FABBRICATI - ALTRI SERVIZI GENERALI (EX CAP.660) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Affidamento diretto di un intervento di tinteggiatura in alcuni edifici comunali. CIG	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI- AREA4-SP.CORR	ITALRO SRL	7.000,00

2024	1196		4245	383	MANUTENZIONE FABBRICATI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (EX CAP. 1310) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	Affidamento diretto di un intervento di tinteggiatura in alcuni edifici comunali - CIG	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	ITALRO SRL	2.220,00
2024	1197		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	0,00
2024	1198		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	1199		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023 - incentivi 20%.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 20%	0,00
2024	1200		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023 - incentivi 80%.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	INCENTIVI 80%	0,00
2024	1201		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1201	1	28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1202		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1203		28101	702	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE- finanziato con avanzo	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	EMILIANA ASFALTI SRL	0,00
2024	1204		28101	703	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-AQ. BENI IMM.-MANUTENZ. STRAORD. STRADE-(EX CAP.7210.3) finanziato con oneri di urbanizzazione	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL TERRITORIO anno 2024 - CUP C35F24000400004 - CIG B5077B4B50 - Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell' Art. 50 C.1 lett a) del Dlgs 36/2023.	2.02.01.09.012	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1205		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. cup C32D2400080004	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	1206		30402	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato con oneri di urbanizzazione	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. cup C32D2400080004	2.02.01.09.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	1207		30402	702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI / ERP - finanziato avanzo amministrazione	MANUTENZIONE ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA. cup C32D2400080004	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00
2024	1208		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ALDO MORO - REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO STRADALE CUP C31B23000040004 - IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI MINERBIO)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	COMUNE DI MINERBIO	5,88
2024	1209		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ALDO MORO - REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO STRADALE CUP C31B23000040004 - IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5,88
2024	1210		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ALDO MORO - REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO STRADALE CUP C31B23000040004 - IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI SAN CLEMENTE (RN) - UNIONE DELLA VALCONCA)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	UNIONE DELLA VALCONCA	5,88
2024	1211		8145	385	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE COMUNALE - (EX CAP.2300) finanziato con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente	ALDO MORO - REALIZZAZIONE NUOVO SVINCOLO STRADALE CUP C31B23000040004 - IMPEGNO DI SPESA (COMUNE DI MONTESANPIETRO)	1.03.02.09.008	0410 - DIRETTORE 4a Area	0440 - LAVORI PUBBLICI-AREA4-SP.CORR	COMUNE DI MONTE S.PIETRO	11,76
2024	1212		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	SENTIERO DEI GESSAROLI: realizzazione di una pavimentazione in misto cementato a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. c.1 Dlgs 36/2023. CIG B4E33253BE - CUP C37H24001560004	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	R.S. PAVIMENTAZIONI S.R.L.	0,00
2024	1213		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	SENTIERO DEI GESSAROLI: realizzazione di una pavimentazione in misto cementato a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. c.1 Dlgs 36/2023. CIG B4E33253BE - CUP C37H24001560004	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	R.S. PAVIMENTAZIONI S.R.L.	0,00
2024	1214		29602	701	PARCO GESSI - INTERVENTI (gess1)	PARCO DEI GESSI: opere aggiuntive a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. c.1 Dlgs 36/2023. CIG B4F07F5210 - CUP C32H2300090004	2.02.02.01.999	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	1215		30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziato con oneri	CENTRO DIURNO "BIAGINI"VIA PREDOSA 27 - INTERVENTO ANTILEGIONELLA CON ACCORGIMENTI IMPIANTISTICI DELLA RETE ACQUA CALDA cup C32F24000280004 CIG B507463EB1 - ANAC	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00

2024	1216	30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziati con oneri	CENTRO DIURNO "BIAGINI" VIA PREDOSA 27 - INTERVENTO ANTILEGIONELLA CON ACCORGIMENTI IMPIANTISTICI DELLA RETE ACQUA CALDA cup C32F24000280004 CIG B507463EE1 - LAVORI	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	0,00
2024	1217	30301	705	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI SOCIALI finanziati con oneri	CENTRO DIURNO "BIAGINI" VIA PREDOSA 27 - INTERVENTO ANTILEGIONELLA CON ACCORGIMENTI IMPIANTISTICI DELLA RETE ACQUA CALDA cup C32F24000280004 CIG B507463EE1 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE		0,00
2024	1218	21685	761	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PORTALE MONUMENTALE DENOMINATO "PORTONE ROSSO" - CUP C39D24012920004 - CIG B4F07E4408 - Affidamento incarico professionale per Direttore Lavori (DL) e collaudo ai sensi del D.Lgs. 81/08.	2.02.03.05.001	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	Cappelli Maria Luisa	0,00
2024	1219	30402	706	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)	CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 - realizzazione impianto di climatizzazio cig B4F07E4408 affidamento diretto	2.02.01.09.002	0410 - DIRETTORE 4a Area	0410 - AREA4-CONTO CAPITALE	CLIMART ZETA SRL	0,00
2024	1220	1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DICEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		1.400,00
2024	1221	1188	611	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI DI RUOLO - COORDINAMENTO PEDAGOGICO	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA AL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, DICEMBRE 2024. IMPEGNI DI SPESA.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		100,00
2024	1222	1298	639	RIMBORSO SPESE PERSONALE (COMANDI)	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.09.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		53.000,00
2024	1223	1287	650	I.R.A.P. SEGRETARIO GENERALE	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		2.910,00
2024	1224	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ZOLA PREDOSA E FORMIGINE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		600,00
2024	1225	1203	3	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GEN.LE -SEG.GEN.,URCA PERSONALE	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024.	1.01.01.01.008	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		908,23
2024	1226	1208	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - SEGR. GEN., URCA	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		216,16
2024	1227	1289	610	I.R.A.P. SEGRETARIO GEN.LE - SEG.GEN.,URCA,PERS.	REGGENZA A SCAVALCO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2024.	1.02.01.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		77,22
2024	1228	12587	624	PNRR M1C1-1.2:Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud. CUP C31C22000470006	PNRR M1C1-1.2: ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD. CUP C31C22000470006 - IMPEGNO DI SPESA	1.03.02.19.003	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		83.651,06
2024	1229	12587	625	PNRR M1C1-1.4.1: Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. CUP: C31F22001270006	PNRR M1C1-1.4.1: ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP: C31F22001270006 - IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		0,00
2024	1230	12587	626	PNRR M1C1-1.4.3: Adozompe APP IO. CUP C31F22001550006	PNRR M1C1-1.4.3: ADOZIONE APP IO. CUP C31F22001550006 - IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		0,00
2024	1231	12587	628	PNRR M1C1-1.3 Piattaforma digitale nazionale dati. CUP C51F22005490006	PNRR M1C1-1.3 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI. CUP C51F22005490006. IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		0,00
2024	1232	12587	630	PNRR M1C1-1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA CUP: C31F23000790006	PNRR M1C1-1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA CUP: C31F23000790006 - IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		10.284,00
2024	1233	12587	650	PNRR M1C1-1.4.5 Piattaforma notifiche digitali CUP C31F22003940006	PNRR M1C1-1.4.5 PIATTAFORME NOTIFICHE DIGITALI CUP C31F22003940006 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	2.02.03.02.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0110 - DIRETTORE 1a AREA - PRIMA ARE		0,00
2024	1234	1894	646	ELEZIONI REGIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI (E CAP. 242)	ELEZIONI REGIONALI DEL 17-18 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEI COMPENSI PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E RIMBORSO SPESE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELL'UNIONE VALLE DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA	1.03.02.99.004	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0140 - SERVIZI DEMOGRAFICI - PRIMA AR		15.466,62
2024	1235	1206	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO SEG.GENERALE, PERSONALE (EX CAP.100.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1236	1208	8	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI SEGRETARIO COM.LE - - SEGR. GEN., URCA	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1237	1606	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO (EX CAP.460.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1238	8106	4	CONTRIB. PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO: VIABILITA', CIRC. COM.(EX CAP.2280.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1239	9106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO: URB. E GEST.TERRITORIO (EX CAP.2550.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1240	9606	4	CONTRIB PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO - PARCHI E SERV TUTELA AMB. (EX CAP.3000.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1241	10106	4	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI AL PERSONALE DI RUOLO: ASILI NIDO COM.LI (EX CAP.3090.1)	IMPEGNI DI SPESA PER PROGRESSIONI E PERFORMANCE ANNO 2024.	1.01.02.01.001	0950 - PERSONALE	0950 - RISORSE UMANE - PRIMA AREA (Co		0,00
2024	1242	1130	152	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA-ORG.IST.DEC.,SEGR.SIND.-(EX CAP.30)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI QUARTO TRIMESTRE 2024 E PER DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA NEL CONSIGLIO DEL 25/11/2024.	1.03.02.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	1.848,00
2024	1243	1187	615	I.R.A.P. AMMINISTRATORI - GETTONI DI PRESENZA(EX CAP.70)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI QUARTO TRIMESTRE 2024 E PER DEVOLUZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA NEL CONSIGLIO DEL 25/11/2024.	1.02.01.01.001	0110 - DIRETTORE 1a AREA	0120 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI -	DIVERSI DIPENDENTI	158,00

[illegible]

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 14.775,00	€ 3.350,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 38.338,24	€ 0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5 Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 0,00
	9 Altre	€ 161.625,97	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 214.739,21	€ 3.350,00
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1 Beni demaniali	€ 23.021.593,80	€ 20.562.728,03
	1.1 Terreni	€ 3.545.924,83	€ 2.895.825,70
	1.2 Fabbricati	€ 1.123.361,25	€ 1.101.580,44
	1.3 Infrastrutture	€ 18.352.307,72	€ 16.565.321,89
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 38.431.344,80	€ 36.231.537,16
	2.1 Terreni	€ 11.520.033,59	€ 11.330.899,51
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.2 Fabbricati	€ 25.922.557,69	€ 24.154.057,62
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.3 Impianti e macchinari	€ 12.757,23	€ 13.670,82
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 180.039,48	€ 185.925,43
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 109.848,97	€ 180.928,27
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 10.006,03	€ 20.656,08
	2.7 Mobili e arredi	€ 315.753,78	€ 338.721,01
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99 Altri beni materiali	€ 360.348,03	€ 6.678,42
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 2.725.249,96	€ 5.087.427,31
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 64.178.188,56	€ 61.881.692,50
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1 Partecipazioni in	€ 2.164.086,03	€ 2.185.571,73
	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese partecipate	€ 603.296,56	€ 581.820,84
	c altri soggetti	€ 1.560.789,47	€ 1.603.750,89
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00
	3 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 2.164.086,03	€ 2.185.571,73
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 66.557.013,80	€ 64.070.614,23
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<i>Rimanenze</i>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II	<i>Crediti (2)</i>		
	1 Crediti di natura tributaria	€ 826.142,46	€ 1.424.617,04
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00	€ 0,00
	b Altri crediti da tributi	€ 826.142,46	€ 1.424.617,04
	c Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 3.603.560,13	€ 1.825.020,92
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 3.600.715,64	€ 1.821.265,95
	b imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	c imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	d verso altri soggetti	€ 2.844,49	€ 3.754,97
	3 Verso clienti ed utenti	€ 466.344,02	€ 357.946,50
	4 Altri Crediti	€ 158.409,17	€ 932.811,64
	a verso l'erario	€ 46.686,00	€ 0,00
	b per attività svolta per c/terzi	€ 480,00	€ 3.056,00
	c altri	€ 111.243,17	€ 929.755,64
	Totale crediti	€ 5.054.455,78	€ 4.540.396,10
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		
	1 Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
	2 Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1 Conto di tesoreria	€ 11.860.238,02	€ 11.576.205,84
	a Istituto tesoriere	-€ 27.368,12	-€ 1.124.018,97
	b presso Banca d'Italia	€ 11.887.606,14	€ 12.700.224,81
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 25.005,33	€ 160.546,61
	3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
	Totale disponibilità liquide	€ 11.885.243,35	€ 11.736.752,45
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 16.939.699,13	€ 16.277.148,55
	D) RATEI E RISCONTI		
	1 Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
	2 Risconti attivi	€ 266,11	€ 228,81
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 266,11	€ 228,81
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 83.496.979,04	€ 80.347.991,59

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

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

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2024	2023
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	€ 1.135.676,37	€ 1.135.676,37
II	Riserve	€ 62.134.361,82	€ 57.275.892,60
	b <i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 212.904,22	€ 0,00
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€ 60.246.276,49	€ 55.579.225,79
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 1.675.181,11	€ 1.696.666,81
	f <i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 874.093,85	€ 141.168,52
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 800.873,30	-€ 942.041,82
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€ 4.667.050,70	€ 0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 58.676.208,04	€ 57.610.695,67
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 16.500,00	€ 16.500,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 960.844,00	€ 779.304,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 977.344,00	€ 795.804,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 1.638.311,57	€ 2.036.345,65
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 1.638.311,57	€ 2.036.345,65
2	Debiti verso fornitori	€ 3.772.575,51	€ 3.703.580,50
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 186.951,85	€ 578.102,91
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 43.206,56	€ 29.399,57
c	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>imprese partecipate</i>	€ 16.849,60	€ 0,00
e	<i>altri soggetti</i>	€ 126.895,69	€ 548.703,34
5	Altri debiti	€ 742.069,34	€ 593.670,21
a	<i>tributari</i>	€ 170.006,75	€ 161.391,05
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	€ 174.203,93	€ 13.745,89
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	€ 4.358,55	€ 5.229,87
d	<i>altri</i>	€ 393.500,11	€ 413.303,40
TOTALE DEBITI (D)		€ 6.339.908,27	€ 6.911.699,27
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	€ 251.731,48	€ 235.744,18
II	Risconti passivi	€ 17.251.787,25	€ 14.794.048,47
1	Contributi agli investimenti	€ 16.903.264,90	€ 14.406.801,30
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 16.738.017,39	€ 14.236.443,04
b	<i>da altri soggetti</i>	€ 165.247,51	€ 170.358,26
2	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri risconti passivi	€ 348.522,35	€ 387.247,17
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 17.503.518,73	€ 15.029.792,65
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 83.496.979,04	€ 80.347.991,59
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	€ 5.295.274,30	€ 5.829.165,35
2)	beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
3)	beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		€ 5.295.274,30	€ 5.829.165,35

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

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2024	2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	€ 13.634.144,02	€ 13.000.287,14
2	Proventi da fondi perequativi	€ 1.715.951,28	€ 1.685.830,67
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 2.037.428,11	€ 1.623.801,82
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 1.514.646,73	€ 1.330.604,87
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ 522.781,38	€ 293.196,95
c	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 2.699.441,47	€ 1.868.445,35
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 571.460,20	€ 626.437,37
b	Ricavi della vendita di beni	€ 0,00	€ 0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 2.127.981,27	€ 1.242.007,98
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 551.475,40	€ 491.380,38
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 20.638.440,28	€ 18.669.745,36
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 177.441,94	€ 194.900,21
10	Prestazioni di servizi	€ 9.964.567,91	€ 8.511.972,24
11	Utilizzo beni di terzi	€ 19.931,42	€ 9.560,00
12	Trasferimenti e contributi	€ 3.647.517,65	€ 4.040.613,26
a	Trasferimenti correnti	€ 3.622.077,37	€ 3.695.507,70
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 14.668,01	€ 5.529,30
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 10.772,27	€ 339.576,26
13	Personale	€ 3.473.351,02	€ 3.560.636,30
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 2.874.402,35	€ 2.099.294,49
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 56.866,05	€ 25.497,01
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 2.023.107,97	€ 1.894.559,48
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
d	Svalutazione dei crediti	€ 794.428,33	€ 179.238,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00	€ 0,00
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00	€ 0,00
17	Altri accantonamenti	€ 301.486,83	€ 170.174,01
18	Oneri diversi di gestione	€ 377.652,46	€ 299.757,20
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 20.836.351,58	€ 18.886.907,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 197.911,30	-€ 217.162,35
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	€ 47.728,14	€ 31.900,13
a	da società controllate	€ 0,00	€ 0,00
b	da società partecipate	€ 0,00	€ 0,00
c	da altri soggetti	€ 47.728,14	€ 31.900,13
20	Altri proventi finanziari	€ 4.702,57	€ 3.496,26
Totale proventi finanziari		€ 52.430,71	€ 35.396,39
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 90.370,64	€ 110.898,71
a	Interessi passivi	€ 90.370,64	€ 110.898,71
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
Totale oneri finanziari		€ 90.370,64	€ 110.898,71
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 37.939,93	-€ 75.502,32
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	€ 2.258.951,81	€ 2.335.239,47
a	Proventi da permessi di costruire	€ 790.000,00	€ 750.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 1.109.898,71	€ 1.532.121,22
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 196.143,84	€ 53.118,25
e	Altri proventi straordinari	€ 162.909,26	€ 0,00
Totale proventi straordinari		€ 2.258.951,81	€ 2.335.239,47
25	Oneri straordinari	€ 931.172,63	€ 1.691.422,80
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 521.351,74	€ 1.615.080,81
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00
d	Altri oneri straordinari	€ 409.820,89	€ 76.341,99
Totale oneri straordinari		€ 931.172,63	€ 1.691.422,80
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		€ 1.327.779,18	€ 643.816,67
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.091.927,95	€ 351.152,00
26	Imposte (*)	€ 217.834,10	€ 209.983,48
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 874.093,85	€ 141.168,52

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE																
Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negative della gestione
	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	33.198,21	0,00	1.230.574,64	699.538,90	0,00	0,00	1.884.842,62	56.866,05	367.512,52	0,00	268.845,00	0,00	96.500,00	370.375,27	5.008.253,21
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	867.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	67.678,34	0,00	2.460.694,61	128.609,92	0,00	0,00	335.611,48	0,00	321.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,74	3.315.595,80
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.974,62	0,00	233.168,46	45.979,01	0,00	0,00	209.690,04	0,00	99.221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.033,56
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.171,45	0,00	242.264,29	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.049,53
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.723,60	0,00	27.588,79	8.199,35	11.189,48	10.772,27	188.664,00	0,00	151.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.601,81
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14.400,00	0,00	3.304.414,91	82.741,35	0,00	0,00	8.540,00	173.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,13	3.589.422,02
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	31.700,00	0,00	549.137,98	0,00	3.478,53	0,00	70.279,33	0,00	833.486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.082,67
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00	3.000,00	24.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,54
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.595,72	0,00	1.790.022,88	1.713.048,34	0,00	10.371,42	553.272,70	0,00	33.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	4.114.326,33
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,47
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	123.496,39	1.000,00	0,00	0,00	57.448,22	0,00	45.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.029,52
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.583,33	0,00	204.986,83	0,00	730.570,16
MISSIONE 56	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		177.441,94	0,00	9.964.567,91	3.622.077,37	14.668,01	10.772,27	19.931,42	56.866,05	2.023.107,97	0,00	794.428,33	0,00	301.486,83	377.652,46	20.836.351,38

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE					
Missioni		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ	
		Oneri finanziari	Totale Oneri finanziaria	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziaria
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni	
MISSIONE 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	11.330,11	11.330,11	0,00	0,00
MISSIONE 04	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	76.612,70	76.612,70	0,00	0,00
MISSIONE 13	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.427,83	2.427,83	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 56	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		90.370,64	90.370,64	0,00	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE									
Missioni		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte	
		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 02	Servizi istituzionali, generali e di gestione	521.351,74	0,00	0,00	50.155,12	571.506,86	135.285,37	135.285,37	5.715.045,44
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.976,96
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.462,49	22.462,49	3.349.388,40
MISSIONE 04	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,43	11.926,43	612.959,99
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.049,53
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	26.231,28	26.231,28	19.926,80	19.926,80	446.759,89
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,58	11.508,58	3.600.930,60
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	333.434,49	333.434,49	4.660,64	4.660,64	1.902.790,50
MISSIONE 13	Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,54
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,42	8.798,42	4.125.552,58
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,47
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,37	3.265,37	230.294,89
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
MISSIONE 15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.570,16
MISSIONE 56	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 94	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONE		521.351,74	0,00	0,00	409.820,89	931.172,63	217.834,10	217.834,10	22.075.728,95

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsamento prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	22
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	106,29
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,4
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	88,64
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	86,23
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	80,44
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,73
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,06
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	68,45
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	22,36

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,44
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,6
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	195,61
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	37,56
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,46
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	20,47
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	244,38

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,31
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	245,69
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	0
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	0
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	0
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	89,31
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	71,97
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	54,99
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	56,08
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	77,94

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,86
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	98,7
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-19,21
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	19,55

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,51
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	84,55
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	32,1
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,07
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	47,98
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	15,85
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,11
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
14 Fondo pluriennale vincolato			

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2024

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	8,54
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	11,7
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,59

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	37,91	31,19	43,96	95,81	96,06	77,26	85	54,02
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,56	4,43	5,85	100	100	100	100	0
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	43,47	35,62	49,81	96,23	96,44	79,33	86,76	54,02
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,1	3,44	5,15	100	100	58,79	58,94	57,72
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,02	0,02	0,01	100	100	50,99	100	0
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	3,13	3,46	5,17	100	100	58,75	59,05	56,74
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,9	7,14	9,08	93,55	93,5	69,06	74,09	55,2
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,27	1,06	1,14	85,68	82,97	20,14	42,99	10,16
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0,02	100	100	99,8	99,8	100
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,1	0,12	0,16	100	100	100	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,56	0,82	0,97	98,45	98,98	94,32	92,41	96,1
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	9,83	9,15	11,37	92,01	91,96	62,13	72,94	44,48
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								

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

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	1,51	1,31	2,55	100	100	100	100	100
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	17,14	24,99	10,43	100	100	36,55	47,6	15,46
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,17	0,52	0,79	100	100	100	100	0
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,07	2,5	3,98	100	100	95,22	93,32	99,89
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	20,89	29,32	17,75	100	100	58,32	67,71	34,8
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	100	100	0	100
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	100	100	0	100
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4,47	3,72	0	100	100	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	4,47	3,72	0	100	100	0	0	0
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2024

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,83	15,09	15,67	100	100	99,99	100	83,01
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4,38	3,64	0,24	100	100	95,87	96,32	90,86
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	18,21	18,74	15,9	100	100	99,92	99,95	87,97
TOTALE ENTRATE		100	100	100	97,54	97,7	74,56	82,47	48,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,07	0	0,8	0	1,02	0	0,26
	02	Segreteria generale	2,6	0	1,91	0,15	2,59	0,15	0,28
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,82	0	0,79	0,07	1,06	0,07	0,15
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,33	0	0,86	0,05	1,04	0,05	0,44
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,29	0	0,2	0	0,24	0	0,09
	06	Ufficio tecnico	1,49	0	1,84	1,29	2,05	1,29	1,32
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,7	0	0,6	0,04	0,83	0,04	0,04
	08	Statistica e sistemi informativi	0,93	0	0,74	0	0,94	0	0,27
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0
	011	Altri servizi generali	3,53	0	4,63	7,15	5,97	7,15	1,42
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		12,75	0	12,37	8,76	15,74	8,76	4,26
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0
	01	Polizia locale e amministrativa	2,6	0	1,81	0	2,56	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,6	0	1,81	0	2,56	0	0
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,47	0	0,45	0	0,62	0	0,06
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	10,58	0	7,78	0,85	2,65	0,85	20,08
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	5,8	0	5,12	0	7,15	0	0,25
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		16,85	0	13,35	0,85	10,41	0,85	20,39
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,45	0	0,65	3,06	0,92	3,06	0,02
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,08	0	0,87	0	1,1	0	0,31
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,53	0	1,52	3,06	2,02	3,06	0,33
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	4,99	0	3,61	0,9	0,72	0,9	10,53
	02	Giovani	0,29	0	0,25	0	0,29	0	0,14

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
e tempo libero	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		5,28	0	3,85	0,9	1,01	0,9	10,67
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,03	0	0,02	0	0	0	0,07
	Totale Missione 07 Turismo		0,03	0	0,02	0	0	0	0,07
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,3	0	0,9	0,28	1,1	0,28	0,43
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,38	0	0,27	0	0,11	0	0,66
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,68	0	1,18	0,28	1,22	0,28	1,08
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	3,89	0	2,71	0	0,98	0	6,87
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,98	0	3,59	8,39	4,3	8,39	1,87
	03	Rifiuti	8,61	0	6,3	0	8,81	0	0,27
	04	Servizio idrico integrato	3,11	0	5,58	47,58	7,84	47,58	0,16
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
		Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17,59	0	18,17	55,96	21,92	55,96	9,17
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0,01	0	0	0	0,01	0	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4,95	0	16,57	24,23	14,08	24,23	22,54
		Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	4,96	0	16,58	24,23	14,09	24,23	22,54
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,09	0	0,06	0	0,08	0	0,01
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0,01	0	0	0	0,04
		Totale Missione 11 Soccorso civile	0,09	0	0,07	0	0,08	0	0,04
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	6,74	0	5,38	0,2	6,9	0,2	1,75
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	0,08	0	0,28	1,89	0,38	1,89	0,05
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	5,93	0	5,31	2,06	7,3	2,06	0,54
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	0,03	0	0,02	0	0,03	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,11	0	0,47	1,8	0,66	1,8	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		12,9	0	11,47	5,96	15,27	5,96	2,34
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,01	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,01	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,22	0	0,13	0	0,19	0	0
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,82	0	0,68	0	0,53	0	1,05
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,04	0	0,81	0	0,72	0	1,05
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e	01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,18	0	0,08	0	0	0	0,26
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,42	0	2,39	0	0	0	8,13
	03	Altri fondi	0,15	0	0,21	0	0	0	0,71
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		3,74	0	2,68	0	0	0	9,11
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,28	0	0,89	0	1,18	0	0,21
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,28	0	0,89	0	1,18	0	0,21

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	17,67	0	15,23	0	13,77	0	18,74
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		17,67	0	15,23	0	13,77	0	18,74

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100	100	91,37	90,8
	02	Segreteria generale	100	100,89	87,02	89,93
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	101,02	96,83	96,8
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100,54	60,2	65,27
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	84,08	86,5
	06	Ufficio tecnico	100	107,22	93,73	95,5
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100,81	83,87	83,84
	08	Statistica e sistemi informativi	100	100	96,95	96,93
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0
	010	Risorse umane	0	0	0	0
	011	Altri servizi generali	100	118,88	85,54	88,36
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	107,92	86,72	88,96
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100	100	100
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100	100	100
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	100	73,02	68,48
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	101,23	78,98	84,14
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	100	86,53	87,74
	07	Diritto allo studio	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100	100,67	83,92	85,71
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	205,84	88,49	94,9
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	100	82,7	80
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100	126,71	84,25	84,1
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	102,75	54,55	25,04
	02	Giovani	100	100	83,03	82,05
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	102,54	62,67	44,32
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	21,15	0
	Totale Missione 07 Turismo		100	100	21,15	0
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	103,57	96,17	96,03
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100	100	43,62	62,5
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	102,59	87,8	92,79
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	100	92,66	92,66
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	129,03	66,72	69,58
	03	Rifiuti	100	100	91,42	90,04
	04	Servizio idrico integrato	100	583,02	8,43	38,99
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	122,17	82,39	85,37
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	100	100	100	100
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	117,19	69,53	67,39
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto		100	117,18	69,56	67,41
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	90,22	89,16
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	100	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	90,22	89,16
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	100,37	89,8	89,86
	02	Interventi per la disabilità	0	0	0	0
	03	Interventi per gli anziani	100	442,53	72,06	72,91
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0
	05	Interventi per le famiglie	100	104,46	91,5	91,26
	06	Interventi per il diritto alla casa	0	0	0	0
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0	0	0	0
	08	Cooperazione e associazionismo	100	100	3,35	3,35
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100	180,49	82,36	82,36
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	105,77	90,16	90,08
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
Missione 13 Tutela della salute	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100	79,41	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100	100	79,41	0
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	81,63	91,07
	03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	26,09	26,09
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	100	58,81	43,05
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100	100	100	100
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
agroalimentari e pesca	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100	100	100	100
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	833,33	1301,69	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		39,95	37,07	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	95,07	95,48
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0

Comune di Zola Predosa

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2024

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 (dati percentuali)			
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100	100	95,07	95,48

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
94,28
36
100
39,54
67,66
87,78
89,56
99,74
0
0
69,01
70,8
0
0
0
0
0
0
0
95,31
52,02
0
0
81,07
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
75,53
34,76
99,57
85,25
99,61
86,44
97,18
21,15
21,15
100
21
43,67
0
58,59
100
5,64
0
0
0
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
69,5
0
100
0
0
75,58
75,62
100
0
100
89,49
0
62,39
0
95,98
0
0
0
0
90,86
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
0
0
0
0
0
100
100
0
78,55
0
0
78,55
0
0
0
0
0
0

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,42
0

Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
84,42

Ente Codice	000206441
Ente Descrizione	COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2025
Data stampa	28-gen-2025
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.576.205,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	28.421.518,83
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	28.137.486,65
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	11.860.238,02
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	33.693,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	8.263,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	35.631,12
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	11.887.606,14

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000206441

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

MENSILE Dicembre 2024

INCASSI

Semplice

13-mar-2025

17-mar-2025

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		3.651.377,66	14.986.087,81
1.01.00.00.000 Tributi		3.538.848,41	13.270.136,53
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		3.538.848,41	13.270.136,53
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.531.907,68	6.328.254,50
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	234.244,12	940.263,05
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	32,00
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	820,34	1.355,25
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	226.566,78	2.757.396,37
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	15,50	205.879,36
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	533.436,46	2.973.039,07
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.794,84	54.076,82
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	0,00	357,00
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	725,03
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	541,30	7.724,39
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	521,39	1.033,69
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		112.529,25	1.715.951,28
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		112.529,25	1.715.951,28
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	112.529,25	1.715.951,28
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		163.543,84	1.020.406,94
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		163.543,84	1.020.406,94
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		163.543,84	1.016.500,70
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	114.155,98	631.527,89
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	0,00	3.968,43
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	425,29
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	533,00	2.368,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	13.939,60	271.833,64
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	42.259,48
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	28.371,92	45.041,63
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	6.543,34	19.076,34
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	3.906,24
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	3.906,24
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		374.235,19	3.338.810,74
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		253.970,18	2.504.232,07

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi **197.603,34** **1.906.521,84**

3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	64.126,97	623.007,19
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	4.735,25	131.271,47
3.01.02.01.008	Proventi da mense	105.223,94	852.998,10
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.452,35	33.474,72
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	6.400,00	19.332,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	14.022,00	132.538,17
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	974,11	17.542,17
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	668,72	96.357,42

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **56.366,84** **597.710,23**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.797,50	287.249,33
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	13.274,46	224.338,16
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	37.294,88	86.122,74

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **66.294,72** **221.653,51**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **66.294,72** **221.653,51**

3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	65.578,20	211.112,71
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	716,52	5.040,80
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	0,00	5.500,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi **0,00** **4.704,18**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **0,00** **4.704,18**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	4.704,18
----------------	--	------	----------

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **0,00** **47.728,14**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **0,00** **47.728,14**

3.04.02.03.999	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	47.728,14
----------------	--	------	-----------

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **53.970,29** **560.492,84**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **0,00** **27.920,90**

3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	27.920,90
----------------	--	------	-----------

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **15.560,19** **348.443,08**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	162.065,87
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	15.546,32	114.931,52
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	36.492,79
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	13,87	40,37
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	34.912,53

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	38.410,10	184.128,86
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	32.472,24	138.485,40
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	5.937,86	45.643,46
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	93.685,39	4.247.693,54
4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	9.980,87	749.536,40
4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	55.400,00
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	0,00	55.400,00
4.01.02.00.000	Altre imposte in conto capitale	9.980,87	694.136,40
4.01.02.99.999	Altre imposte in conto capitale n.a.c.	9.980,87	694.136,40
4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	64.772,71	1.703.435,08
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	64.772,71	1.703.435,08
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	0,00	1.395.822,50
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	64.772,71	249.382,49
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	8.230,09
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	50.000,00
4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	232.438,84
4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	0,00	232.438,84
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	116.299,08
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	116.139,76
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	18.931,81	1.562.283,22
4.05.01.00.000	Permessi di costruire	18.931,81	1.356.108,13
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	18.931,81	1.356.108,13
4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	206.175,09
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	206.175,09
5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	160.401,76
5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	160.401,76
5.04.07.00.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	160.401,76
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	0,00	160.401,76
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.181.320,75	4.668.118,04
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.177.283,08	4.595.871,07
9.01.01.00.000	Altre ritenute	114.770,28	1.440.692,73
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	2.397,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	114.770,28	1.438.295,25

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		88.290,50	731.942,58
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	58.099,19	540.486,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	26.636,55	157.623,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.554,76	33.832,84
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		845,80	37.420,19
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	845,80	37.420,19
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		973.376,50	2.385.815,57
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	973.303,50	973.303,50
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	73,00	1.412.512,07
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		4.037,67	72.246,97
9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		890,00	22.092,17
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	890,00	22.092,17
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	903,29
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	0,00	903,29
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		713,12	4.942,70
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	713,12	4.942,70
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		2.434,55	44.308,81
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	2.434,55	44.308,81
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.464.162,83	28.421.518,83

Ente Codice	000206441
Ente Descrizione	COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-gen-2025
Data stampa	28-gen-2025
Importi in EURO	

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		2.541.360,91	18.014.007,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		425.331,94	3.461.361,60
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		365.509,85	2.777.992,21
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	350.301,27	2.372.353,52
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	1.023,59	8.092,33
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	9.665,72	332.368,43
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.154,00	29.125,57
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	5.371,48
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.365,27	27.801,37
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	2.879,51
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		59.822,09	683.369,39
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	59.741,70	682.096,24
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	80,39	1.273,15
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		16.300,14	215.624,77
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		16.300,14	215.624,77
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	16.268,89	184.469,45
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	0,00	13.434,45
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	31,25	17.720,87
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.181.240,41	9.837.118,16
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		16.502,41	179.043,73
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.200,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.171,20
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.602,39
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.281,92	16.344,99
1.03.01.02.004	Vestituario	1.394,66	7.435,29
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	533,96
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	211,50
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	6.069,60
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	3.837,51	5.240,69
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.988,32	133.617,99
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	2.616,12
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.164.738,00	9.658.074,43
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	12.118,50	250.889,44
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0,00	15.245,57
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.365,76	7.512,57
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	17,60	89,26
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	14.408,20
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10.183,34	40.733,36
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	298,00	2.694,02
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.515,23	26.312,73

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	1.680,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	36.700,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.750,81	17.310,39
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.701,27	421.389,53
1.03.02.05.005	Acqua	13.547,37	104.012,93
1.03.02.05.006	Gas	35.020,42	526.568,48
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	12.953,98
1.03.02.06.001	Canoni Disponibilita'	0,00	658,14
1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	0,00	109.690,20
1.03.02.07.005	Fitti di terreni e giacimenti	0,00	1.020,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.353,35	20.740,42
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	790,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.616,60	655.417,52
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	1.798,89
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	7.287,10
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12.370,80	71.835,43
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	8.104,43
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366,00	4.865,99
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	688,67
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	0,00	7.660,39
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.255,66	134.076,78
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,00	1.400,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	0,00	4.312,43
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	55.096,80	154.429,30
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	239.666,06	2.887.177,56
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	440.741,45	1.759.674,46
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	124.848,84	1.330.237,48
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	0,00	204.348,51
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	48.834,38	427.277,10
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	1.265,15	2.210,15
1.03.02.16.002	Spese postali	2.664,95	14.015,44
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	480,57	13.494,33
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	11.760,08
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	7.594,78	82.093,85
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	2.086,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	31.064,31	260.422,68

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

811.361,35

3.987.859,09

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

523.779,25

3.305.105,41

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	29.057,96	30.764,96
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	83.471,29	83.471,29
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	29.017,77
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	2.586,40
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	1.491.807,21
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	16.991,75
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	411.250,00	1.650.466,03

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie			15.853,32	56.272,50
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		7.900,00	7.900,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		7.953,32	48.372,50
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese			243.037,78	421.471,26
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		243.037,78	421.471,26
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			28.691,00	205.009,92
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		28.691,00	205.009,92
1.07.00.00.000 Interessi passivi			42.739,50	90.370,64
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			42.739,50	90.370,64
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		42.739,50	90.370,64
1.10.00.00.000 Altre spese correnti			64.387,57	421.672,85
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito			45.088,58	202.936,82
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		45.088,58	202.936,82
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione			14.392,00	200.263,18
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		14.392,00	200.263,18
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.			4.906,99	18.472,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.		4.906,99	18.472,85
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			236.323,39	5.125.462,03
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			169.634,96	4.691.788,21
2.02.01.00.000 Beni materiali			120.834,96	4.306.330,33
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.		5.548,76	14.914,72
2.02.01.04.001	Macchinari		0,00	15.381,52
2.02.01.04.002	Impianti		0,00	39.999,99
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		0,00	1.259,04
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo		12.383,00	54.817,12
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		41.018,46	982.054,27
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		5.515,34	68.474,91
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		52.309,24	2.200.272,79
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		0,00	352.923,95
2.02.01.09.015	Cimiteri		0,00	74.865,00
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche		0,00	5.871,37
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		4.060,16	495.495,65
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti			30.500,00	110.840,99
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.		30.500,00	110.840,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali			18.300,00	274.616,89
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		0,00	46.702,80
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		18.300,00	18.300,00
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.		0,00	209.614,09

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		3.478,53	14.668,01
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		3.478,53	14.668,01
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	3.478,53	3.478,53
2.03.01.02.004	Contributi agli investimenti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	11.189,48
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		63.209,90	419.005,81
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		12.804,78	30.796,68
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.804,78	30.796,68
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		50.405,12	388.209,13
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50.405,12	388.209,13
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		200.802,75	398.034,08
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		200.802,75	398.034,08
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		200.802,75	398.034,08
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	200.802,75	398.034,08
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		1.209.085,63	4.599.983,43
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		1.202.632,63	4.534.773,39
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		165.776,07	1.458.399,28
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	230,00	2.577,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	165.546,07	1.455.821,80
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		51.861,88	518.255,27
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48.307,12	484.744,21
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.554,76	33.511,06
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		11.618,18	172.303,27
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	890,00	40.600,18
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.728,18	131.703,09
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		973.376,50	2.385.815,57
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	973.303,50	973.303,50
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	73,00	1.412.512,07
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		6.453,00	65.210,04
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		0,00	5.229,87

000206441 - COMUNE DI ZOLA PREDOSA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	5.229,87

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 6.453,00 59.980,17

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	6.453,00	59.980,17
----------------	-------------------------------------	----------	-----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 4.187.572,68 28.137.486,65

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2024

[\(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138\)](#)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2024¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Corone di alloro e composizioni floreali	Omaggi floreali per ricorrenze ed eventi istituzionali (Commemorazione Massimiliano Valenti, Zola Liberata, Anniversario della Liberazione, anniversario della morte del Giudice Falcone, Celebrazione Festa della Repubblica, Commemorazione Strage 2 agosto, Commemorazione 8 agosto, Staffetta vittime Uno Bianca, Festa delle Forze armate 4 novembre, Strage di Nassirya, 50esimi e 60esimi di matrimonio, omaggi floreali a centenarie/i, acquisto nastro tricolore)	€ 1.290,00
Realizzazione di attività istituzionali	Acquisto targhe, pergamene e cornici	€ 1.202,60
Totale delle spese sostenute		€ 2.492,60

Zola Predosa, 05/03/2025

IL VICE-SEGRETARIO DELL'ENTE
Dott. Gabriele Passerini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Martina Miatton

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO ²

Elis Dall'Olio
Andrea Cappelloni
Enrico Ferrari

¹ Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

² E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (articolo 9 D.P.C.M. Del 22-09-2014)

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024: -19,21 (dato Area RGS)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI (articolo 33 D.Lgs n.33/2013, modificato dall'articolo 29 D.Lgs. n.97/2016, nonché dalla Delibera ANAC n.1310/2016)

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2024: € -3.363,23

Numero delle imprese creditrici al 31/12/2024: 5

Ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2024 (comma 859, lett. b) della legge 145/2018 - legge di bilancio per 2019)

Stock del debito al 31/12/2024: € - 5.257,37 (dato da Area RGS)

Indicatore di Ritardo dei Pagamenti (comma 859, lett. b) della legge 145/2018 - legge di bilancio per 2019

Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2024: -19 giorni (dato da Area RGS)

In applicazione dell'art. 41, c. 1 del DL 66/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) è stato calcolato, con riferimento all'anno **2024**, l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di legge:

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L 9 ottobre 2002, € 888.900,31



L'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza viene dettagliato nella tabella seguente, sulla base dei giorni di ritardo:

Importi pagati da 1 a 30 gg. di ritardo	€.	851.992,39
Importi pagati oltre i 30 gg. di ritardo	€.	36.907,92
TOTALE	€.	888.900,31

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (DATI AREA RGS)

In relazione agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859-872 della legge 145/2018, il Comune di Zola Predosa presenta i seguenti indicatori:

Fatture ricevute nel 2023	€10.972.654,39
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023	€ 548.632,72
Stock del debito al 31/12/2023	€ -2.178,43
Indicatore di ritardo dei pagamenti 2023:	-20 gg.
Fatture ricevute nel 2024	€ 12.303.177,17
Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024	€ 615.158,86
Stock del debito al 31/12/2024	€ -5.257,37
Indicatore di ritardo dei pagamenti 2024:	-19 gg.

Come richiamato dalle Deliberazioni di Giunta nr.9 del 21/02/2024 e la nr. 23 del 26/02/2025.

BILANCIO CONSUNTIVO 2024 - RIEPILOGO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E PERCENTUALE DI COPERTURA

SERVIZIO	S P E S E			E N T R A T E						
	PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	PROVENTI DAL SERVIZIO	ALTRE ENTRATE/ CONTRIBUTI	TOTALE	% COPERT. CONS.24	% COPERT. PREV.24	% COPERT. CONS.23	% COPERT. CONS.22
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA (*)	123.150,51	2.092.475,02	2.215.625,53	1.156.092,49	101.983,96	1.258.076,45	56,78	67,22	44,45	40,50
Trasporto scolastico	81.225,52	253.235,61	334.461,13	40.000,00	6.950,00	46.950,00	14,04	18,66	14,20	24,57
Servizi scolastici complementari	23.420,77	315.874,71	339.295,48	140.000,00		140.000,00	41,26	34,74	40,79	50,92
Refezione scolastica	18.504,22	1.523.364,70	1.541.868,92	976.092,49	95.033,96	1.071.126,45	69,47	86,87	64,70	
SERVIZI NEL SETTORE SOCIALE	464.761,62	1.760.436,43	2.225.198,05	611.931,34	539.523,85	1.151.455,19	51,75	68,01	48,41	34,18
Servizio Asilo Nido	464.761,62	1.760.436,43	2.225.198,05	611.931,34	539.523,85	1.151.455,19	51,75	72,88	48,41	34,18
TOTALE COMPLESSIVO	587.912,13	3.852.911,45	4.440.823,58	1.768.023,83	641.507,81	2.409.531,64	54,26	67,52	67,42	57,45

area **assetto del territorio**
il Responsabile



Comune di
Zola Predosa

Spett. Resp. Servizio Ragioneria
sede

Zola Predosa, 26 febbraio 2025

oggetto: ATTESTAZIONE DI ASSENZA DEBITI FUORI BILANCIO ESERCIZIO 2024

La Responsabile dell'Area Assetto del Territorio, ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n 310.

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Simonetta Bernardi
Responsabile dell'Area
Assetto del territorio
sottoscritto digitalmente ai sensi del C.A.D.

area **assetto del territorio**
il Responsabile



- **per informazioni:**
telefono 051.6161.827-725-769
e-mail: urbanistica@comune.zolapredosa.bo.it
riceve per appuntamento telefonico (lun-mer-ven dalle 12.30 alle 13.30)

Area Gestione del Territorio
Servizio Lavori Pubblici
e Mobilità Sostenibile



ATTESTAZIONE RELATIVA AI DEBITI FUORI BILANCIO - RENDICONTO 2024

Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n 0410

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Zola Predosa, 26 febbraio 2025

Roberto Costa

Responsabile Area Gestione del Territorio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

R:\zolapredosa\BILANCIO\2024\CONSUNTIVO\



Zola Predosa, 26/02/2025

OGGETTO: Attestazione assenza debiti fuori bilancio anno 2024

La Responsabile dell'Area 5 - Risorse, Servizi Finanziari ed Economici, ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n. 810.

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024 - 31/12/2024.

Dott.ssa Martina Miatton
Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economici

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

Area Affari Generali
Segreteria del Sindaco
Servizio Comunicazione istituzionale
Servizio Partecipazione



Spettabile
Servizio Ragioneria
C.A. Responsabile Martina Miatton

Io sottoscritto Federico Palma, Responsabile dei Servizi Segreteria del Sindaco, Comunicazione e Partecipazione, ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni e alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n 120 e 1015,

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01-31/12/2024.

Zola Predosa, 27/02/2025

Federico Palma

area servizi alla persona e alle imprese



Alla Responsabile del Servizio
Finanziario
Sede

OGGETTO: attestazione assenza di debiti fuori bilancio anno 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n. 0200;

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Zola Predosa, 25 febbraio 2025.

f.to digitalmente

Dr. Gabriele Passerini

Responsabile dell'Area Servizi Alla persona ed Alle Imprese

- **per informazioni:**
Servizio Attività Produttive
telefono 051.61.61.826
fax 051.61.61.745
e-mail: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it
martedì, dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Il Vice Segretario



Alla Responsabile del Servizio
Finanziario
Sede

OGGETTO: attestazione assenza di debiti fuori bilancio anno 2024.

IL VICE SEGRETARIO

Ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza;

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Zola Predosa, 25 febbraio 2025.

f.to digitalmente

Dr. Gabriele Passerini

Responsabile dell'Area Servizi Alla persona ed Alle Imprese

- **per informazioni:**
Servizio Attività Produttive
telefono 051.61.61.826
fax 051.61.61.745
e-mail: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it
martedì, dalle 9.00 alle 12.00
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

area affari generali e istituzionali
responsabile servizi al cittadino



Alla Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Attestazione relativa ai debiti fuori bilancio anno 2024

La Responsabile dei Servizi al Cittadino e Segreteria Generale Area 1 Affari Generali e Istituzionali ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n 0110

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Zola Predosa, 25-02-2025

Fabiana Tarozzi
Responsabile Area Servizi al Cittadino
(documento sottoscritto digitalmente)

area servizi finanziari
tributi e riscossioni



Oggetto: Attestazione di inesistenza di Debiti fuori Bilancio

Il Responsabile del Servizio TRIBUTI E RISCOSSIONE

ai fini del rispetto dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, facendo riferimento alle funzioni ed alle attività che finanziariamente trovano rappresentazione attraverso il CDR di propria competenza n 180.

ATTESTA

che per le funzioni/attività di propria competenza non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio da riconoscere riferiti al periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Manuela Volta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

Zola Predosa, 26/02/2025

Aut. Movimenti	Anno Acc.	Num. Acc.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Piano Finanz.	Inesigibili rendiconto 2023	Incassi 2024	variazioni	Inesigibili rendiconto 2024	totale crediti inesigibili
INE - Inesigibilita'	2013	13781	37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	17.611,18	452,57			17.158,61
INE - Inesigibilita'	2014	14443	37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	20.616,35	6,64	-20.609,71		0,00
INE - Inesigibilita'	2015	15296	37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	54.811,28		-41.848,46		12.962,82
INE - Inesigibilita'	2016	16137	37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	60.758,37	266,71	-38.395,69		22.095,97
INE - Inesigibilita'	2017	20293	37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	3.333,00		-3.333,00		0,00
INE - Inesigibilita'	2009	9585	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2009	9588	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2010	10701	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	61.423,56	486,09			60.937,47
INE - Inesigibilita'	2010	10708	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	6.145,64	48,61			6.097,03
INE - Inesigibilita'	2011	11861	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	137.855,00	3.066,14			134.788,86
INE - Inesigibilita'	2011	11865	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	13.785,52	393,32			13.392,20
INE - Inesigibilita'	2012	12829	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	114.506,42	976,85			113.529,57
INE - Inesigibilita'	2012	12833	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	11.648,75	97,67			11.551,08
INE - Inesigibilita'	2013	13734	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	4.652,73	29,23			4.623,50
INE - Inesigibilita'	2013	13736	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	465,30	2,92			462,38
INE - Inesigibilita'	2014	14420	75		ADDITIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (EX CAP. 102.30)	1.01.01.51.001	239,66				239,66
INE - Inesigibilita'	2014	14422	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 102.20)	1.01.01.51.001	2.396,63				2.396,63
INE - Inesigibilita'	2014	14437	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	110.738,41	4.665,07	-36.288,75		69.784,59
INE - Inesigibilita'	2015	15304	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	156.976,33	4.545,00	-27.557,82		124.873,51
INE - Inesigibilita'	2016	16133	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	128.957,33	4.333,82	-30.045,22		94.578,29
INE - Inesigibilita'	2017	20262	95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	132.949,93	5.416,28	-34.556,21		92.977,44
INE - Inesigibilita'	2013	13828	95		T.A.R.E.S.(TASSA RIFIUTI E SERVIZI)	1.01.01.51.002	124.530,41	1.347,31	-108.801,30		14.381,80
INE - Inesigibilita'	2017	20289	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002			142.801,48		142.801,48
INE - Inesigibilita'	2019	29316	64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	1.01.01.76.002			17.443,94		17.443,94
INE - Inesigibilita'	2019	29331	520			3.05.99.99.99			37,95		37,95
INE - Inesigibilita'	2009	9861	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2010	10962	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2011	12092	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2012	13176	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2012	13177	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2016	16165	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	5.752,04				5.752,04
INE - Inesigibilita'	2017	19213	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	519,69				519,69
INE - Inesigibilita'	2017	19214	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	8.325,53				8.325,53
INE - Inesigibilita'	2017	19215	296		CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER GESTIONE I.A.T. - TURISMO	2.01.01.02.003	704,48				704,48
INE - Inesigibilita'	2021	36151	145	9			-				0,00
INE - Inesigibilita'	2011	12000	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2011	12460	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2013	13746	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.870,36				1.870,36

INE - Inesigibilita'	2013	13839	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.870,94			3.870,94
INE - Inesigibilita'	2013	14196	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.493,37			3.493,37
INE - Inesigibilita'	2013	14200	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.071,64			2.071,64
INE - Inesigibilita'	2013	14202	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.203,85			2.203,85
INE - Inesigibilita'	2013	14204	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.614,20			3.614,20
INE - Inesigibilita'	2013	14206	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	790,65			790,65
INE - Inesigibilita'	2013	14209	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	7.609,87	-802,84		6.807,03
INE - Inesigibilita'	2013	14212	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.252,84			2.252,84
INE - Inesigibilita'	2013	14215	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	690,72			690,72
INE - Inesigibilita'	2013	14221	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	210,44			210,44
INE - Inesigibilita'	2014	14313	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.772,11			3.772,11
INE - Inesigibilita'	2014	14457	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.867,70			2.867,70
INE - Inesigibilita'	2014	14771	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	157,60			157,60
INE - Inesigibilita'	2014	14774	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.870,38			1.870,38
INE - Inesigibilita'	2014	14779	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	617,34			617,34
INE - Inesigibilita'	2014	14781	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.938,88			1.938,88
INE - Inesigibilita'	2014	14784	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.271,07			1.271,07
INE - Inesigibilita'	2014	14788	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.885,75			1.885,75
INE - Inesigibilita'	2014	14792	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.783,81			2.783,81
INE - Inesigibilita'	2014	14796	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.911,11			1.911,11
INE - Inesigibilita'	2014	14800	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	222,04			222,04
INE - Inesigibilita'	2014	14803	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	444,87			444,87
INE - Inesigibilita'	2015	15154	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.369,92	207,51		3.162,41
INE - Inesigibilita'	2015	15157	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	76,93			76,93
INE - Inesigibilita'	2015	15249	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.429,43			3.429,43
INE - Inesigibilita'	2015	15288	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	4.695,54			4.695,54
INE - Inesigibilita'	2015	15293	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	370,49			370,49
INE - Inesigibilita'	2015	15337	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	66,21			66,21
INE - Inesigibilita'	2015	15352	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	717,68	128,35		589,33
INE - Inesigibilita'	2015	15363	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.933,74			1.933,74
INE - Inesigibilita'	2015	15391	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.690,84			1.690,84
INE - Inesigibilita'	2016	16001	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	944,77			944,77
INE - Inesigibilita'	2016	16037	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	203,35			203,35
INE - Inesigibilita'	2016	16062	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	913,98			913,98
INE - Inesigibilita'	2016	16100	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	895,41			895,41
INE - Inesigibilita'	2016	16131	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.601,12			1.601,12
INE - Inesigibilita'	2016	16159	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.162,51			2.162,51
INE - Inesigibilita'	2016	16160	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.400,70			1.400,70
INE - Inesigibilita'	2016	16172	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	266,52			266,52
INE - Inesigibilita'	2016	16204	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	362,99			362,99
INE - Inesigibilita'	2016	16227	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.829,03			3.829,03
INE - Inesigibilita'	2016	16244	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.415,92			1.415,92
INE - Inesigibilita'	2016	18070	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.928,16			2.928,16
INE - Inesigibilita'	2017	18118	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	618,14			618,14
INE - Inesigibilita'	2017	18167	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.196,69			1.196,69

INE - Inesigibilita'	2017	19217	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.405,16				2.405,16
INE - Inesigibilita'	2017	19221	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.199,84				2.199,84
INE - Inesigibilita'	2017	20254	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.302,57				2.302,57
INE - Inesigibilita'	2017	20269	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.841,79				2.841,79
INE - Inesigibilita'	2017	20287	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	3.849,85				3.849,85
INE - Inesigibilita'	2017	20288	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	576,57				576,57
INE - Inesigibilita'	2017	20312	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	489,81				489,81
INE - Inesigibilita'	2017	20342	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.195,24	13,87			2.181,37
INE - Inesigibilita'	2017	20347	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.171,25	982,03			1.189,22
INE - Inesigibilita'	2017	21361	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	4.421,50				4.421,50
INE - Inesigibilita'	2017	22440	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	789,49				789,49
INE - Inesigibilita'	2011	11876	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	-	284,75			-284,75
INE - Inesigibilita'	2011	11999	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	4.652,20	98,80			4.553,40
INE - Inesigibilita'	2016	16158	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	1.544,20				1.544,20
INE - Inesigibilita'	2016	16226	385	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: ATTIVITA' ESTIVE (EX 07010103)	3.01.02.01.004	818,02				818,02
INE - Inesigibilita'	2016	18068	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	962,80				962,80
INE - Inesigibilita'	2017	20268	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	4.278,50		-279,00		3.997,50
INE - Inesigibilita'	2017	20318	385	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: ATTIVITA' ESTIVE (EX 07010103)	3.01.02.01.004	194,17				194,17
INE - Inesigibilita'	2011	12507	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	38.405,04	1.227,42	-472,76		36.704,86
INE - Inesigibilita'	2012	13236	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	29.911,67	226,35	-1.568,72		28.116,60
INE - Inesigibilita'	2013	14050	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	33.801,99	347,00			33.454,99
INE - Inesigibilita'	2015	15263	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	36.721,96	830,45			35.891,51
INE - Inesigibilita'	2017	20321	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	43.777,64	32,59	-0,25		43.744,80
INE - Inesigibilita'	2011	11701	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	-				0,00
INE - Inesigibilita'	2011	11881	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	948,92	52,00	-104,00		792,92
INE - Inesigibilita'	2013	13748	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	378,92				378,92
INE - Inesigibilita'	2013	13841	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	1.330,47	104,00			1.226,47
INE - Inesigibilita'	2014	14314	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	227,00				227,00
INE - Inesigibilita'	2015	15303	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	1.632,27				1.632,27
INE - Inesigibilita'	2015	15393	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	198,50				198,50
INE - Inesigibilita'	2016	16161	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	1.913,50				1.913,50
INE - Inesigibilita'	2016	18072	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	432,00	49,73			382,27
INE - Inesigibilita'	2014	14321	454	CANONE PER CONCESSIONE USO TERRENI	3.01.03.01.002	15.000,00				15.000,00
INE - Inesigibilita'	2016	16208	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	680,98				680,98
INE - Inesigibilita'	2016	16228	452	CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	100,96				100,96
INE - Inesigibilita'	2016	16232	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	7.829,24				7.829,24
INE - Inesigibilita'	2017	18126	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	32,12				32,12
INE - Inesigibilita'	2017	20344	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	1.280,43	11,00			1.269,43
INE - Inesigibilita'	2019	28188	390	PROVENTI CASA ASS.NI/AUSER (EX 07010108+07050113)U CAP. 5234/280	3.01.03.02.002	3.079,50				3.079,50
INE - Inesigibilita'	2016	15981	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	8.490,19	1.815,93	-6.674,28		0,00
INE - Inesigibilita'	2016	16055	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	36.155,09				36.155,09
INE - Inesigibilita'	2016	16152	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	29.058,89		-29.058,89		0,00
INE - Inesigibilita'	2016	16198	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	18.344,80		-18.344,80		0,00

INE - Inesigibilita'	2017	18088	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	7.859,47	7.877,44			-17,97
INE - Inesigibilita'	2017	18161	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	19.586,35	94,70	-12.885,35		6.606,30
INE - Inesigibilita'	2017	20277	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	46.478,08		-46.478,08		0,00
INE - Inesigibilita'	2017	20308	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	50.733,36		0,00		50.733,36
INE - Inesigibilita'	2017	20300	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	18.168,04	1.526,30	-8.864,45		7.777,29
INE - Inesigibilita'	2017	21363	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	17.879,75	753,95	-11.227,90		5.897,90
INE - Inesigibilita'	2016	16230	450	SANZIONI SU CONTROLLI DICHIARAZIONI ASSEGNATARI ALLOGGI ERP	3.02.02.99.001	4.892,84				4.892,84
INE - Inesigibilita'	2018	26660	63	1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	277.223,29	5.744,15	-43.027,14		228.452,00
INE - Inesigibilita'	2019	29284	63	1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	340.378,98	23.995,38	-21.330,70		295.052,90
INE - Inesigibilita'	2018	24599	95	1 T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	121.725,90	8.960,02	-28.670,11		84.095,77
INE - Inesigibilita'	2019	29266	95	1 T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	148.076,54	39.666,66			108.409,88
INE - Inesigibilita'	2020	31067	95	1 T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	153.192,78	51.603,71			101.589,07
INE - Inesigibilita'	2018	22523	65	2 TOSAP PERMANENTE - TRIBUTI (EX CAP. 102.10)	1.01.01.52.001	20.526,00		-20.526,00		0,00
INE - Inesigibilita'	2018	22470	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	157,12				157,12
INE - Inesigibilita'	2018	23565	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	129,01				129,01
INE - Inesigibilita'	2018	24586	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	791,85				791,85
INE - Inesigibilita'	2018	25649	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.108,16				1.108,16
INE - Inesigibilita'	2018	26681	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	878,76	615,24			263,52
INE - Inesigibilita'	2018	26709	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.635,92				1.635,92
INE - Inesigibilita'	2018	26710	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	2.522,35				2.522,35
INE - Inesigibilita'	2018	26733	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	205,50				205,50
INE - Inesigibilita'	2018	28118	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	93,50				93,50
INE - Inesigibilita'	2019	28201	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	510,30	427,29			83,01
INE - Inesigibilita'	2019	28268	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.693,03	821,62			871,41
INE - Inesigibilita'	2019	29265	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.780,18				1.780,18
INE - Inesigibilita'	2019	29307	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	1.538,57				1.538,57
INE - Inesigibilita'	2019	29317	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	687,07	430,66			256,41
INE - Inesigibilita'	2019	29318	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	126,87				126,87
INE - Inesigibilita'	2019	29341	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	62,33				62,33
INE - Inesigibilita'	2019	29376	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	33,83				33,83
INE - Inesigibilita'	2019	29377	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	613,61				613,61
INE - Inesigibilita'	2019	29998	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	690,97				690,97
INE - Inesigibilita'	2018	25648	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	7.215,26	357,42			6.857,84
INE - Inesigibilita'	2018	28116	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	444,01	134,81			309,10
INE - Inesigibilita'	2019	29340	366	PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	1.766,50	96,50			1.670,00
INE - Inesigibilita'	2018	26716	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	74.832,18	434,42			74.397,76
INE - Inesigibilita'	2019	29362	545	RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	64.119,49	2.142,71			61.976,78
INE - Inesigibilita'	2018	25647	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	2.503,00				2.503,00
INE - Inesigibilita'	2018	28114	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	3.197,50				3.197,50

INE - Inesigibilita'	2019	29342	355	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	708,80				708,80
INE - Inesigibilita'	2020	34309	393	PROVENTI DA CONCESSIONE UTILIZZO SALE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	450,00				450,00
INE - Inesigibilita'	2018	23532	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	27,30				27,30
INE - Inesigibilita'	2018	23539	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	822,60				822,60
INE - Inesigibilita'	2018	25630	449	RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	770,62				770,62
INE - Inesigibilita'	2018	26663	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	2.110,71	966,93			1.143,78
INE - Inesigibilita'	2018	26667	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	85,40				85,40
INE - Inesigibilita'	2019	28261	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	42,32				42,32
INE - Inesigibilita'	2019	28253	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	76,09				76,09
INE - Inesigibilita'	2019	28261	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	915,46				915,46
INE - Inesigibilita'	2019	28262	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	511,20				511,20
INE - Inesigibilita'	2019	29358	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	3.207,62	236,00			2.971,62
INE - Inesigibilita'	2019	29390	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	3.364,76	463,92			2.900,84
INE - Inesigibilita'	2019	29391	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	3.597,37	38,58			3.558,79
INE - Inesigibilita'	2020	31100	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	67,08				67,08
INE - Inesigibilita'	2018	22438	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	61.572,40	2.175,68	-59.396,72		0,00
INE - Inesigibilita'	2018	23579	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	27.710,68		-27.710,68		0,00
INE - Inesigibilita'	2018	25650	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	74.130,29				74.130,29
INE - Inesigibilita'	2018	26706	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	63.371,00		-63.371,00		0,00
INE - Inesigibilita'	2018	23578	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	18.360,90	170,30	-16.666,25		1.524,35
INE - Inesigibilita'	2018	26720	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	45.264,18	323,80	-33.428,71		11.511,67
INE - Inesigibilita'	2018	26726	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	20.550,31		-8.734,49		11.815,82
INE - Inesigibilita'	2021	35219	530	RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI (EX CAP.305.10)	3.05.02.03.005	650,00				650,00
INE - Inesigibilita'	2019	29378	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004				91.811,12	91.811,12
INE - Inesigibilita'	2019	30038	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004				83.302,35	83.302,35
INE - Inesigibilita'	2020	34169	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004				74.177,03	74.177,03
INE - Inesigibilita'	2020	34183	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002				39,98	39,98
INE - Inesigibilita'	2020	34206	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002				11,60	11,60
INE - Inesigibilita'	2020	34224	63	1 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002		1,23		239.342,49	239.341,26
INE - Inesigibilita'	2020	34248	345	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004				3.702,80	3.702,80
INE - Inesigibilita'	2020	34266	64	1 T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002				15.349,00	15.349,00
INE - Inesigibilita'	2020	34301	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002				160,89	160,89
INE - Inesigibilita'	2021	35300	430	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002				371,00	371,00
INE - Inesigibilita'	2021	36170	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002				306,85	306,85
INE - Inesigibilita'	2022	2518	451	CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002				714,97	714,97
INE - Inesigibilita'	2022	2519	452	CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002				309,33	309,33

INE - Inesigibilita'	2022	2549	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE : ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002					126,00		126,00
INE - Inesigibilita'	2023	245	220		CONTRIBUTO DELLA REGIONE ASILO NIDO (EX 07050410)	2.01.01.02.001					15.300,00		15.300,00
INE - Inesigibilita'	2023	264	451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002					267,06		267,06
INE - Inesigibilita'	2023	265	452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002					292,09		292,09
							3.334.063,53	182.605,53	-640.775,89		525.584,56		3.036.266,67



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 54 del 24/07/2024

OGGETTO: Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, in Zola Predosa, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze. In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE	Consigliere	P	BENASSI CLAUDIO	Consigliere	P
BIGNAMI GLORIA	Consigliere	P	BONFIGLIOLI DIEGO	Consigliere	P
LORENZINI LUCA	Consigliere	P	MIGNANI MICHELA	Consigliere	P
MAZZOLI MARA	Consigliere	P	BADIALI MATTEO	Consigliere	P
PROSDOCIMI CRISTINA	Consigliere	P	LELLI STEFANO	Consigliere	P
DELL'ERBA LORENZA	Consigliere	P	SANFELICI ALESSIO	Consigliere	P
BAULEO DOMENICO	Consigliere	P	PIAZZA FEDERICO	Consigliere	A
ZANETTI TIZIANO	Consigliere	P	ROCCHETTA GIOVANNI	Consigliere	P
TOSI SIMONETTA	Consigliere	P			

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Assume la presidenza Bignami Gloria quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Segretario Generale la Dr.ssa Clementina Brizzi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto si allontana il Consigliere Badiali Matteo. **Presenti n. 15 Consiglieri.**

La Presidente del Consiglio comunale dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Prosdocimi Cristina, Lelli Stefano, Mignani Michela.

Assessori presenti: Cardo Sergio, Occhiali Daniela, Cocchi Lorenzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Davide Dall'Omo, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2023: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 20.12.2023: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 22.12.2023: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2024-2026). Parte finanziaria;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21.02.2024: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."

Premesso che:

- il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024-2026:
 - Deliberazione n° 7 del 28/02/2024
 - Deliberazione n° 26 del 23/04/2024
- la Giunta comunale ha effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:
 - Deliberazione n° 15 del 06/03/2024
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL con:
 - Determinazione n° 316 del 19/06/2024;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 23/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione positivo pari a € 9.431.774,31;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024;

Vista la nota in data 05/06/2024 con la quale la Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economici ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Tenuto conto che con note prot. nn. 21720, 21548, 21451, 20872, 20653, 23038, 23169 i Responsabili di Area hanno dichiarato, per quanto di rispettiva competenza, l'assenza di debiti fuori bilancio;

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti:

	Residui 31/12/2023	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.288.782,16	€ 1.702.436,01	€ 85.250,73	€ 2.671.596,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 222.170,43	€ 62.876,61	€ 0,00	€ 159.293,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 204.0640,69	€ 612.400,53	€ 1.957,22	€ 1.430.197,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 2.079.148,99	€ 563.067,57	€ 0,00	€ 1.516.081,42
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 160.401,76	€ 160.401,76	€ 0,00	€ 0,00

Totale entrate finali	€ 8.791.144,03	€ 1.044.615,09	€ 0,00	€ 5.777.169,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 9.798,68	€ 8.516,05	€ 0,00	€ 1.282,63
Totale titoli	€ 8.800.942,71	€ 3.109.698,53	€ 87.207,95	€ 5.778.452,13

	Residui 31/12/2023	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	€ 2.894.080,53	€ 1.887.161,65	€ 0,00	€ 1.006.918,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.810.064,14	€ 1.242.255,13	€ 0,00	€ 567.809,01
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 4.704.144,67	€ 3.129.416,78	€ 0,00	€ 1.574.727,89
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 176.320,04	€ 148.843,75	€ 0,00	€ 27.476,29
Totale titoli	€ 4.880.464,71	€ 3.278.260,53	€ 0,00	€ 1.602.204,18

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ☐ il fondo cassa presso il tesoriere alla data del 30/06/2024 ammonta a € 7.669.075,40;
- ☐ il fondo cassa finale presunto ammonta a € 8.296.433,41;
- ☐ l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione ammonta a €. 0,00 e l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria è pari a €. 0,00;
- ☐ il fondo di cassa vincolato alla data del 30/06/2024 è pari a € 1.277.129,18, con determina nr. del 17/05/2024 si era già rideterminata la giacenza di cassa vincolata comprendendo anche i vincoli di legge, a seguito delle novità normative con la presente variazione si stanziavano in partite di giro le risorse per i relativi adeguamenti in riduzione;
- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ☐ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-enti partecipati che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2024 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile dei servizi Finanziari ed Economali

che si allega alla presente sotto la lettera F) quale parte integrante e sostanziale;

Constatata l'impossibilità di raggiungere l'equilibrio di bilancio con mezzi ordinari mediante semplice variazione delle voci di entrata e delle voci di spesa per quanto riguarda la gestione di competenza;

Considerato che il ripristino dell'equilibrio di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'art. 187, c. 2, lett. b) e dell'art. 193, commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 267/2000, può avvenire mediante:

- a) utilizzo per l'anno in corso e per i due anni successivi, di tutte le entrate e le disponibilità, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- b) proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale relativamente agli squilibri di parte capitale;
- c) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'ultimo esercizio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- d) modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Ricordato che, per quanto previsto dall'art. 187, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio è sempre ammesso, a prescindere dal ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'impiego in termini di cassa di fondi aventi destinazione vincolata;

Considerato quanto affermato, si ritiene necessario procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nei prospetti allegati sotto la lettera A) variazione 2024, sotto la lettera B) variazione 2025, sotto la lettera C) variazione 2026, sotto la lettera D) equilibri di bilancio, dei quali si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo di amministrazione	CO	1.206.000,70	
Variazioni in aumento	CO	1.519.045,89	
	CA	1.519.045,89	
Variazioni in diminuzione	CO		173.979,71
	CA		173.979,71
SPESA			
Variazioni in aumento	CO		2.607.234,08
	CA		3.047.234,08
Variazioni in diminuzione	CO	56.167,20	
	CA	1.738.807,20	
TOTALE A PAREGGIO	CO	2.781.213,79	2.781.213,79
TOTALE	CA	3.257.853,09	3.221.213,79

ANNUALITA' 2025

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	624.263,00	
Variazioni in diminuzione		28.740,00
SPESA		
Variazioni in aumento		659.523,00
Variazioni in diminuzione	64.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	688.263,00	688.263,00

ANNUALITA' 2026

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	647.124,00	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA		

Variazioni in aumento		655.124,00
Variazioni in diminuzione	8.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	655.124,00	655.124,00

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio"*;

Rilevato che con i dati disponibili alla data della presente verifica il Comune di Zola Predosa rispetterà l'equilibrio di bilancio - W2;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, con la quale viene ripristinata una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso, di garantire il pareggio economico-finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 12 acquisito al protocollo generale al n. 23603/2024, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che si allega sotto la lettera H) quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di assegnare le risorse ai Responsabili di Area/Servizio in tempi celeri;

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella Commissione congiunta Affari generali, Istituzionali e finanziari e Pianificazione, gestione e controllo del territorio in data 17/07/2024;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000, dalla Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali, allegati alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, la manovra di riequilibrio volta a ripristinare l'equilibrio di bilancio della gestione competenza, e l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, come espressamente descritto nella parte introduttiva del presente atto e nella relazione allegata per le motivazioni ivi indicate da intendersi qui integralmente riportate, apportando le relative variazioni al bilancio di previsione 2024/2026;

2) **di approvare** conseguentemente, a seguito della manovra di riequilibrio e assestamento

adottate, le variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, in termini di competenza e di cassa, gestione corrente e in conto capitale quali risultano dai prospetti allegati sotto la lettera A) variazione 2024, sotto la lettera B) variazione 2025, e sotto la lettera C) variazione 2026 dei quali si riportano le seguenti risultanze finali facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come di seguito riepilogate:

ANNUALITA' 2024

ENTRATA		Importo	Importo
Applicazione avanzo di amministrazione	CO	1.206.000,70	
Variazioni in aumento	CO	1.519.045,89	
	CA	1.519.045,89	
Variazioni in diminuzione	CO		173.979,71
	CA		173.979,71
SPESA			
Variazioni in aumento	CO		2.607.234,08
	CA		3.047.234,08
Variazioni in diminuzione	CO	56.167,20	
	CA	1.738.807,20	
TOTALE A PAREGGIO	CO	2.781.213,79	2.781.213,79
TOTALE	CA	3.257.853,09	3.221.213,79

ANNUALITA' 2025

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	624.263,00	
Variazioni in diminuzione		28.740,00
SPESA		
Variazioni in aumento		659.523,00
Variazioni in diminuzione	64.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	688.263,00	688.263,00

ANNUALITA' 2026

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	647.124,00	
Variazioni in diminuzione		0,00
SPESA		
Variazioni in aumento		655.124,00
Variazioni in diminuzione	8.000,00	
TOTALE A PAREGGIO	655.124,00	655.124,00

3) **di applicare** con la presente variazione € 1.206.000,70 del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023		GIA' APPLICATO	APPLICATO CON LA PRESENTE VARIAZIONE	TOTALE APPLICATO	DISPONIBILE
PARTE ACCANTONATA	4.895.804,00		119.946,83	119.946,83	4.775.857,17
PARTE VINCOLATA	1.792.644,72	1.215.919,35	20.000,00	1.235.919,35	556.725,37
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	569.185,03		130.000,00	130.000,00	439.185,03
PARTE LIBERA	2.174.140,56		936.053,87	936.053,87	1.238.086,69
TOTALE	9.431.774,31	1.215.919,35	1.206.000,70	2.421.920,05	7.009.854,26

4) **di allegare** i prospetti attestanti l'equilibrio complessivo di bilancio nel rispetto delle modalità di finanziamento delle spese correnti e d'investimento, (allegato D), il quadro generale riassuntivo (allegato E) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) **di accertare**, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali di concerto con i Responsabili di Area in premessa richiamata e alla luce della variazione di cui al punto 1), della ricostituzione degli equilibri di bilancio per quanto riguarda la gestione di competenza e la permanenza per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

6) **di dare atto** che:

- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.Lgs. n. 267/2000;
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente, come da allegato sotto la lettera G) lettere partecipate;

7) **di aggiornare** contestualmente il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

8) **di allegare** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art.193, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 267/2000;

9) **di dare atto** che successivamente, la Giunta Comunale provvederà alle conseguenti variazioni al piano esecutivo di gestione e contestuali assegnazioni delle risorse;

10) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine di assegnare le risorse ai Responsabili di Area/Servizio in tempi celeri.>>

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e il relativo file audio, acquisito al protocollo n. 23839 del 25.07.2024, è conservato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale della seduta. Il dibattito viene trascritto integralmente e condiviso nell'Area riservata agli Amministratori.

Successivamente la **Presidente** passa la parola al Consiglio per le dichiarazioni di voto che vengono riportate ai sensi dell'art. 68, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale.

Cons. **Stefano Lelli**, Capogruppo Fratelli d'Italia. Ringrazia il Sindaco ed i Consiglieri per gli interventi che hanno dato vita ad un interessante dibattito politico. Ricordando che il Comune è diventato virtuoso nell'abbattimento delle barriere architettoniche anche grazie all'opera delle minoranze, propone che il Comune diventi virtuoso anche per il welfare di nuova generazione. Occorreranno cinque anni ed il Consigliere si dichiara disponibile a provare. Per quanto sopra espresso il suo gruppo voterà in modo contrario.

Cons. **Giovanni Rocchetta**, Capogruppo Zola Futura. Ritiene di aver avuto poco tempo per poter decidere con convinzione, pertanto annuncia l'astensione dal voto in attesa di potersi esprimere al meglio in futuro.

Cons. **Luca Lorenzini**, Capogruppo Partito Democratico. Anticipa il voto convintamente favorevole.

Successivamente la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 2 voti contrari (Lelli e Sanfelici)
n. 1 astenuto (Rocchetta)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito la Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.
L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;
n. 12 voti favorevoli
n. 2 voti contrari (Lelli e Sanfelici)
n. 1 astenuto (Rocchetta)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

La Presidente
BIGNAMI GLORIA

Il Segretario Generale
BRIZZI CLEMENTINA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2024/1309 del 16/07/2024

OGGETTO: Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto, il sottoscritto Miatton Martina, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Zola Predosa, 18/07/2024

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Miatton Martina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Proposta N. 2024/1309 del 16/07/2024
Area5 - Risorse (A04_SER_FIN-ZOLA)

OGGETTO: Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024
ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Miatton Martina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	1.215.919,35	1.206.000,70	0,00	2.421.920,05



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	5.297.760,80	0,00	0,00	5.297.760,80
		previsioni di competenza	12.264.703,00	0,00	99.819,00	12.164.884,00
		previsioni di cassa	15.905.933,05	0,00	99.819,00	15.806.114,05
TIPOLOGIA 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.801.703,31	0,00	74.160,71	1.727.542,60
		previsioni di cassa	1.801.703,31	0,00	74.160,71	1.727.542,60
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	5.297.760,80	0,00	0,00	5.297.760,80
		previsioni di competenza	14.066.406,31	0,00	173.979,71	13.892.426,60
		previsioni di cassa	17.707.636,36	0,00	173.979,71	17.533.656,65



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	440.802,73	0,00	0,00	440.802,73
		previsioni di competenza	1.095.800,47	62.350,32	0,00	1.158.150,79
		previsioni di cassa	1.314.215,93	62.350,32	0,00	1.376.566,25
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	444.557,70	0,00	0,00	444.557,70
		previsioni di competenza	1.103.800,47	62.350,32	0,00	1.166.150,79
		previsioni di cassa	1.325.970,90	62.350,32	0,00	1.388.321,22



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	958.444,33	0,00	0,00	958.444,33
		previsioni di competenza	2.561.488,92	52.504,00	0,00	2.613.992,92
		previsioni di cassa	3.283.095,24	52.504,00	0,00	3.335.599,24
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	273.042,79	0,00	0,00	273.042,79
		previsioni di competenza	202.500,00	86.318,57	0,00	288.818,57
		previsioni di cassa	505.073,31	86.318,57	0,00	591.391,88
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.222.544,22	0,00	0,00	2.222.544,22
		previsioni di competenza	3.209.055,92	138.822,57	0,00	3.347.878,49
		previsioni di cassa	4.798.687,87	138.822,57	0,00	4.937.510,44



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	8.566,27	0,00	0,00	8.566,27
		previsioni di competenza	480.000,00	30.000,00	0,00	510.000,00
		previsioni di cassa	481.919,50	30.000,00	0,00	511.919,50
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	5.260.807,70	0,00	0,00	5.260.807,70
		previsioni di competenza	9.366.406,58	92.873,00	0,00	9.459.279,58
		previsioni di cassa	10.969.257,07	92.873,00	0,00	11.062.130,07
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	583.367,99	0,00	0,00	583.367,99
		previsioni di competenza	779.671,48	195.000,00	0,00	974.671,48
		previsioni di cassa	1.254.050,48	195.000,00	0,00	1.449.050,48
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	5.852.741,96	0,00	0,00	5.852.741,96
		previsioni di competenza	10.681.078,06	317.873,00	0,00	10.998.951,06
		previsioni di cassa	12.760.227,05	317.873,00	0,00	13.078.100,05



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
TIPOLOGIA 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	857.577,97	0,00	0,00	857.577,97
		previsioni di competenza	4.885.516,00	1.000.000,00	0,00	5.885.516,00
		previsioni di cassa	4.889.130,04	1.000.000,00	0,00	5.889.130,04
TOTALE TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui presunti	916.632,05	0,00	0,00	916.632,05
		previsioni di competenza	6.306.846,00	1.000.000,00	0,00	7.306.846,00
		previsioni di cassa	6.316.644,68	1.000.000,00	0,00	7.316.644,68
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	14.969.918,41	0,00	0,00	14.969.918,41
		previsione di competenza	36.817.186,76	1.519.045,89	173.979,71	38.162.252,94
		previsione di cassa	44.519.568,62	1.519.045,89	173.979,71	45.864.634,80
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	14.969.918,41	0,00	0,00	14.969.918,41
		previsione di competenza	44.098.015,64	2.725.046,59	173.979,71	46.649.082,52
		previsione di cassa	56.095.774,46	1.519.045,89	173.979,71	57.440.840,64

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	69.724,07	0,00	0,00	69.724,07
		previsione di competenza	359.098,00	33.601,41	0,00	392.699,41
		previsione di cassa	427.116,92	33.601,41	0,00	460.718,33
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	69.724,07	0,00	0,00	69.724,07
		previsione di competenza	359.098,00	33.601,41	0,00	392.699,41
		previsione di cassa	427.116,92	33.601,41	0,00	460.718,33
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	61.461,65	0,00	0,00	61.461,65
		previsione di competenza	869.872,53	33.754,60	0,00	903.627,13
		previsione di cassa	919.447,07	33.754,60	0,00	953.201,67
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	61.461,65	0,00	0,00	61.461,65
		previsione di competenza	869.872,53	33.754,60	0,00	903.627,13
		previsione di cassa	919.447,07	33.754,60	0,00	953.201,67
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	18.991,05	0,00	0,00	18.991,05
		previsione di competenza	319.547,36	77.084,68	0,00	396.632,04
		previsione di cassa	322.969,24	77.084,68	0,00	400.053,92



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	18.991,05	0,00	0,00	18.991,05
		previsione di competenza	319.547,36	77.084,68	0,00	396.632,04
		previsione di cassa	322.969,24	77.084,68	0,00	400.053,92
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	130.829,10	0,00	0,00	130.829,10
		previsione di competenza	449.555,53	0,00	25.240,51	424.315,02
		previsione di cassa	534.865,17	0,00	25.240,51	509.624,66
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	130.829,10	0,00	0,00	130.829,10
		previsione di competenza	449.555,53	0,00	25.240,51	424.315,02
		previsione di cassa	534.865,17	0,00	25.240,51	509.624,66
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	87.014,92	0,00	0,00	87.014,92
		previsione di competenza	498.803,70	18.109,03	0,00	516.912,73
		previsione di cassa	543.427,87	18.109,03	0,00	561.536,90
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	449.775,00	0,00	0,00	449.775,00
		previsione di competenza	309.474,55	20.000,00	0,00	329.474,55
		previsione di cassa	449.775,00	20.000,00	0,00	469.775,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	536.789,92	0,00	0,00	536.789,92
		previsione di competenza	808.278,25	38.109,03	0,00	846.387,28
		previsione di cassa	993.202,87	38.109,03	0,00	1.031.311,90
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	3.898,02	0,00	0,00	3.898,02
		previsione di competenza	237.255,95	51.408,49	0,00	288.664,44
		previsione di cassa	238.821,20	51.408,49	0,00	290.229,69
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.898,02	0,00	0,00	3.898,02
		previsione di competenza	237.255,95	51.408,49	0,00	288.664,44
		previsione di cassa	238.821,20	51.408,49	0,00	290.229,69
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	752,02	0,00	0,00	752,02
		previsione di competenza	302.937,82	15.569,85	0,00	318.507,67
		previsione di cassa	303.685,80	15.569,85	0,00	319.255,65
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	2.011,06	0,00	0,00	2.011,06
		previsione di competenza	330.937,82	15.569,85	0,00	346.507,67
		previsione di cassa	332.944,84	15.569,85	0,00	348.514,69
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	586.918,66	0,00	0,00	586.918,66
		previsione di competenza	1.355.716,92	131.776,16	0,00	1.487.493,08
		previsione di cassa	1.620.226,18	131.776,16	0,00	1.752.002,34
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	218.695,88	0,00	0,00	218.695,88
		previsione di competenza	599.675,97	5.000,00	0,00	604.675,97
		previsione di cassa	611.736,44	5.000,00	0,00	616.736,44
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	805.614,54	0,00	0,00	805.614,54
		previsione di competenza	1.955.392,89	136.776,16	0,00	2.092.169,05
		previsione di cassa	2.231.962,62	136.776,16	0,00	2.368.738,78



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.651.264,00	0,00	0,00	1.651.264,00
		previsione di competenza	5.426.038,33	386.304,22	25.240,51	5.787.102,04
		previsione di cassa	6.109.607,29	386.304,22	25.240,51	6.470.671,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	47.781,96	0,00	0,00	47.781,96
		previsione di competenza	117.745,00	16.900,00	0,00	134.645,00
		previsione di cassa	157.839,70	16.900,00	0,00	174.739,70
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	105.621,02	0,00	0,00	105.621,02
		previsione di competenza	201.531,41	16.900,00	0,00	218.431,41
		previsione di cassa	244.100,96	16.900,00	0,00	261.000,96
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	161.784,30	0,00	0,00	161.784,30
		previsione di competenza	416.107,34	81.858,00	0,00	497.965,34
		previsione di cassa	505.899,77	81.858,00	0,00	587.757,77
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	365.687,42	0,00	0,00	365.687,42
		previsione di competenza	3.511.149,19	81.858,00	0,00	3.593.007,19
		previsione di cassa	3.673.493,67	81.858,00	0,00	3.755.351,67
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	701.525,89	0,00	0,00	701.525,89
		previsione di competenza	2.178.548,05	147.309,54	0,00	2.325.857,59
		previsione di cassa	2.715.928,69	147.309,54	0,00	2.863.238,23



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	701.525,89	0,00	0,00	701.525,89
		previsione di competenza	2.178.548,05	147.309,54	0,00	2.325.857,59
		previsione di cassa	2.715.928,69	147.309,54	0,00	2.863.238,23
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.172.834,33	0,00	0,00	1.172.834,33
		previsione di competenza	5.891.228,65	246.067,54	0,00	6.137.296,19
		previsione di cassa	6.633.523,32	246.067,54	0,00	6.879.590,86
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	11.362,56	0,00	0,00	11.362,56
		previsione di competenza	150.420,00	0,00	7.247,00	143.173,00
		previsione di cassa	160.841,62	0,00	7.247,00	153.594,62
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.040,98	0,00	0,00	11.040,98
		previsione di competenza	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		previsione di cassa	6.471,37	170.000,00	0,00	176.471,37
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	22.403,54	0,00	0,00	22.403,54
		previsione di competenza	150.420,00	170.000,00	7.247,00	313.173,00
		previsione di cassa	167.312,99	170.000,00	7.247,00	330.065,99
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	80.723,77	0,00	0,00	80.723,77
		previsione di competenza	414.462,00	263,73	0,00	414.725,73
		previsione di cassa	474.004,01	263,73	0,00	474.267,74



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	80.723,77	0,00	0,00	80.723,77
		previsione di competenza	414.462,00	263,73	0,00	414.725,73
		previsione di cassa	474.004,01	263,73	0,00	474.267,74
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	103.127,31	0,00	0,00	103.127,31
		previsione di competenza	564.882,00	170.263,73	7.247,00	727.898,73
		previsione di cassa	641.317,00	170.263,73	7.247,00	804.333,73
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	130.117,66	0,00	0,00	130.117,66
		previsione di competenza	216.900,00	15.000,00	0,00	231.900,00
		previsione di cassa	343.733,42	15.000,00	0,00	358.733,42
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	178.740,90	0,00	0,00	178.740,90
		previsione di competenza	1.716.677,97	15.000,00	0,00	1.731.677,97
		previsione di cassa	1.844.011,39	15.000,00	0,00	1.859.011,39
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	30.560,73	0,00	0,00	30.560,73
		previsione di competenza	97.640,00	19.998,00	0,00	117.638,00
		previsione di cassa	126.465,35	19.998,00	0,00	146.463,35
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	30.560,74	0,00	0,00	30.560,74
		previsione di competenza	97.640,00	19.998,00	0,00	117.638,00
		previsione di cassa	126.465,35	19.998,00	0,00	146.463,35



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	209.301,64	0,00	0,00	209.301,64
		previsione di competenza	1.814.317,97	34.998,00	0,00	1.849.315,97
		previsione di cassa	1.970.476,74	34.998,00	0,00	2.005.474,74
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	35.720,11	0,00	0,00	35.720,11
		previsione di competenza	406.535,15	0,00	5.882,90	400.652,25
		previsione di cassa	414.834,20	0,00	5.882,90	408.951,30
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.565,40	0,00	0,00	4.565,40
		previsione di competenza	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	54.565,40	10.000,00	0,00	64.565,40
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	40.285,51	0,00	0,00	40.285,51
		previsione di competenza	456.535,15	10.000,00	5.882,90	460.652,25
		previsione di cassa	469.399,60	10.000,00	5.882,90	473.516,70
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	88.215,20	0,00	0,00	88.215,20
		previsione di competenza	584.985,15	10.000,00	5.882,90	589.102,25
		previsione di cassa	629.829,08	10.000,00	5.882,90	633.946,18
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	181.396,92	0,00	0,00	181.396,92
		previsione di competenza	621.787,00	66.691,08	0,00	688.478,08
		previsione di cassa	784.002,41	66.691,08	0,00	850.693,49



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	838.651,20	0,00	0,00	838.651,20
		previsione di competenza	775.016,67	50.000,00	0,00	825.016,67
		previsione di cassa	960.431,66	50.000,00	0,00	1.010.431,66
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	1.020.048,12	0,00	0,00	1.020.048,12
		previsione di competenza	1.396.803,67	116.691,08	0,00	1.513.494,75
		previsione di cassa	1.744.434,07	116.691,08	0,00	1.861.125,15
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	506.297,76	0,00	0,00	506.297,76
		previsione di competenza	3.020.759,00	359,00	0,00	3.021.118,00
		previsione di cassa	3.499.427,57	359,00	0,00	3.499.786,57
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	506.297,76	0,00	0,00	506.297,76
		previsione di competenza	3.020.759,00	359,00	0,00	3.021.118,00
		previsione di cassa	3.499.427,57	359,00	0,00	3.499.786,57
Programma 04	Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	25.253,45	0,00	0,00	25.253,45
		previsione di competenza	19.900,00	0,00	2.500,00	17.400,00
		previsione di cassa	31.616,69	0,00	2.500,00	29.116,69
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.796.513,56	0,00	0,00	1.796.513,56
		previsione di competenza	2.659.000,00	0,00	0,00	2.659.000,00
		previsione di cassa	2.816.513,56	0,00	1.639.000,00	1.177.513,56
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	residui presunti	1.821.767,01	0,00	0,00	1.821.767,01
		previsione di competenza	2.678.900,00	0,00	2.500,00	2.676.400,00
		previsione di cassa	2.848.130,25	0,00	1.641.500,00	1.206.630,25



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.368.112,89	0,00	0,00	3.368.112,89
		previsione di competenza	8.396.462,67	117.050,08	2.500,00	8.511.012,75
		previsione di cassa	9.391.991,89	117.050,08	1.641.500,00	7.867.541,97
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	400.251,51	0,00	0,00	400.251,51
		previsione di competenza	620.181,27	316.205,70	0,00	936.386,97
		previsione di cassa	960.586,01	316.205,70	0,00	1.276.791,71
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.909.170,61	0,00	0,00	5.909.170,61
		previsione di competenza	6.599.845,21	150.000,00	0,00	6.749.845,21
		previsione di cassa	7.475.306,22	150.000,00	0,00	7.625.306,22
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	6.309.422,12	0,00	0,00	6.309.422,12
		previsione di competenza	7.220.026,48	466.205,70	0,00	7.686.232,18
		previsione di cassa	8.435.892,23	466.205,70	0,00	8.902.097,93
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	6.311.545,42	0,00	0,00	6.311.545,42
		previsione di competenza	7.222.326,48	466.205,70	0,00	7.688.532,18
		previsione di cassa	8.440.315,53	466.205,70	0,00	8.906.521,23
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	286.959,92	0,00	0,00	286.959,92
		previsione di competenza	2.015.797,25	107.518,98	0,00	2.123.316,23
		previsione di cassa	2.211.728,74	107.518,98	0,00	2.319.247,72



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	608.826,22	0,00	0,00	608.826,22
		previsione di competenza	2.273.636,76	107.518,98	0,00	2.381.155,74
		previsione di cassa	2.700.895,14	107.518,98	0,00	2.808.414,12
Programma 03	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	5.638,94	0,00	0,00	5.638,94
		previsione di competenza	16.539,51	3.000,00	0,00	19.539,51
		previsione di cassa	16.895,59	3.000,00	0,00	19.895,59
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	9.444,65	0,00	0,00	9.444,65
		previsione di competenza	27.884,84	3.000,00	0,00	30.884,84
		previsione di cassa	29.820,83	3.000,00	0,00	32.820,83
Programma 05	Interventi per le famiglie					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	42.872,86	0,00	0,00	42.872,86
		previsione di competenza	1.956.651,14	17.552,83	0,00	1.974.203,97
		previsione di cassa	1.974.628,23	17.552,83	0,00	1.992.181,06
Totale Programma 05	Interventi per le famiglie	residui presunti	581.217,75	0,00	0,00	581.217,75
		previsione di competenza	2.515.161,04	17.552,83	0,00	2.532.713,87
		previsione di cassa	2.640.570,30	17.552,83	0,00	2.658.123,13
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.000,00	5.400,00	0,00	27.400,00
		previsione di cassa	22.000,00	5.400,00	0,00	27.400,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	80.983,13	0,00	0,00	80.983,13
		previsione di competenza	118.833,13	5.400,00	0,00	124.233,13
		previsione di cassa	118.833,13	5.400,00	0,00	124.233,13
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.280.471,75	0,00	0,00	1.280.471,75
		previsione di competenza	4.946.395,77	133.471,81	0,00	5.079.867,58
		previsione di cassa	5.500.999,40	133.471,81	0,00	5.634.471,21
MISSIONE 13	Tutela della salute					
Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	790,44	0,00	0,00	790,44
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00
		previsione di cassa	4.790,44	0,00	2.200,00	2.590,44
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	790,44	0,00	0,00	790,44
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00
		previsione di cassa	4.790,44	0,00	2.200,00	2.590,44
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	residui presunti	790,44	0,00	0,00	790,44
		previsione di competenza	4.000,00	0,00	2.200,00	1.800,00
		previsione di cassa	4.790,44	0,00	2.200,00	2.590,44
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	193.951,13	0,00	0,00	193.951,13
		previsione di competenza	72.307,00	0,00	7.596,79	64.710,21
		previsione di cassa	265.697,49	0,00	7.596,79	258.100,70



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	193.951,13	0,00	0,00	193.951,13
		previsione di competenza	72.307,00	0,00	7.596,79	64.710,21
		previsione di cassa	265.697,49	0,00	7.596,79	258.100,70
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	65.824,80	0,00	0,00	65.824,80
		previsione di competenza	153.799,00	42.873,00	0,00	196.672,00
		previsione di cassa	153.799,00	42.873,00	0,00	196.672,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	104.165,74	0,00	0,00	104.165,74
		previsione di competenza	275.791,00	42.873,00	0,00	318.664,00
		previsione di cassa	275.791,00	42.873,00	0,00	318.664,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	298.116,87	0,00	0,00	298.116,87
		previsione di competenza	348.098,00	42.873,00	7.596,79	383.374,21
		previsione di cassa	541.488,49	42.873,00	7.596,79	576.764,70
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 01	Fondo di riserva					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		previsione di cassa	60.000,00	440.000,00	0,00	500.000,00
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.142.500,00	0,00	5.500,00	1.137.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.142.500,00	0,00	5.500,00	1.137.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00
		previsione di cassa	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	49.140,00	0,00	0,00	49.140,00
		previsione di cassa	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.251.640,00	0,00	5.500,00	1.246.140,00
		previsione di cassa	109.140,00	440.000,00	49.140,00	500.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	773.045,60	0,00	0,00	773.045,60
		previsione di competenza	6.306.846,00	1.000.000,00	0,00	7.306.846,00
		previsione di cassa	6.483.166,04	1.000.000,00	0,00	7.483.166,04



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	773.045,60	0,00	0,00	773.045,60
		previsione di competenza	6.306.846,00	1.000.000,00	0,00	7.306.846,00
		previsione di cassa	6.483.166,04	1.000.000,00	0,00	7.483.166,04
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	773.045,60	0,00	0,00	773.045,60
		previsione di competenza	6.306.846,00	1.000.000,00	0,00	7.306.846,00
		previsione di cassa	6.483.166,04	1.000.000,00	0,00	7.483.166,04
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	15.343.228,21	0,00	0,00	15.343.228,21
		previsione di competenza	44.098.015,64	2.607.234,08	56.167,20	46.649.082,52
		previsione di cassa	47.835.980,35	3.047.234,08	1.738.807,20	49.144.407,23
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	15.343.228,21	0,00	0,00	15.343.228,21
		previsione di competenza	44.098.015,64	2.607.234,08	56.167,20	46.649.082,52
		previsione di cassa	47.835.980,35	3.047.234,08	1.738.807,20	49.144.407,23

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.361.558,00	610.000,00	0,00	12.971.558,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	14.163.261,31	610.000,00	0,00	14.773.261,31
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	853.703,47	14.263,00	0,00	867.966,47
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	861.703,47	14.263,00	0,00	875.966,47
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.548.488,92	0,00	28.740,00	2.519.748,92
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	3.175.117,94	0,00	28.740,00	3.146.377,94
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.364.928,72	624.263,00	28.740,00	25.960.451,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.003.928,72	624.263,00	28.740,00	27.599.451,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	358.729,00	19.875,00	0,00	378.604,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	358.729,00	19.875,00	0,00	378.604,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	259.439,00	94.589,00	0,00	354.028,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	259.439,00	94.589,00	0,00	354.028,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	439.813,00	500,00	0,00	440.313,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	439.813,00	500,00	0,00	440.313,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	215.257,00	0,00	60.000,00	155.257,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	215.257,00	0,00	60.000,00	155.257,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.124.057,88	0,00	4.000,00	1.120.057,88
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.169.057,88	0,00	4.000,00	1.165.057,88
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.209.113,86	114.964,00	64.000,00	4.260.077,86
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.965.134,55	150.000,00	0,00	2.115.134,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.965.134,55	150.000,00	0,00	2.115.134,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.565.791,14	150.000,00	0,00	2.715.791,14
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	350.052,00	72.226,66	0,00	422.278,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	350.052,00	72.226,66	0,00	422.278,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	500.472,00	72.226,66	0,00	572.698,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.898.658,90	359,00	0,00	2.899.017,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.898.658,90	359,00	0,00	2.899.017,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.249.345,90	359,00	0,00	5.249.704,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	597.032,57	25.794,34	0,00	622.826,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	727.032,57	25.794,34	0,00	752.826,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	729.332,57	25.794,34	0,00	755.126,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.219.847,25	296.179,00	0,00	2.516.026,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.248.997,25	296.179,00	0,00	2.545.176,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.286.172,28	296.179,00	0,00	4.582.351,28
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.003.928,72	659.523,00	64.000,00	27.599.451,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	27.003.928,72	659.523,00	64.000,00	27.599.451,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.360.558,00	600.000,00	0,00	12.960.558,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	14.162.261,31	600.000,00	0,00	14.762.261,31
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	850.103,47	15.864,00	0,00	865.967,47
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	858.103,47	15.864,00	0,00	873.967,47
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.488.488,92	31.260,00	0,00	2.519.748,92
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	3.115.273,84	31.260,00	0,00	3.146.533,84
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.863.484,62	647.124,00	0,00	35.510.608,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.863.484,62	647.124,00	0,00	35.510.608,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	358.529,00	19.875,00	0,00	378.404,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	358.529,00	19.875,00	0,00	378.404,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	259.439,00	69.109,00	0,00	328.548,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	259.439,00	69.109,00	0,00	328.548,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	438.313,00	500,00	0,00	438.813,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	438.313,00	500,00	0,00	438.813,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.122.551,18	0,00	8.000,00	1.114.551,18
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.167.551,18	0,00	8.000,00	1.159.551,18
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.145.707,16	89.484,00	8.000,00	4.227.191,16
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.965.134,55	150.000,00	0,00	2.115.134,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.965.134,55	150.000,00	0,00	2.115.134,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.626.281,69	150.000,00	0,00	8.776.281,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	348.352,00	45.560,00	0,00	393.912,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	348.352,00	45.560,00	0,00	393.912,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	498.772,00	45.560,00	0,00	544.332,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.898.658,90	359,00	0,00	2.899.017,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.898.658,90	359,00	0,00	2.899.017,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.610.345,90	359,00	0,00	3.610.704,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	585.937,19	73.542,00	0,00	659.479,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.215.937,19	73.542,00	0,00	4.289.479,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.218.237,19	73.542,00	0,00	4.291.779,19
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.219.847,25	296.179,00	0,00	2.516.026,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.248.997,25	296.179,00	0,00	2.545.176,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.285.239,54	296.179,00	0,00	4.581.418,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.863.484,62	655.124,00	8.000,00	35.510.608,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	34.863.484,62	655.124,00	8.000,00	35.510.608,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).

**BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2024 -**
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.576.205,84			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		235.744,18	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		18.406.455,88	18.795.605,72	18.782.762,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		20.298.383,90	19.072.986,60	19.044.943,33
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.137.000,00	1.153.500,00	1.153.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		428.034,12	472.619,12	487.819,29
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.084.217,96	-750.000,00	-750.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.315.317,96	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2024 -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.106.602,09	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.829.165,35	1.639.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.448.951,06	1.258.000,00	10.821.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		18.615.818,50	2.147.000,00	10.071.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.315.317,96		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-1.315.317,96	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO IN ASSESTAMENTO 2024 - 2026**

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	11.576.205,84								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.421.920,05	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		6.064.909,53	1.639.000,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.533.656,65	13.892.426,60	14.773.261,31	14.762.261,31	Titolo 1 - Spese correnti	22.446.324,43	20.298.383,90	19.072.986,60	19.044.943,33
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.388.321,22	1.166.150,79	875.966,47	873.967,47	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.937.510,44	3.347.878,49	3.146.377,94	3.146.533,84					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.078.100,05	10.998.951,06	1.258.000,00	4.758.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.786.882,64	18.615.818,50	2.147.000,00	10.071.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	160.401,76	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	37.097.990,12	29.405.406,94	20.053.605,72	23.540.762,62	Totale spese finali	41.233.207,07	38.914.202,40	21.219.986,60	29.115.943,33
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	6.063.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	428.034,12	428.034,12	472.619,12	487.819,29
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.316.644,68	7.306.846,00	5.906.846,00	5.906.846,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.483.166,04	7.306.846,00	5.906.846,00	5.906.846,00
Totale Titoli	45.864.634,80	38.162.252,94	25.960.451,72	35.510.608,62	Totale Titoli	49.144.407,23	46.649.082,52	27.599.451,72	35.510.608,62
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	57.440.840,64	46.649.082,52	27.599.451,72	35.510.608,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	49.144.407,23	46.649.082,52	27.599.451,72	35.510.608,62
Fondo di cassa finale presunto	8.296.433,41								

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2024 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria
-----------------	--

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e del rendiconto 2023

Il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 88 in data 20.12.2023.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 7 del 28/02/2024
- Deliberazione n° 26 del 23/04/2024

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023 non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL:

- Deliberazione n° 15 del 06/03/2024

Inoltre, si elencano le variazioni adottate dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL:

- Determinazione n°316 del 19/06/2024;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 23/04/2024. L'esercizio 2023 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 9.431.774,31, così determinato:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	4.100.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	18.100,00
Altri accantonamenti	777.704,00
Totale parte accantonata (B)	4.895.804,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.497.581,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	128.488,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	160.401,76
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	6.172,74
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.792.644,72
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	569.185,03
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.174.140,56
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di*

uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio**";

Nella sezione 5) è riportato il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota del 05/06/2024 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. 21720, 21548, 21451, 20872, 20653, 23038, 23169 e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 15 del 06.03.2024) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 4.288.782,16	Titolo I	€ 2.894.080,53
Titolo II	€ 222.170,43	Titolo II	€ 1.810.064,14
Titolo III	€ 204.0640,69	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 2.079.148,99	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 160.401,76	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 176.320,04
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 9.798,68		
TOTALE	€ 8.800.942,71	TOTALE	€ 4.880.464,71

Alla data del 15/07/2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 3.109.698,53 (35,33%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 3.278.260,53 (67,17%).

Attualmente non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi, emerge pertanto una situazione di equilibrio.

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 15/07/2024:

	Residui 31/12/2023	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.288.782,16	€ 1.702.436,01	€ 85.250,73	€ 2.671.596,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 222.170,43	€ 62.876,61	€ 0,00	€ 159.293,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 204.0640,69	€ 612.400,53	€ 1.957,22	€ 1.430.197,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 2.079.148,99	€ 563.067,57	€ 0,00	€ 1.516.081,42
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 160.401,76	€ 160.401,76	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 8.791.144,03	€ 1.044.615,09	€ 0,00	€ 5.777.169,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 9.798,68	€ 8.516,05	€ 0,00	€ 1.282,63
Totale titoli	€ 8.800.942,71	€ 3.109.698,53	€ 87.207,95	€ 5.778.452,13

	Residui 31/12/2023	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	€ 2.894.080,53	€ 1.887.161,65	€ 0,00	€ 1.006.918,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.810.064,14	€ 1.242.255,13	€ 0,00	€ 567.809,01
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 4.704.144,67	€ 3.129.416,78	€ 0,00	€ 1.574.727,89
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 176.320,04	€ 148.843,75	€ 0,00	€ 27.476,29
Totale titoli	€ 4.880.464,71	€ 3.278.260,53	€ 0,00	€ 1.602.204,18

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Nel bilancio di previsione:

- per l'esercizio 2024 sul bilancio di previsione 2024/2026 è stato previsto un fondo di solidarietà comunale per € 1.801.703,31, in attesa di conoscere anche le spettanze legate all' incremento della dotazione FSC 2024 di 230 mln per i posti disponibili negli asili nido (art. 1, comma 449, lettera d-sexies, L. 232/2016) e dell'incremento della dotazione FSC 2024 di 80 mln per il trasporto studenti in disabilità (art. 1 c. 449, lettera d-octies, L. 232/2016). A seguito di pubblicazione dei dati definitivi si procede ad adeguarlo con l'importo reso noto sul sito del Ministero dell'Interno di € 1.727.542,60;
- si è provveduto a stanziare gli importi relativi alla spending review come da comunicato del Ministero dell'Interno per tutto il triennio ed era già stata applicata la quota di rimborso dei fondi Covid con precedente variazione;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per € 790.000,00 per l'esercizio 2024 ed € 750.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Nel bilancio di previsione risultava iscritto un fondo di riserva di €. 60.000,00, ad oggi non utilizzato, con una disponibilità residua di € 60.000,00 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica degli equilibri di parte capitale, delle relative fonti di finanziamento e dei crono-programmi dei lavori pubblici.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016 ed ai sensi dell'art.1, comma 551 della legge 147/2013. Inoltre con nota nr. 20473 del 20/06/2024 è stato chiesto alle società ed enti partecipati di comunicare eventuali situazioni di squilibrio, i riscontri ricevuti con prot. 20765, 21117, 22558, 22553 che si allegano alla presente deliberazione, sono tutti negativi.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa dell'Ente alla data del 30/06/2024 ammonta a €. 7.669.075,40 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024	€. 11.576.205,84
Pagamenti	€. 13.585.092,37
Riscossioni	€. 9.677.961,93
Fondo cassa al 30/06/2024	€. 7.669.075,40

di cui:

<i>Fondi vincolati</i>	€. 1.277.129,18
<i>Fondi non vincolati</i>	€. 6.391.946,22

come da dettaglio cassa vincolata inviata da Intesa Spa e aggiornata al 30/06/2024.

Si fa presente che il Comune con Determina nr. 266 del 17/05/2024 si era già adeguato a rideterminare la giacenza di cassa vincolata comprendendo anche i vincoli di legge, a seguito delle novità normative con la presente variazione si stanziavano in partite di giro le risorse per i relativi adeguamenti in riduzione.

Nella missione 20, programma 1, è stato stanziato un fondo di riserva di cassa di €. 500.000,00.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 4.100.000,00, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Piano Finanziario	Nr. Capitolo	articolo	Descrizione	Coef.	Media Semplice (a)	Media Semplice delle Medie (b)	Media Ponderata (c)	Media Ponderata delle Medie (d)	Scelta Metodo	Residui al 31.12.2023	Accantonamento Minimo a FCDE	Accantonamento Effettivo a FCDE	Extra accantonamento
1.01.01.06.002	63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	0,09	0,89364	0,88503	0,90107	0,89608	a	1.949.473,37	1.742.127,38	1.750.000,00	7.872,62
1.01.01.76.002	64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	0,12	0,79178	0,79414	0,85946	0,87654	a	22.839,92	18.084,19	18.500,00	415,81
1.01.01.51.001	70		TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX CAP. 902.30)	52,32	0,97994	-9,47731	0,97790	-17,32147	a	87,66	85,90	86,00	0,10
1.01.01.51.002	72		YARSU RECUPERO EVASIONE RISCOSSIONE DIRETTA	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	a	0,18	0,00	0,00	0,18
1.01.01.51.001	95		T.A.R.E.S. (TASSA RIFIUTI E SERVIZI)	1,34	0,99660	0,72901	0,99705	0,52859	a	291,73	290,74	291,00	0,26
1.01.01.51.001	95	1	T.A.R.L.TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI	0,23	0,75130	0,75315	0,75978	0,76009	a	1.323.782,54	994.557,82	1.000.000,00	5.442,18
1.01.01.51.002	95	2	T.A.R.L. RECUPERO EVASIONE	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,65000	a	3.879,10	0,00	0,00	3.879,10
1.01.01.61.002	95	3	TARES RECUPERO EVASIONE	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,65000	a	99,62	0,00	0,00	99,62
3.02.02.01.999	340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	0,00	0,66025	0,35382	0,75930	0,64503	a	2.482,00	1.638,74	1.700,00	61,26
3.02.02.01.004	345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	0,08	0,92609	0,92322	0,93579	0,93291	a	749.647,00	694.240,59	697.120,00	2.879,41
3.01.02.01.016	355		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 01010104)	0,49	0,60974	0,64841	0,64957	0,68560	a	35.827,87	21.845,69	22.000,00	154,31
3.01.02.01.004	366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 01010105)	0,62	0,50598	0,56770	0,52629	0,58474	a	112.344,74	56.844,19	57.000,00	155,81
3.01.02.01.008	374		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: REFEZ. SCOLASTICA (EX CAP.301.80)		0,60974	1,00000	1,00000	1,00000	a	191.067,75	116.501,85	117.000,00	498,35
3.01.03.02.002	390		PROVENTI CASA ASSISTENZIALE (EX 01010101-01010103) CAP. 304.0300	0,14	0,86612	0,74591	0,90212	0,83112	a	940,50	814,59	815,00	0,41
3.01.02.01.018	393	1	PROVENTI DA SPAZIO CO-WORKING SALE VILLA EDVIGE GARAGNANI	0,98	0,01604	0,00843	0,01661	0,55590	a	115,90	1,86	2,00	0,14
3.01.03.01.003	394		CANONE CONCESSORIO AUDITORIUM COMUNALE	0,47	0,34753	0,28631	0,46228	0,73642	a	1.968,59	684,14	685,00	0,86
3.02.02.01.999	428	1	RIFFORTO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.301.61/614)	0,07	0,81338	0,50533	0,85216	0,69041	a	14.097,25	11.466,42	11.500,00	33,58
3.01.02.01.002	430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: ASILO NIDO (EX 01010101)	0,78	0,53892	0,50939	0,51350	0,46804	a	139.809,32	75.346,04	75.500,00	153,96
3.01.03.02.002	449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 19	0,27	0,73912	0,76341	0,76384	0,77681	a	4.217,91	3.117,54	3.200,00	82,46
3.01.03.02.002	451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 1010201)	0,24	0,79948	0,79178	0,79701	0,79327	a	49.836,32	39.843,14	39.900,00	56,86
3.01.03.02.002	452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 1010202)	0,93	0,10666	0,12203	0,08830	0,09932	a	4.609,71	500,89	501,00	0,11
3.01.03.01.002	455	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,30000	a	7.255,00	0,00	0,00	7.255,00
3.01.03.01.003	515		RIMBORSI DIVERSI A PARCHE E SERVIZI A TUTELA AMBIENTE (EX CAP.305.10)	0,00	0,86815	0,89452	0,94636	0,96836	a	7.000,00	6.077,05	6.100,00	22,95
3.05.02.03.005	515	1	RIMBORSO PER RECUPERO UTENZE	1,00	0,33333	0,50000	0,33333	0,55000	a	16.093,70	5.364,51	5.400,00	35,49
3.05.99.99.999	520		RIMBORSI DIVERSI RAGIONERIA (CAP. 305.10)	0,85	0,56968	0,58973	0,41157	0,49064	a	4.865,96	2.772,04	2.800,00	27,96
3.05.99.99.999	521		RECUPERO SPESE DA RISCOSSIONE COATTIVA	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,65000	a	7.595,31	0,00	0,00	7.595,31
3.05.02.03.005	530		RIMBORSI E RECUPERI DA PRIVATI (EX CAP.305.10)	0,00	0,66667	0,75000	0,66667	0,82500	a	1.300,00	866,67	900,00	33,33
3.01.02.01.008	545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX 01010101) U CAP. 301.80	0,10	0,90484	0,90297	0,91088	0,90778	a	318.643,12	288.321,04	289.000,00	678,96
3.01.03.01.002	562		CANONI DI CONCESSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE (EX CAP.305.10)	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,30000	a	11.538,33	0,00	0,00	11.538,33
3.01.03.01.003	573	1	PL-CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE	1,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,30000	a	11.734,13	0,00	0,00	11.734,13
										4.993.444,53	4.081.392,83	4.100.000,00	18.607,17

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2023, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili. Tale accantonamento risulta essere congruo.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 1.142.500,00.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026											
VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE											
ESERCIZIO 2024											
CAP.	ART	Descrizione entrata cap	Piano dei conti finanziario	% di acc.to bil. prev.	Stanziamiento definitivo di bilancio (S)	Accertato (A)	Incassato a competenz a (I)	% di incasso su maggiore tra S e A	% di accan.to a FCDE	Importo aggiornato FCDE	Importo FCDE assestato
37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	46,60%	100,00	0,00	0,00	0,00%	46,60%	€ 46,60	€ 50,00
63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	46,64%	900.000,00	56.530,53	56.530,53	6,28%	46,64%	€ 419.760,00	€ 419.800,00
64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	10,67%	4.000,00	2.136,78	2.136,78	53,42%	10,67%	€ 426,80	€ 450,00
72		TARSU RECUPERO EVASIONE RISCOSSIONE DIRETTA	1.01.01.51.002	0,34%	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,34%	€ 1,70	€ 2,00
73		Recupero TARSU crediti a c/o del patrimonio	1.01.01.51.002	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	€ -	-
95	1	T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	8,20%	3.158.353,00	0,00	0,00	0,00%	8,20%	€ 258.984,95	€ 259.000,00
95	2	T.A.R.I. RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.002	0,00%	10.000,00	25.000,00	22.203,27	88,81%	0,00%	€ -	-
95	3	TARES RECUPERO EVASIONE	1.01.01.61.002	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	€ -	-
		TITOLO 1 TIPOLOGIA 101						0,00%	0,00%	€ -	€ 679.302,00
340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	6,74%	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	6,74%	€ 134,80	€ 135,00
345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	49,64%	400.000,00	2.100,00	2.036,41	0,51%	49,64%	€ 198.560,00	€ 198.560,00
428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	20,09%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	20,09%	€ 2.009,00	€ 2.030,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 200						0,00%	0,00%	€ -	€ 200.725,00
355		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	26,89%	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	26,89%	€ 10.756,00	€ 10.800,00
366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	27,40%	124.000,00	0,00	0,00	0,00%	27,40%	€ 33.976,00	€ 34.000,00
374		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: REFEZ. SCOLASTICA INFANZIA ED ELEMEN	3.01.02.01.008	4,13%	915.000,00	550.871,92	264.518,85	28,91%	4,13%	€ 37.789,50	€ 37.800,00
390		PROVENTI CASA ASS.NI/AUSER (EX 07010108+07050113)U CAP. 5234/280	3.01.03.02.002	13,64%	5.000,00	2.000,00	1.639,00	32,78%	13,64%	€ 682,00	€ 700,00
393		PROVENTI DA CONCESSIONE UTILIZZO SALE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	0,99%	12.000,00	3.000,00	2.120,00	17,67%	0,99%	€ 118,80	€ 120,00
430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	4,13%	435.000,00	279.342,73	160.641,65	36,93%	4,13%	€ 17.965,50	€ 18.000,00
445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	22,30%	41.401,00	0,00	0,00	0,00%	22,30%	€ 9.232,42	€ 9.250,00
449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	39,89%	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	39,89%	€ 598,35	€ 600,00
451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	29,20%	23.000,00	10.712,14	2.401,80	10,44%	29,20%	€ 6.716,00	€ 6.750,00
452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	2,06%	9.000,00	2.867,67	1.330,55	14,78%	2,06%	€ 185,40	€ 200,00
454		CANONI PER CONCESSIONE SPAZI PER TELEFONIA (U CAP.9634/269)		3,62%	10.400,00	8.800,00	4.550,00				
455	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.01.03.01.002	18,18%	244.000,00	182.213,00	182.213,00	74,68%	18,18%	€ 44.359,20	€ 44.400,00
545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX 07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	86,78%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	86,78%	€ 86.780,00	€ 86.800,00
575		PROVENTI DA SPONSOR - DIRETTORE 1a AREA, (EX CAP. 305.10)	3.01.02.01.999	0,06%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	€ 3,00	€ 3,00
575	1	CONTRIBUZIONE PER CO-WORKING (U CAP. 1134/241)	3.01.02.01.999	4,27%	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	4,27%	€ 1.067,50	€ 1.100,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 100						0,00%	0,00%	€ -	€ 250.523,00
515	1	RIMBORSO PER RECUPERO UTENZE	3.05.02.03.005	37,76%	17.000,00	16.093,70	0,00	0,00%	37,76%	€ 6.419,20	€ 6.450,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 500						0,00%	0,00%	€ -	-
FCDE competenza assestato 2024										€ 1.136.572,72	€ 1.137.000,00
Quota prevista a competenza 2024										€ 1.142.500,00	€ 1.142.500,00
Somma da ridurre										-€ 5.927,28	-€ 5.500,00

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

A seguito delle verifiche sopra riportate con la variazione si provvede a diminuire lo stanziamento del FCDE di competenza per euro 5.500,00, determinando un importo assestato totale pari ad euro 1.137.000,00. Tale accantonamento risulta essere congruo.

4.5) Altri accantonamenti

L'accantonamento effettuato in sede di rendiconto per € 18.100 è ritenuto congruo e viene confermato in sede di salvaguardia in quanto non sono emersi nuovi contenziosi. Si segnala che con comunicazione pervenuta al prot. n. 2024/21589 del 2 luglio 2024 l'Avv. Gioia dell'ufficio legale convenzionato ha indicato lo stralcio di tre contenziosi corrispondente ad un valore accantonato di € 2.000 ciascuno. L'aggiornamento dello stato dei contenziosi è il seguente:

Contenzioso/Sentenza non definitiva (estremi)	Stato	Rischio di soccombenza	% di soccombenza	Valore della causa	Importo da accantonare a Fondo rischi	Note
25/112 del 14/03/2005: Imposta catastale relativa ad un rogito notarile di permuta	Comm.ne Tributaria Reg.le	remoto	1%	7.387,64	100,00	In fase di ulteriori verifiche, importo accantonato nel rendiconto dell'esercizio 2022
Contenzioso tributario Imu 2013/2014/2015/2016	Commissione Tributaria provinciale				5.000,00	Su indicazione responsabile Tributi, solo per eventuale copertura spese legali, importo accantonato nel rendiconto dell'esercizio 2022
722/22: annullamento ordinanza di ripristino e atti collegati	Tutela in attesa della pubblica udienza fissata in data 07/11/2024; nel ricorso non è contenuta alcuna richiesta di condanna ma solo di annullamento di provvedimenti amministrativi; causa di valore indeterminabile (parametrata, ex D.M. n.55/2014 e succ. mod., alle cause di scagione da € 26.000,00 ad € 260.000,00); in concreto, in caso di soccombenza, sussiste il solerisio di dover rifondere le spese legali pari ad € 12.993,00 (considerando lo scaglione più alto da € 52.000,01 a 260.000,00) + il C.U. pari ad € 850,00;	possibile	11%		5.000,00	
62/2023: annullamento ordinanza di ripristino e atti collegati	concluso favorevolmente per il comune					
1601/20: costituz. di parte civile in processo penale per reato ambientale (Tribunale Penale di Verona)	Tutela in corso di svolgimento dibattimentale (prossima udienza fissata in data 16/09/2024 per audizione periti); si tratta di processo penale in cui, per la parte danneggiata costituita parte civile, non sussiste il rischio di condanna neppure alle spese legali (salvo il caso in cui abbia sporto querela, ex artt. 542 e 427 c.p.p.: eventualità che, ad ogni modo, non ricorre nella presente vicenda);				2.000,00	Non determinabile
1805/23: ricorso avverso ingiunzione fiscale (G.d.P. Bologna)	vinta in I grado, pendono i termini per appello				2.000,00	passata in giudicato (da cancellare)
8902/22: ricorso avverso ingiunzione fiscale (G.d.P. Bologna)	vinta in I grado, pendono i termini per appello				2.000,00	passata in giudicato (da cancellare)
46620/22: Ricorso in Cassazione avverso sentenza del 16/06/2022 (depositata in data 02/09/2022) della Corte d'Appello di Bologna	Avviso di udienza inviato con PEC del 12/05/2023. Udienza pubblica il 17/06/2023				2.000,00	decisa in data 27/06/2023 e passata in giudicato (da cancellare).

Tale accantonamento risulta essere congruo.

Nella missione 20, programma 3, l'importo degli altri accantonamenti assestato è pari ad euro 49.140,00 come segue:

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
1130	159	QUOTA ANNUA ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	4.140,00
1816	27	ACCANTONAMENTI X APPLICAZIONI CONTRATTUALI - RINNOVO CONTRATTO	45.000,00

Come indicato dalla Deliberazione di Giunta comunale nr. 9 del 21/02/2024 l'Ente non deve effettuare nessun accantonamento per il fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2023 elaborato da Area RGS € - 2.178,43;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2023: € 10.972.654,39;
- Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2023: € 548.632,72;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2023 elaborato da Area RGS: - 20 giorni;

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio con note prot. 21720, 21548, 21451, 20872, 20653, 23038, 23169.

5) Variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per il triennio 2024-2026 al Consiglio comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 235.744,18	€ -	€ 235.744,18
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 5.829.165,35	€ -	€ 5.829.165,35
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 1.215.919,35	€ 1.206.000,70	€ 2.421.920,05
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.066.406,31	-€ 173.979,71	€ 13.892.426,60
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.103.800,47	€ 62.350,32	€ 1.166.150,79
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.209.055,92	€ 138.822,57	€ 3.347.878,49
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 10.681.078,06	€ 317.873,00	€ 10.998.951,06
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 1.450.000,00	€ -	€ 1.450.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.306.846,00	€ 1.000.000,00	€ 7.306.846,00
Totale		€ 36.817.186,76	€ 1.345.066,18	€ 38.162.252,94
Totale generale delle entrate		€ 44.098.015,64	€ 2.551.066,88	€ 46.649.082,52
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 19.195.190,02	€ 1.103.193,88	€ 20.298.383,90
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 18.167.945,50	€ 447.873,00	€ 18.615.818,50
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 428.034,12	€ -	€ 428.034,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.306.846,00	€ 1.000.000,00	€ 7.306.846,00
Totale generale delle spese		€ 44.098.015,64	€ 2.551.066,88	€ 46.649.082,52

TITOLO	ANNUALITA' 2024 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	€ 11.576.205,84		€ 11.576.205,84
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 17.707.636,36	-€ 173.979,71	€ 17.533.656,65
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.325.970,90	€ 62.350,32	€ 1.388.321,22
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 4.798.687,87	€ 138.822,57	€ 4.937.510,44
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 12.760.227,05	€ 317.873,00	€ 13.078.100,05
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ 160.401,76	€ -	€ 160.401,76
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 1.450.000,00	€ -	€ 1.450.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.316.644,68	€ 1.000.000,00	€ 7.316.644,68
	Totale	€ 44.519.568,62	€ 1.345.066,18	€ 45.864.634,80
	Totale generale delle entrate	€ 56.095.774,46	€ 1.345.066,18	€ 57.440.840,64
1	<i>Spese correnti</i>	€ 20.946.770,55	€ 1.499.553,88	€ 22.446.324,43
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 19.978.009,64	-€ 1.191.127,00	€ 18.786.882,64
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 428.034,12	€ -	€ 428.034,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.483.166,04	€ 1.000.000,00	€ 7.483.166,04
	Totale generale delle spese	€ 47.835.980,35	€ 1.308.426,88	€ 49.144.407,23
	SALDO DI CASSA	€ 8.259.794,11	€ 36.639,30	€ 8.296.433,41

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 1.639.000,00	€ -	€ 1.639.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.163.261,31	€ 610.000,00	€ 14.773.261,31
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 861.703,47	€ 14.263,00	€ 875.966,47
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.175.117,94	-€ 28.740,00	€ 3.146.377,94
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 1.258.000,00	€ -	€ 1.258.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale		€ 25.364.928,72	€ 595.523,00	€ 25.960.451,72
Totale generale delle entrate		€ 27.003.928,72	€ 595.523,00	€ 27.599.451,72

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 18.477.463,60	€ 595.523,00	€ 19.072.986,60
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 2.147.000,00	€ -	€ 2.147.000,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 472.619,12	€ -	€ 472.619,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale generale delle spese		€ 27.003.928,72	€ 595.523,00	€ 27.599.451,72

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.162.261,31	€ 600.000,00	€ 14.762.261,31
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 858.103,47	€ 15.864,00	€ 873.967,47
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.115.273,84	€ 31.260,00	€ 3.146.533,84
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 4.758.000,00	€ -	€ 4.758.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 6.063.000,00	€ -	€ 6.063.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62
Totale generale delle entrate		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 18.397.819,33	€ 647.124,00	€ 19.044.943,33
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 10.071.000,00	€ -	€ 10.071.000,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 487.819,29	€ -	€ 487.819,29
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale generale delle spese		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62

Le variazioni sono così riassunte:

2024	
Minori spese (programmi)	€ 56.167,20
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 1.519.045,89
Avanzo di amministrazione	€ 1.206.000,70
TOTALE POSITIVI	€ 2.781.213,79
Minori entrate (tipologie)	€ 173.979,71
Maggiori spese (programmi)	€ 2.607.234,08
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ 2.781.213,79

2025	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ 64.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 624.263,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 688.263,00
Minori entrate (tipologie)	€ 28.740,00
Maggiori spese (programmi)	€ 659.523,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ 688.263,00

2026	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ 8.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 647.124,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 655.124,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	€ 655.124,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	€ 655.124,00

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2024, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.576.205,84			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		235.744,18	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		18.406.455,88	18.795.605,72	18.782.762,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		20.298.383,90	19.072.986,60	19.044.943,33
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.137.000,00	1.153.500,00	1.153.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		428.034,12	472.619,12	487.819,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.084.217,96	-750.000,00	-750.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.315.317,96	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.106.602,09	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.829.165,35	1.639.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.448.951,06	1.258.000,00	10.821.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		18.615.818,50	2.147.000,00	10.071.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.639.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.315.317,96		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-1.315.317,96	0,00	0,00

A seguito della variazione sopra indicata si riporta il riepilogo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2023 applicato al bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023		GIA' APPLICATO	APPLICATO CON LA PRESENTE VARIAZIONE	TOTALE APPLICATO	DISPONIBILE
PARTE ACCANTONATA	4.895.804,00		119.946,83	119.946,83	4.775.857,17
PARTE VINCOLATA	1.792.644,72	1.215.919,35	20.000,00	1.235.919,35	556.725,37
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	569.185,03		130.000,00	130.000,00	439.185,03
PARTE LIBERA	2.174.140,56		936.053,87	936.053,87	1.238.086,69
TOTALE	9.431.774,31	1.215.919,35	1.206.000,70	2.421.920,05	7.009.854,26

DI CUI APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023	GIA' APPLICATO	APPLICATO CON LA PRESENTE VARIAZIONE	TOTALE APPLICATO	NOTE
PARTE ACCANTONATA		119.946,83	119.946,83	TFR SINDACO E ARRETRATI DIPENDENTI
PARTE VINCOLATA	239.317,26	20.000,00	259.317,26	IMPOSTA DI SOGGIORNO
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				
PARTE LIBERA		936.053,87	936.053,87	PER PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA
TOTALE	0,00	1.076.000,70	1.315.317,96	

DI CUI APPLICATO ALLA PARTE CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023	GIA' APPLICATO	APPLICATO CON LA PRESENTE VARIAZIONE	TOTALE APPLICATO	NOTE
PARTE ACCANTONATA				
PARTE VINCOLATA	976.602,09		976.602,09	
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		130.000,00	130.000,00	
PARTE LIBERA				
TOTALE	976.602,09	130.000,00	1.106.602,09	

Zola Predosa, lì 18/07/2024

La Responsabile dei Servizi Finanziari ed Economali
Dott.ssa Martina Miatton



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

Comune di Zola Predosa
Area Servizi finanziari
c.a. Il Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 (scadenza 31 luglio)

In riferimento alla Vs. richiesta del 20.06.2024, si comunica:

1. la concordanza nei rapporti di credito/debito con questo Ente, come da asseverazione della nota informativa già restituitavi, che per comodità viene riallegata alla presente;
2. l'assenza di squilibri economico-finanziari nella gestione di questo Ente, come da Delibera n. 48 del 5 giugno 2024 "Approvazione Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Assestamento generale – Variazione al Bilancio di previsione e al PEG 2024/2026", che si allega alla presente.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Raffaella Bernardi



Via Guido Rossa 5/2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051/6130121 - Fax. 051/2985422
Mail: info@melamangio-spa.it
P. IVA 02472281209

Spett.le
Comune di Zola Predosa
P.zza della Repubblica n. 1
40069 Zola Predosa (BO)

PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Prot. 2757-24/EDU/ZP/SA/PC/sb

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 (scadenza 31 luglio 2024) - Nostro riscontro

In risposta alla Vostra comunicazione richiamata in oggetto e pervenuta a mezzo pec in data 20/06/2024, siamo a confermare che, allo stato attuale, non sussistono squilibri economico-finanziari per l'esercizio fiscale in corso e non si evidenziano discordanze nei rapporti di credito/debito in essere con la Vostra Amministrazione Comunale.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

Casalecchio di Reno, 27/06/2024

L'Amministratore Delegato
Stefano Barassi



SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO CONTABILITA', BILANCIO e CdG

VIA PEC

Bologna, **09/07/2024**

protocollo **17419/24**

Spett.le
COMUNE DI ZOLA PREDOSA

c.a. Dott.ssa Martina Miatton

oggetto: Comune di Zola Predosa

In merito alla Vostra richiesta del 20/06/2024, si comunica che Acer Bologna è un Ente pubblico economico con l'obbligo di una tenuta contabile prevista da codice civile art. 2423 e quindi di tipo economico patrimoniale diversa dalla gestione prevista per gli Enti locali.

Come si evince dal prospetto di consolidamento dei debiti/crediti tra Acer Bologna ed il Comune di Zola Predosa spedito in questi giorni, non risultano pendenze al 31/12/2023.

Ed anche in merito agli eventuali squilibri economico-finanziari, non vi è nulla da segnalare.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Servizio Amministrativo
Francesco Nitti

Questa pratica è seguita da Gessica Ranzi 051.292 387



Spett.li

Enti Soci

Invio per pec

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio - anno 2024 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000

Premesso che :

- in data 13 giugno 2024 l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio della società Lepida Scpa all'unanimità per l'annualità 2023;
- detto bilancio riporta per l'esercizio 2023 un utile pari a € 226.156.

Con la presente siamo a confermare che per l'anno 2023 la società Lepida non presenta squilibri economico-finanziari nella gestione e nessuna azione volta al mantenimento degli equilibri di bilancio è pertanto richiesta.

Il materiale finale è disponibile al link <http://ffzy0GyM.chaos.cc>

Si segnala che nella relazione sul governo societario è stato integrato il paragrafo 1.2.3 con i risultati dell'elaborazione degli indicatori relativi al TUSP e al nuovo Codice della crisi d'impresa (D.lgs. n.14/2019).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

La Direzione Amministrativa

Dott.ssa Beatrice Nepoti

(f.to digitalmente)



Lepida S.c.p.A. Via della Liberazione 15, 40128 Bologna
T: 051 8338800 | F: 051 4208511 | M: segreteria@lepidu.it
PEC: segreteria@pec.lepidu.it | www.lepidu.net

Numero REA: BO 486017
Capitale Sociale Interamente versato € 69.881.000,00
PI/CF e Iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204



Inviata tramite PEC
(protocollo in stringa)

Casalecchio di Reno, 19/07/2024

Gent.mi Soci

Sindaco Comune di Monte San Pietro
Sig.ra Monica Cinti

Sindaco Comune di Zola Predosa
Sig. Davide Dall'Omo

e p.c. Sindaco Comune di Casalecchio di Reno
Sig. Matteo Ruggeri

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri (art. 193 del TUEL). Comunicazione.

Gent.mi Sindaci,

in considerazione della salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193 del TUEL, Vi informo che al momento non emergono elementi di criticità tali da influenzare l'equilibrio di bilancio dei Vostri Enti.

L'esame del primo semestre e la proiezione delle risultanze economiche e finanziarie al 31/12/2024 della Società saranno sottoposti come sempre alla Vostra attenzione in sede di Coordinamento Soci ed in particolare alla prima data utile entro il mese di luglio.

Cordiali Saluti.

L'Amministratore Unico
f.to Dr. Marco Castellani



HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

Spett.le

Comune di Zola Predosa

Piazza della Repubblica, 1
40069 Zola Predosa (BO)

Oggetto: salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, c.8 e 193, D.Lgs. n. 267/2000 (scadenza 31 luglio 2024)

Con la presente, in risposta alla Vs. richiesta del 21.06.2024 Prot. N. GE 2024/0020473, si comunica relativamente ai punti sotto indicati quanto segue:

- 1) *La progressiva regolarizzazione delle eventuali discordanze nei rapporti di credito/debito con le società partecipate e con gli enti strumentali, che si deve concludere entro il 31 dicembre dell'anno in corso* – si rimanda alla ns. lettera del 19.04.2024 Prot. N. 37144;
- 2) *Gli eventuali squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate* – è possibile consultare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 ed i risultati del 1° trimestre 2024 della Società Hera Spa al seguente link:

<https://www.gruppohera.it/gruppo/investitori/risultati-e-presentazioni/archivio>

Distinti saluti.

Hera Spa

Massimo Vai

Direttore centrale amministrazione, finanza e controllo

COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 12 del 19-07-2024

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024/2026

PREMESSA

In data 20/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 (cfr parere/verbale n. 26 del 13/12/2023), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 11/01/2024.

In data 23/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023 (cfr relazione /verbale N. 4 del 28/03/2024), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 03/05/2024, determinando un risultato di amministrazione di euro 9.431.774,31 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	4.100.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	18.100,00
Altri accantonamenti	777.704,00
Totale parte accantonata (B)	4.895.804,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.497.581,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	128.488,42
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	160.401,76
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	6.172,74
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.792.644,72
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	569.185,03
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.174.140,56
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare	

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2024, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 24 del 23/04/2024.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 7 del 28/02/2024 (cfr parere/verbale n. 2 del 20/02/2024);
- Deliberazione n° 26 del 23/04/2024 (cfr parere/verbale n. 7 del 16/04/2024);

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- Deliberazione n° 15 del 06/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L:

- Determinazione n. 316 del 19/06/2024

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a 1.215.919,35 così composta:

fondi accantonati	per euro 0,00;
fondi vincolati	per euro 1.215.919,35;
fondi destinati agli investimenti	per euro 0,00;
fondi disponibili/liberi	per euro 0,00.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base all'esito del conguaglio Covid-19 come da DM 8/02/2024 essendo Ente in surplus applicando avanzo vincolato per la quota annuale pari ad 1/4.

L'Ente ha adeguato il bilancio di previsione 2024/2026 in base a quanto previsto dal Decreto 29/03/2024 sul riparto del contributo alla finanza pubblica e al comunicato della finanza locale di luglio 2024 inerente la spending review.

In data 18/07/2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione *ha condiviso* con gli uffici competenti la "Tabella Pnrr" come approvata dalla deliberazione Delibera n. 8/SEZAUT/2024/INPR "Questionario e linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023". La tabella è relativa al riscontro dello stato di attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR tramite la valutazione dell'avanzamento finanziario dei progetti alla data del 31/12/2023 e quello procedurale al 30/06/2024 che verrà inviata alla Corte dei conti entro la scadenza del 10/09 p.v..

L'Organo di Revisione *ha verificato* la corretta alimentazione del sistema ReGiS e portale PADigitale2026 con i dati di programmazione ed avanzamento procedurale, fisico e finanziario.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la stampa del conto del bilancio;
- b. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- d. la **dichiarazione di insussistenza** dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- e. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- f. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- g. la dimostrazione della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione;

- h. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- i. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2024 con evidenziazione del saldo di cassa vincolata;
- j. le attestazioni sui tempi di pagamento (indicatore di ritardo e di tempestività) nonché dello stock di debiti commerciali del primo e secondo trimestre del 2024.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

L'Organo di Revisione ha verificato che la Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Con nota del 05/06/2024 la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2023 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente nella gestione competenza.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte capitale nella gestione competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L’Organo di Revisione ha verificato che l’importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 60.000 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 60.000.

L’Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L’Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE di competenza.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell’avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell’andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

L’Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20,

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2024-2026											
VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE											
ESERCIZIO 2024											
CAP.	ART	Descrizione entrata cap	Piano dei conti finanziario	% di acc.to bil. prev.	Stanziamento definitivo di bilancio (S)	Accertato (A)	Incassato a competenza a (I)	% di incasso su maggiore tra S e A	% di accan.to a FCDE	Importo aggiornato FCDE	Importo FCDE assestato
37		ICI - RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE (EX CAP. 101.10)	1.01.01.08.002	46,60%	100,00	0,00	0,00	0,00%	46,60%	€ 46,60	€ 50,00
63	1	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.06.002	46,64%	900.000,00	56.530,53	56.530,53	6,28%	46,64%	€ 419.760,00	€ 419.800,00
64	1	T.A.S.I. - RECUPERO EVASIONE	1.01.01.76.002	10,67%	4.000,00	2.136,78	2.136,78	53,42%	10,67%	€ 426,80	€ 450,00
72		TARSU RECUPERO EVASIONE RISCOSSIONE DIRETTA	1.01.01.51.002	0,34%	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,34%	€ 1,70	€ 2,00
73		Recupero TARSU crediti a c/c del patrimonio	1.01.01.51.002	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	€ -	€ -
95	1	T.A.R.I.(TASSA RIFIUTI INDIVISIBILI)	1.01.01.51.001	8,20%	3.158.353,00	0,00	0,00	0,00%	8,20%	€ 258.984,95	€ 259.000,00
95	2	T.A.R.I. RECUPERO EVASIONE	1.01.01.51.002	0,00%	10.000,00	25.000,00	22.203,27	88,81%	0,00%	€ -	€ -
95	3	TARES RECUPERO EVASIONE	1.01.01.61.002	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	€ -	€ -
		TITOLO 1 TIPOLOGIA 101						0,00%	0,00%	€ -	€ 679.302,00
340		PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE (EX CAP. 301.60)	3.02.02.01.999	6,74%	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	6,74%	€ 134,80	€ 135,00
345		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI: SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (EX CAP. 301.70)	3.02.02.01.004	49,64%	400.000,00	2.100,00	2.036,41	0,51%	49,64%	€ 198.560,00	€ 198.560,00
428	1	INTROITO DA SANZIONI SU RIFIUTI (U CAP.9578/574)	3.02.02.01.999	20,09%	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	20,09%	€ 2.009,00	€ 2.030,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 200						0,00%	0,00%	€ -	€ 200.725,00
355		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: TRASPORTO SCOLASTICO (EX 07010104)	3.01.02.01.016	26,89%	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	26,89%	€ 10.756,00	€ 10.800,00
366		PROVENTI PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: PRE-POST SCOLASTICO (EX 07010105)	3.01.02.01.004	27,40%	124.000,00	0,00	0,00	0,00%	27,40%	€ 33.976,00	€ 34.000,00
374		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: REFEZ. SCOLASTICA INFANZIA ED ELEMEN	3.01.02.01.008	4,13%	915.000,00	550.871,92	264.518,85	28,91%	4,13%	€ 37.789,50	€ 37.800,00
390		PROVENTI CASA ASS.NI/AUSER (EX 07010108+07050113)U CAP. 5234/280	3.01.03.02.002	13,64%	5.000,00	2.000,00	1.639,00	32,78%	13,64%	€ 682,00	€ 700,00
393		PROVENTI DA CONCESSIONE UTILIZZO SALE VILLA EDVIGE GARAGNANI (U CAP5221/57+5235/272)	3.01.02.01.018	0,99%	12.000,00	3.000,00	2.120,00	17,67%	0,99%	€ 118,80	€ 120,00
430		PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: ASILO NIDO (EX 07010101)	3.01.02.01.002	4,13%	435.000,00	279.342,73	160.641,65	36,93%	4,13%	€ 17.965,50	€ 18.000,00
445		FITTI ATTIVI DA ATTIVITA' COMMERCIALI (EX CAP.302.010)	3.01.03.02.002	22,30%	41.401,00	0,00	0,00	0,00%	22,30%	€ 9.232,42	€ 9.250,00
449		RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI ERP VIA GESSO 118	3.01.03.02.002	39,89%	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	39,89%	€ 598,35	€ 600,00
451		CANONI ALLOGGI DI EMERGENZA (EX 7010201)	3.01.03.02.002	29,20%	23.000,00	10.712,14	2.401,80	10,44%	29,20%	€ 6.716,00	€ 6.750,00
452		CANONI ALLOGGI VIA PREDOSA 27 (EX 7010202)	3.01.03.02.002	2,06%	9.000,00	2.867,67	1.330,55	14,78%	2,06%	€ 185,40	€ 200,00
454		CANONI PER CONCESSIONE SPAZI PER TELEFONIA (U CAP.9634/269)		3,62%	10.400,00	8.800,00	4.550,00				
455	1	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3.01.03.01.002	18,18%	244.000,00	182.213,00	182.213,00	74,68%	18,18%	€ 44.359,20	€ 44.400,00
545		RIMBORSI PER RISCOSSIONI COATTIVE REFEZIONE SCOLASTICA (EX07010111) U CAP.	3.01.02.01.008	86,78%	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	86,78%	€ 86.780,00	€ 86.800,00
575		PROVENTI DA SPONSOR - DIRETTORE 1a AREA (EX CAP. 305.10)	3.01.02.01.999	0,06%	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	€ 3,00	€ 3,00
575	1	CONTRIBUZIONE PER CO-WORKING (U CAP. 1134/241)	3.01.02.01.999	4,27%	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	4,27%	€ 1.067,50	€ 1.100,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 100						0,00%	0,00%	€ -	€ 250.523,00
515	1	RIMBORSO PER RECUPERO UTENZE	3.05.02.03.005	37,76%	17.000,00	16.093,70	0,00	0,00%	37,76%	€ 6.419,20	€ 6.450,00
		TITOLO 3 TIPOLOGIA 500						0,00%	0,00%	€ -	€ -
FCDE competenza assestato 2024										€ 1.136.572,72	€ 1.137.000,00
Quota prevista a competenza 2024										€ 1.142.500,00	€ 1.142.500,00
Somma da ridurre										-€ 5.927,28	-€ 5.500,00

programma3,sono i seguenti:

Cap.	Art.	Descrizione	Importo
------	------	-------------	---------

1130	159	QUOTA ANNUA ACCANTONAMENTO FINE MANDATO SINDACO	4.140,00
1816	27	ACCANTONAMENTI X APPLICAZIONI CONTRATTUALI - RINNOVO CONTRATTO	45.000,00

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2023 in quanto non sono emersi nuovi contenziosi. Si segnala che con comunicazione pervenuta al prot. n. 2024/21589 del 2 luglio 2024 l'Avv. Gioia dell'ufficio legale convenzionato ha indicato lo stralcio di tre contenziosi corrispondente ad un valore accantonato di € 2.000 ciascuno. L'Organo di Revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine del mantenimento della congruità del fondo.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità degli stanziamenti della missione 20, programma 3.

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2023, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016 e dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013.

L'Ente non deve provvedere allo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto non ricorre la fattispecie essendo rispettoso delle condizioni di legge come risultante dalla Deliberazione di Giunta comunale numero 9 del 21/02/2024.

Con l'operazione di assestamento e salvaguardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 1.206.000,70 così composta:

fondi accantonati	per euro 119.946,83;
fondi vincolati	per euro 20.000,00;
fondi destinati agli investimenti	per euro 130.000,00;
fondi disponibili	per euro 936.053,87.

L'Organo di revisione in merito all'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti e libero ricorda che lo stesso non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (anticipazione di tesoreria e/o utilizzo di entrate vincolate), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del Tuel. Tali condizioni comunque non ricorrono per il Comune di Zola Predosa.

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 235.744,18	€ -	€ 235.744,18
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 5.829.165,35	€ -	€ 5.829.165,35
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 1.215.919,35	€ 1.206.000,70	€ 2.421.920,05
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.066.406,31	-€ 173.979,71	€ 13.892.426,60
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.103.800,47	€ 62.350,32	€ 1.166.150,79
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.209.055,92	€ 138.822,57	€ 3.347.878,49
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 10.681.078,06	€ 317.873,00	€ 10.998.951,06
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 1.450.000,00	€ -	€ 1.450.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.306.846,00	€ 1.000.000,00	€ 7.306.846,00
Totale		€ 36.817.186,76	€ 1.345.066,18	€ 38.162.252,94
Totale generale delle entrate		€ 44.098.015,64	€ 2.551.066,88	€ 46.649.082,52

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 19.195.190,02	€ 1.103.193,88	€ 20.298.383,90
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 18.167.945,50	€ 447.873,00	€ 18.615.818,50
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 428.034,12	€ -	€ 428.034,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.306.846,00	€ 1.000.000,00	€ 7.306.846,00
Totale generale delle spese		€ 44.098.015,64	€ 2.551.066,88	€ 46.649.082,52

TITOLO	ANNUALITA' 2024 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	€ 11.576.205,84		€ 11.576.205,84
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 17.707.636,36	-€ 173.979,71	€ 17.533.656,65
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.325.970,90	€ 62.350,32	€ 1.388.321,22
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 4.798.687,87	€ 138.822,57	€ 4.937.510,44
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 12.760.227,05	€ 317.873,00	€ 13.078.100,05
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ 160.401,76	€ -	€ 160.401,76
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 1.450.000,00	€ -	€ 1.450.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.316.644,68	€ 1.000.000,00	€ 7.316.644,68
	Totale	€ 44.519.568,62	€ 1.345.066,18	€ 45.864.634,80
	Totale generale delle entrate	€ 56.095.774,46	€ 1.345.066,18	€ 57.440.840,64
1	<i>Spese correnti</i>	€ 20.946.770,55	€ 1.499.553,88	€ 22.446.324,43
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 19.978.009,64	-€ 1.191.127,00	€ 18.786.882,64
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 428.034,12	€ -	€ 428.034,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 6.483.166,04	€ 1.000.000,00	€ 7.483.166,04
	Totale generale delle spese	€ 47.835.980,35	€ 1.308.426,88	€ 49.144.407,23
	SALDO DI CASSA	€ 8.259.794,11	€ 36.639,30	€ 8.296.433,41

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 1.639.000,00	€ -	€ 1.639.000,00
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.163.261,31	€ 610.000,00	€ 14.773.261,31
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 861.703,47	€ 14.263,00	€ 875.966,47
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.175.117,94	-€ 28.740,00	€ 3.146.377,94
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 1.258.000,00	€ -	€ 1.258.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale		€ 25.364.928,72	€ 595.523,00	€ 25.960.451,72
Totale generale delle entrate		€ 27.003.928,72	€ 595.523,00	€ 27.599.451,72

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 18.477.463,60	€ 595.523,00	€ 19.072.986,60
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 2.147.000,00	€ -	€ 2.147.000,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 472.619,12	€ -	€ 472.619,12
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale generale delle spese		€ 27.003.928,72	€ 595.523,00	€ 27.599.451,72

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ -	€ -	€ -
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ -	€ -	€ -
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 14.162.261,31	€ 600.000,00	€ 14.762.261,31
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 858.103,47	€ 15.864,00	€ 873.967,47
3	<i>Entrate extratributarie</i>	€ 3.115.273,84	€ 31.260,00	€ 3.146.533,84
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	€ 4.758.000,00	€ -	€ 4.758.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
6	<i>Accensione prestiti</i>	€ 6.063.000,00	€ -	€ 6.063.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62
Totale generale delle entrate		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	€ -	€ -	€ -
1	<i>Spese correnti</i>	€ 18.397.819,33	€ 647.124,00	€ 19.044.943,33
2	<i>Spese in conto capitale</i>	€ 10.071.000,00	€ -	€ 10.071.000,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	€ 487.819,29	€ -	€ 487.819,29
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	€ -	€ -	€ -
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	€ 5.906.846,00	€ -	€ 5.906.846,00
Totale generale delle spese		€ 34.863.484,62	€ 647.124,00	€ 35.510.608,62

Le variazioni sono così riassunte:

2024	
Minori spese (programmi)	€ 56.167,20
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 1.519.045,89
Avanzo di amministrazione	€ 1.206.000,70
TOTALE POSITIVI	€ 2.781.213,79
Minori entrate (tipologie)	€ 173.979,71
Maggiori spese (programmi)	€ 2.607.234,08
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ 2.781.213,79

2025	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ 64.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 624.263,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 688.263,00
Minori entrate (tipologie)	€ 28.740,00
Maggiori spese (programmi)	€ 659.523,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ -
TOTALE NEGATIVI	€ 688.263,00

2026	
FPV entrata	€ -
Minori spese (programmi)	€ 8.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 647.124,00
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 655.124,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	€ 655.124,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	€ 655.124,00

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 30/06/2024 ammonta ad euro 7.669.075,40.

L'Organo di revisione ha verificato che la cassa vincolata alla data del 30/06/2024 ammonta ad euro 1.277.129,18 e corrisponde tra quanto rilevato in contabilità e quanto indicato dal Tesoriere. Si fa presente che il Comune con Determina nr. 266 del 17/05/2024 si era già adeguato a rideterminare la giacenza di cassa vincolata comprendendo anche i vincoli di legge, a seguito delle novità normative con la presente variazione si stanziavano in partite di giro le risorse per i relativi adeguamenti in riduzione.

Si prende atto che nel PIAO, le schede di programmazione degli obiettivi dei responsabili, prevedono obiettivi annuali specifici relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

Si dà atto, inoltre che:

- l'indicatore di ritardo trimestrale al 30 giugno 2024 risultante dall'AREA RGS è pari ad -21 giorni;
- lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati al 30 giugno 2024 risultante dall'AREA RGS è pari ad euro -2.361,19;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti trimestrale al 30 giugno 2024 è pari ad -19,20 giorni;

Infine, l'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.576.205,84			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		235.744,18	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		18.406.455,88	18.795.605,72	18.782.762,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		20.298.383,90	19.072.986,60	19.044.943,33
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.137.000,00	1.153.500,00	1.153.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		428.034,12	472.619,12	487.819,29
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-2.084.217,96	-750.000,00	-750.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		1.315.317,96	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.106.602,09	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		5.829.165,35	1.639.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.448.951,06	1.258.000,00	10.821.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		790.000,00	750.000,00	750.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		21.100,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		18.615.818,50 1.639.000,00	2.147.000,00 0,00	10.071.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		1.315.317,96		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-1.315.317,96	0,00	0,00

L'Ente applica proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per l'importo di euro 790.000,00 per finanziare le spese correnti. Tale importo risulta essere correttamente stimato in base alle previsioni fornite dagli uffici competenti. L'Organo di revisione ha verificato il corretto utilizzo secondo la normativa vigente monitorandone la destinazione.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2023	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.288.782,16	€ 1.702.436,01	€ 85.250,73	€ 2.671.596,88
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 222.170,43	€ 62.876,61	€ 0,00	€ 159.293,82
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 204.0640,69	€ 612.400,53	€ 1.957,22	€ 1.430.197,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 2.079.148,99	€ 563.067,57	€ 0,00	€ 1.516.081,42
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 160.401,76	€ 160.401,76	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate finali	€ 8.791.144,03	€ 1.044.615,09	€ 0,00	€ 5.777.169,50
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 9.798,68	€ 8.516,05	€ 0,00	€ 1.282,63
Totale titoli	€ 8.800.942,71	€ 3.109.698,53	€ 87.207,95	€ 5.778.452,13

	Residui 31/12/2023	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	€ 2.894.080,53	€ 1.887.161,65	€ 0,00	€ 1.006.918,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 1.810.064,14	€ 1.242.255,13	€ 0,00	€ 567.809,01
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale spese finali	€ 4.704.144,67	€ 3.129.416,78	€ 0,00	€ 1.574.727,89
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 176.320,04	€ 148.843,75	€ 0,00	€ 27.476,29
Totale titoli	€ 4.880.464,71	€ 3.278.260,53	€ 0,00	€ 1.602.204,18

L'Organo di Revisione prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio con riguardo alle gestione di competenza con applicazione del risultato di amministrazione disponibile del rendiconto dell'esercizio 2023.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio nella gestione in conto residui e nella gestione di cassa.

Tali misure impattano sul bilancio 2024/2026 con la variazione precedentemente analizzata.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato a seguito della presente variazione:

- il ripristino degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza;
- il permanere degli equilibri nella gestione in conto residui ed in quella di cassa;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019.

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza, sia in conto residui che di cassa, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo di revisione
Bedei Paolo
Sassi Maria
Luisa Zanichelli Corrado

[illegible]



**Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011**

Vista

- la richiesta dell'Ente del 23/01/2025 Prot. N. 2595 all'Organismo partecipato;
- la nota in risposta asseverata dall'Organismo partecipato, ricevuta con prot. Numero 7541 del 12/03/2025;

L'Organo di Revisione

ATTESTA CHE

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2024 indicati nella stessa **trovano** i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e **corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2024 del Comune di Zola Predosa:

Residui attivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito organismo verso comune asseverato da organo di controllo dell'organismo
			0€	0€
TOTALE			0€	0€

Residui passivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Credito dell'organismo verso comune asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
2024	1	Quota associativa	0,00 €	2.320€
TOTALE			0,00 €	2.320€

- la differenza di € 2.320 deriva da modalità differenti di contabilizzazione in quanto l'ente ha assunto il relativo impegno di spesa sulla competenza 2025;

Data 13/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Miatton



Martina Miatton
17.03.2025
14:11:34
GMT+01:00

Per asseverazione
L'Organo di Revisione

Dott. Elis Dall'Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

Vista

- la richiesta dell'Ente del Prot. 10459/2025 trasmessa all'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia;
- la nota in risposta ricevuta con prot. Numero 12056/2025;

Vista

- la seguente situazione creditoria del Comune di Zola Predosa:

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito dichiarato verso il Comune dall'Unione
2024	3	SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	190.649,69 €	39.488,90 €
TOTALE			190.649,69 €	39.488,90 €

Richiamata la deliberazione n. 54 del 06/06/2018, avente ad oggetto "Attivazione Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino e indirizzi generali di gestione", con la quale la Giunta dell'Unione deliberava tra l'altro:

- a) di dare avvio, con decorrenza 11.06.2018, al "Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino" dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa;
- b) di approvare la dotazione organica del Corpo Unico in Unione;
- c) di comandare tutto il personale assegnato ai Corpi e Servizi di Polizia locale in forza ai Comuni in Unione a decorrere dal 11.06.2018;

Dato atto che il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino si occupa di vigilare sul territorio del Comune di Zola Predosa in termini di rispetto della sicurezza ed incolumità dei cittadini e, tra l'altro, del rispetto della normativa afferente la regolamentazione della circolazione sulle strade di pedoni, veicoli ed animali (Codice della Strada);

Dato atto che è lo stesso Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale Valli del Reno Lavino ad occuparsi di notificare le sanzioni per le violazioni del codice della strada intervenute sul territorio di Zola Predosa, procedendo poi ad apposita comunicazione dei relativi importi;

Dato atto che sulla base della suddetta comunicazione il Comune di Zola Predosa provvede ad accertare il valore delle sanzioni utilizzando il metodo della competenza e che, pertanto, il valore presente in bilancio rappresenta l'importo notificato delle sanzioni, procedendo al conseguente accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;

Richiamata la comunicazione di risposta ricevuta dall'Unione a firma della propria Responsabile dei Servizi finanziari prot. Numero 12056/2025 con la quale l'Unione dichiara, viceversa, di non impegnare gli importi degli atti notificati per conto del Comune di Zola Predosa a titolo di sanzioni per violazione del codice della strada, bensì di impegnare le somme effettivamente incassate e da riversare all'ente (accertamento per cassa);

Vista

- la seguente situazione debitoria del Comune di Zola Predosa:

Anno	Titolo	Causale	Importo	Credito dichiarato verso il Comune dall'Unione
2024	1	QUOTA INCENTIVI TECNICI – SERVIZIO INFORMATICO	5.569,85 €	0 €
2024	1	QUOTA INCENTIVI TECNICI – SERVIZIO GARE ASSOCIATO	1.272,56	0 €
2024	1	PRESTAZIONI INERENTI GARE E CONTRATTI	574,8€	0 €
TOTALE			7.417,26 €	0 €

Richiamata la comunicazione di risposta ricevuta dall'Unione a firma della propria Responsabile dei Servizi finanziari prot. Numero 12056/2025 con la quale l'Unione dichiara di non avere accertamenti aperti per le cifre indicate dal Comune di Zola Predosa in quanto:

- Il Servizio Informatico Associato non è a conoscenza di dover ricevere una quota di incentivi tecnici;
- Il Servizio Gare Associato definirà le quote di spettanza a seguito di conclusione delle procedure di gara da loro trattate;

Richiamate:

- la deliberazione n. 112 del 18/11/2020 con la quale veniva approvato il "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL'ARTICOLO 113, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I";
- la deliberazione n. 76 del 20/07/2022 con la quale veniva approvata la "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE INTERNO, DI FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL'ARTICOLO 113, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50";

Dato atto che, con le suddette deliberazioni, veniva introdotto il regolamento con il quale si definisce che, a seguito di procedura di gara :

- l'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il Responsabile del Procedimento ed i loro collaboratori;
- il 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato al cosiddetto "Fondo Innovazione", ovvero per gli utilizzi secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 113 del Codice dei contratti;

Dato atto che il Comune di Zola Predosa per la quota di incentivi tecnici previsti quale quota destinata al miglioramento delle attrezzature informatiche e/o implementazione ed acquisto software, impegna a favore dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia in quanto l'acquisto delle suddette attrezzature e/o dei software è in capo al Servizio Informatico Associato;

Dato atto inoltre che il Comune di Zola Predosa, in caso di affidamento mediante Servizio Gare Associato deve procedere al trasferimento di una quota di incentivi a loro favore;

Atteso pertanto che il Comune di Zola Predosa ha provveduto in sede di aggiudicazione definitiva ad impegnare la somma degli incentivi che, a gara conclusa, dovrà erogare all'Unione per i motivi su richiamati;

Richiamate a tal fine le seguenti determinazioni di impegno di spesa:

- Determina 643 del 09/12/2024 avente ad oggetto: "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SERVIZIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE DELLE SOMME PER CONTRIBUTI DI GARA, ANAC E SPESE DI PUBBLICAZIONE ANNO 2024" con la quale venivano impegnate le risorse al fine di far fronte al rimborso al SAG dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia delle spese sostenute quali contributi di gara svolte per conto del Comune di Zola Predosa nel corso del 2024 ed in fase di conclusione;
- Determina 415 del 05/09/2024 avente ad oggetto: "REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE RELATIVE AGLI INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE DI CUI ALL'ART.113, DEL D.LGS. 50/2016 E QUOTA 20% FONDO

area servizi finanziari
ragioneria e bilancio



MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI.ANNO 2024” con la quale venivano impegnate le risorse al fine di far fronte al rimborso al SAG dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia delle spese sostenute quali contributi di gara svolte per conto del Comune di Zola Predosa nel corso del 2024 ed in fase di conclusione;

Tutto ciò premesso e richiamate espressamente le motivazioni, la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Martina Miatton

CHIEDE

All’Organo di Revisione l’asseverazione dei debiti e dei crediti tra il Comune di Zola Predosa e l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia.

Data 04/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Miatton



Martina Miatton
04.04.2025
17:59:50
GMT+02:00

Per asseverazione
L’Organo di Revisione

Dott. Elis Dall’Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari



Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e MELAMANGIO SPA

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

Vista

- la richiesta dell'Ente del 23/01/2025 NR.2601 all'Organismo partecipato;
- la nota in risposta asseverata dall'Organismo partecipato, ricevuta in data 04/03/2025 con prot. 6571 ;

L'Organo di Revisione

ATTESTA CHE

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2024 indicati nella stessa **trovano** i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e **corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2024 del Comune di Zola Predosa:

Residui attivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito organismo verso comune asseverato da organo di controllo dell'organismo
			0€	0€
TOTALE			0€	0€

Residui passivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Credito dell'organismo verso comune asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
2024	1		191.127,09 €	111.755,00 €
TOTALE			191.127,09 €	111.755,00 €

- gli impegni mantenuti nei confronti della società differiscono di € 79.372,09 poiché sono state mantenute in maniera prudenziale delle somme più alte che verranno cancellate in sede di riaccertamento dei residui 2025.

Data 13/03/2025



Martina Miatton
17.03.2025
13:14:16
GMT+01:00
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Miatton

Per asseverazione
L'Organo di Revisione

Dott. Elis Dall'Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari



Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna
di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

Vista

- la richiesta dell'Ente del 23/01/2025 Prot.N 2593 all'Organismo partecipato;
- l'Organismo partecipato **Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna** ha fornito risposta in merito a quanto richiesto dall'Ente in data 06/03/2025 Prot.N 6859;

L'Organo di Revisione

ATTESTA CHE

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2024 indicati nella stessa **trovano** i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e **corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2024 del Comune di Zola Predosa:

Residui attivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito verso comune asseverato da organo di controllo dell'organismo
2024			0 €	0 €
TOTALE			0 €	0 €

Residui passivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Credito verso comune asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
2024			0 €	0 €
TOTALE			0 €	0 €

Data 13/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Martina Miatton



Martina Miatton
17.03.2025
13:11:41
GMT+01:00

Per asseverazione
L'Organo di Revisione

Dott. Elis Dall'Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari



Comune di Zola Predosa

Organo di revisione

Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Lepida S.c.p.A. di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011

Vista

- la richiesta dell'Ente del 23/01/2024 Prot. 2597 all'Organismo partecipato;
- la nota in risposta asseverata dall'organismo partecipato, ricevuta con prot. Numero 11598 del 31/03/2025;

Rilevato che:

L'Organo di Revisione

ATTESTA CHE

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2024 indicati nella stessa **trovano** i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e **corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2024 del Comune di Zola Predosa:

Residui attivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito non asseverato dall'Organo di controllo
2024			0€	0€
TOTALE			0€	0€

Residui passivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo al netto di iva*	Credito dell'organismo verso comune non asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
2024			0€	0€
TOTALE			0€	0€

Data 01/04/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Miatton



Martina Miatton
01.04.2025 11:31:43
GMT+02:00

Per asseverazione
L'Organo di Revisione

Dott. Elis Dall'Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari



Verifica debiti e crediti reciproci tra l'Ente e Adopera S.r.l.

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

Vista

- la richiesta dell'Ente del 23/01/2025 Prot.N 2594 all'Organismo partecipato;
- la nota in risposta asseverata dall'Organismo partecipato, ricevuta con prot. Numero 5889 del 25/02/2025;

L'Organo di Revisione

ATTESTA CHE

- i seguenti debiti e crediti al 31/12/2024 indicati nella stessa **trovano** i seguenti riferimenti nella contabilità del Comune e **corrispondono** a quanto sarà rilevato nel rendiconto per l'anno 2024 del Comune di Zola Predosa:

Residui attivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo	Debito dell'organismo verso comune asseverato dall'organo di controllo dell'organismo
2024			0€	0€
TOTALE			0€	0€

Residui passivi risultanti nel rendiconto del Comune di Zola Predosa

Anno	Titolo	Causale	Importo comprensivo di IVA	Credito verso Comune asseverato da Organo di controllo dell'organismo
2024	1	Servizio neve	23.546,00 €	23.546,00 €
2024	2	Manutenzione cimitero comunale	21.907,59 €	21.907,59 €
2024	1	Gestione istruttorie attività produttive	8.000 €	8.000 €
TOTALE			53.453,59 €	53.453,59 €

Data 13/03/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Martina Miatton



Martina Miatton
17.03.2025
14:15:45
GMT+01:00

Per asseverazione
L'Organo di Revisione

Dott. Elis Dall'Olio

Dott. Andrea Cappelloni

Dott. Enrico Ferrari

ArubaSign

Funzionalità

Preferenze

Supporto

Invia un suggerimento

FIRMA

VERIFICA

AGGIUNGI FIRMA

AGGIUNGI CONTROFIRMA

APRI DOCUMENTO

ESTRAI DOCUMENTO

VERIFICA ALLA DATA

SALVA REPORT

AGGIUNGI DOCUMENTI

NASCONDI DETTAGLI

Seleziona Documenti

SVUOTA

✓

MELAMANGIO asseverazione ZOLA_signed.pdf.p7m - 3 Firmatari

Livello 1 - Martina Miatton

✓

ENTE AsseverazioneZola_signed.pdf.p7m - 3 Firmatari

Livello 1 - Martina Miatton

✓

Adopera asseverazione ZOLA_signed.pdf.p7m - 3 Firmatari

Livello 1 - Martina Miatton

✓

ACER Asseverazione ZOLA_signed.pdf.p7m - 3 Firmatari

Livello 1 - Martina Miatton

✓

UNIONE asseverazione ZOLA_signed (1).pdf.p7m - 3 Firmatari

Verifica firme e marche temporali

✓

Firma (CADES) FERRARI ENRICO

14/04/2025

VALIDA

Mostra Dettagli >

✓

Firma (CADES) ANDREA CAPPELLONI

14/04/2025

VALIDA

Mostra Dettagli >

✓

Firma (CADES) ELIS DALL'OLIO

11/04/2025

VALIDA

Mostra Dettagli >

CONSUNTIVO 2024				
SPESA DEL PERSONALE COMUNE DI ZOLA PREDOSA				
		BILANCIO CONSUNTIVO		
		Anno 2024		
COMPONENTI DI SPESA				
comprende:				
Retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposta al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	3.526.405,37		
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	c.s.			
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 267/2000	c.s.			
Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 – commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008 – art. 76 comma1 – D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008			
Rimborso spese per il personale comandato presso l'ente	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	54.400,00		
Equo indennizzo	c.s.			
Emolumenti corrisposti ai lavori socialmente utili	c.s.			
Spese per personale con contratto di CO.CO.CO.	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008 – art. 76 comma1 – D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008	,00	-	-
Spese per somministrazione di lavoro temporaneo	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008 – art. 76 comma1 – D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008	,00	-	-
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (QUOTA RELATIVA ALLE SOCIETA' PARTECIPATE - LEPIDA E SECIM - NORMA NON PIU' IN VIGORE)		,00	-	-
Spese per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004): gestioni associate Unione	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	787.508,08		
Asl funzioni delegate personale		,00		
ASC Quota accantonata personale trasferito dal 01/01/2013		456.122,15		
Buoni pasto	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	29.437,06		
IRAP personale dipendente	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	195.557,64		
IRAP su comandi in entrata		100,00		
IRAP personale in convenzione (Avvocatura-Segreteria)		5.423,89		
IRAP somministrazione di lavoro temporaneo		,00		
TOTALE (A)		5.054.954,19	,00	,00

		BILANCIO CONSUNTIVO		
		Anno 2024		
		BILANCIO CONSUNTIVO		
A DETRARRE		Anno 2024		
Spese per il personale appartenente alle categorie protette nel limite della quota d'obbligo	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	222.695,91		
Spese per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle Amministrazioni utilizzatrici	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	,00		
Spese per il proprio personale in convenzione con altri Enti				
Spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente nel limite del finanziamento attribuito a tale titolo				
Spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale per cui è previsto il rimborso da parte del Ministero degli Interni	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008			
Spese per censimenti e indagini statistiche per cui è previsto il rimborso e nei limiti della quota rimborsata a tale titolo		960,02		
Spese per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008			
Spese derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 564, della legge 296/2006 - assunzioni stagionali finanziate con proventi da sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada	Circolare del Ministero dell'Interno FL 05/2007 DEL 08/03/2007 PUNTO 7.3 – nota MEF 34748 del 28/03/2008			
Spese per il personale con contratto di formazione e lavoro prorogato per espressa disposizione di legge	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008			
Oneri derivanti rinnovi CCCCNLL	Circolare MEF 17/2/2006 n. 9 confermata dalla nota MEF 34748 del 28/03/2008	1.998.477,23		
Oneri quiescenza personale cessato		,00		
Oneri derivanti rinnovo CCCCNLL e Indennità vacanza contrattuale – personale ASC				

		BILANCIO CONSUNTIVO		
		Anno 2024		
Spese per la formazione		12.500,00		
Spese per missioni		1.000,00		
Incentivi progettazione		30.350,02		
Contributi incentivi progettazione		7.439,76		
Irap incentivi progettazione		2.580,25		
Incentivi per recupero (ICI) evasione IMU		24.224,00		
Contributi recupero ICI				
Irap recupero ICI				
Diritti di rogito		4.292,11		
Contributi diritti segreteria		1.021,52		
Irap diritti segreteria		364,83		
spese finanziate da FPV			,00	,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE (B)		2.305.905,65		
SPESA PERSONALE (A-B)		2.749.048,54		
MEDIA TRIENNIO 2011-2013:				4.199.557,09

LIMITE DI SPESA PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE - Art. 9 comma 28 D.L. 78/2010							
SPESA ANNO 2009	Personale a tempo determinato	Convenzioni	CO.CO.CO.	CFL /altri rapporti formativi	Somministrazione lavoro	Lavoro accessorio art. 70 - c.1 - lett. D D.Lgs. 276/2003	Totale complessivo
Comune di Zola Predosa	143.045,01		23.000,00				166.045,01
Somma disponibile annua per contratti di lavoro flessibile (=spesa 2009) : 166.045,01							
SPESA PROGRAMMATA PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2024 - Art. 9 comma 28 D.L. 78/2010							
N. 1 Istruttore Amministrativo contabile- art. 90 - (contratto in corso fino al 31 maggio 2024)	15.079,25						15.079,25
N. 1 Operatore scolastico, Area degli Operatori esperti	26.238,23						26.238,23
Performance erogata a personale tempo determinato anno 2023	5.953,30						5.953,30
Totale complessivo 2024	47.270,78						47.270,78



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/null (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE null null									
Titolo null	null	RS	null	PR	null	R	null		EP null
		CP	null	PC	null	I	null	ECP null	EC null
		CS	null	TP	null	FPV	null		TR
Totale Programma null null	null	RS	null	PR	null	R	null		EP null
		CP	null	PC	null	I	null	ECP null	EC null
		CS	null	TP	null	FPV	null		TR
TOTALE MISSIONE null	null	RS	null	PR	null	R	null		EP null
		CP	null	PC	null	I	null	ECP null	EC null
		CS	null	TP	null	FPV	null		TR
TOTALE MISSIONI		RS	null	PR	null	R	null		EP null
		CP	null	PC	null	I	null	ECP null	EC null
		CS	null	TP	null	FPV	null		TR



CONTO DEL BILANCIO 2024 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1>null (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE null null												
Titolo null	null	RS	null	PR	null	R	null			EP	null	
		CP	null	PC	null	I	null	ECP	null	EC	null	
		CS	null	TP	null	FPV	null			TR		
		RS	null	PR	null	R	null			EP	null	
		CP	null	PC	null	I	null	ECP	null	EC	null	
		CS	null	TP	null	FPV	null			TR		
TOTALE MISSIONE null	null	RS	null	PR	null	R	null			EP	null	
		CP	null	PC	null	I	null	ECP	null	EC	null	
		CS	null	TP	null	FPV	null			TR		
TOTALE MISSIONI		RS	null	PR	null	R	null			EP	null	
		CP	null	PC	null	I	null	ECP	null	EC	null	
		CS	null	TP	null	FPV	null			TR		



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



SOCIALE

QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune

Zola Predosa

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2024	Totale annuo ore di assistenza 2024	Media annua ore di assistenza 2024
INTERVENTI E SERVIZI				
M12 - Utenti famiglia e minori	104	242	0	0
M15 - Utenti disabili	167	142		0
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0		0
M21 - Utenti anziani	373	558		0
M24 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	56	35		0
M30 - Utenti Multiutenza	207	0		
CONTRIBUTI ECONOMICI				
M35 - Utenti famiglia e minori	75	77		
M36 - Utenti disabili	36	5		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0		
M38 - Utenti anziani	7	11		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	6	32		
M41 - Utenti Multiutenza	0	0		
STRUTTURE				

M44 - Utenti famiglia e minori	19	19		0
M47 - Utenti disabili	36	10		0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0		0
M53 - Utenti anziani	7	14		0
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	6	17		0
R0A - Utenti Multiutenza	0	0		
R0B - TOTALE UTENTI	1099	1162		

Informazioni relative all'Ambito territoriale sociale (ATS) cui appartiene il Comune	
R00C - Denominazione ATS (fonte:Ministero del Lavoro)	DISTR. RENO, LAVINO E SAMOGGIA
R00D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte:Ministero del Lavoro)	UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
R00E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2023)	1 assistente sociale ogni: 4468 abitanti

Informazioni relative al Comune	2020	2024
R01 - Numeri di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	0	0
R01A - Numeri di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)		0
R01B - Numeri di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]		Non Calcolabile
Nel 2024 per il Comune il numero di assistenti sociali è risultato nullo. Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un solo LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020). La Legge di bilancio 2022 dispone che le maggiori risorse assegnate per il potenziamento dei servizi sociali comunali nell'ambito del FSC siano utilizzate anche con la finalità di avvicinarsi al LEP sopra richiamato, in modo che venga gradualmente raggiunto l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500.		
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.)	0	0
		2024
R03 - Numero di abitanti 2024		19369
R04 - Livello di Servizio 2024 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)		5,999277
R05 - Livello di servizio di riferimento 2024 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)		6,18

Nel 2024 il livello di servizio effettivo dall'ente locale è risultato inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	1.283.418,20	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	2.395.264,79	4.578.474,45
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2024	-79.687,85	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione del sociale.

Invece, il livello dei servizi è risultato inferiore a quello di riferimento.

L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di spesa dell'ente locale è alto, nonostante ciò, il livello di servizi convenzionalmente calcolato è più basso a quello di riferimento a causa di:

R23	SI	Una rilevante parte delle risorse per la funzione è assorbita da poche prestazioni sociali particolarmente costose
-----	----	--

Servizi sociali erogati dall'ente più costosi, quali:

R24	NO	Diseconomie di scala nell'erogazione dei servizi
R25	NO	Mancanza del servizio integrato con l'ambito sociale di riferimento, assenza di accreditamenti con strutture private
R26	NO	Difficoltà gestionali
R27	NO	Mancanza di investimenti adeguati (per digitalizzazione banche dati, strutture sociali comunali, rete integrata di servizi sociali)

R28	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)
-----	----	---

R40 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

Vengono erogati servizi per i minori in particolare si evidenziano notevoli risorse per l'educativa scolastica e il sostegno per i centri estivi dei minori al fine di supportare nel periodo estivo le famiglie. Si evidenzia inoltre la problematica relativa al disagio abitativo e la transizione abitativa.

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA:

È possibile contattare l'assistenza tecnica IFEL

Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



TRASPORTO SCOLASTICO
STUDENTI CON DISABILITA'

SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO STUDENTI DISABILI 2024

Comune

Zola Predosa

1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio	2018	2024
<i>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</i>	Numero	Numero
UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE		
R01 - Utenti disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		
R02 - Utenti disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		9
R03 - Utenti disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		33
R04 - Utenti disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		33
R05 - TOTALE Utenti disabili assistiti		75
R06 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		1
R07 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R08A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		5
R08B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R09A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		2
R09B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	8
R10 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili assistiti	6	16

R11 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente			
R12 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente	12		
R13 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente			
R14 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente	4		
R15 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente			
	2024		
R16 - Popolazione residente in età scolastica 3-14 anni	1965		
R17 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune			
R18 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune con necessità di trasporto scolastico dedicato/assistito			
	2024		
	Euro	Numero beneficiari di contributi e/o voucher	Numero
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili			0,00
R20A - Miglioramento del servizio	0		0,00
R20B - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?			NO

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2024-2025.

2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024-2025		
	2024 dato definitivo	2025 dato definitivo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi	1	1
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)*	4.391,02	4.389,04
R23 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento del trasporto scolastico disabili (euro)	4.391,02	4.389,04

Nel 2025 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 1 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2025.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2024 al Comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2024.

L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024 e alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024	
	Numero utenti aggiuntivi
R24 - Obiettivo di servizio 2024 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili	1
RENDICONTAZIONE 2024	Numero utenti aggiuntivi
R25 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili	2,00

Nel 2024 l'ente ha raggiunto l'obiettivo di servizio incrementando il numero di utenti trasportati disabili.

Procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio trasporto scolastico disabili 2024 è non inferiore a quello di riferimento a causa di:		
R26	SI	Gestione in proprio dei mezzi di trasporto scolastico disabili
R27	NO	Sinergie nella gestione del servizio di trasporto scolastico disabili con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini
R28	NO	Sinergie nella gestione del servizio di trasporto scolastico disabili con associazioni di volontariato/assistenza
R29	NO	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R35 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

ATTENZIONE:
I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.
ASSISTENZA TECNICA IFEL:
Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it
Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER GLI ASILI NIDO 2024

Comune ZOLA PREDOSA (BO)

1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio <small>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</small>	2018		2024	
	Fonte dato	Numero		Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili				198
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	43		27
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido gestiti dal comune/forma associata o convenzionati con riserva di posti	0	0	146.454	173
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	0	0	562.000	223
UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE				
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				42
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				156
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				25
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	FC50U-2018	118		223
R11 - di cui bambini lattanti				28
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				215
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				8

R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione					215
R15 - di cui a tempo parziale					8
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni					NO
	2018		2024		
	Euro	Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	Euro	Numero beneficiari di contributi e/o voucher	Numero utenti figurativi rispetto al costo standard
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido NON gestiti dal comune/forma associata e NON convenzionati con riserva di posti	0	0,00			0,00
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?					NO
ALTRE INFORMAZIONI					2024
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune					5
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati					0
R19 - Popolazione residente	ISTAT	Età 0 anni (01-12 mesi)			146
	ISTAT	Età 1 anni (13-24 mesi)			151
	ISTAT	Età 2 anni (25-36 mesi)			118
COPERTURA DEL SERVIZIO			2018	2024	
R20 - Popolazione 3-36 mesi			380	379	
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido			31,1%	58,8%	
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido			42,4%	59,4%	
			Euro		
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)			1.622.446,19		
Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2024-2027.					
2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2024-2027					
	2024 dato definitivo	2025 dato definitivo	2027 dato indicativo		
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	0	0	0		
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	0,00	0,00	0,00		
R26 - Risorse aggiuntive assegnate nel 2023 per il potenziamento degli asili nido (euro)	0,00	0,00	0,00		
Nel 2025 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2025					
In proiezione al 2027 al Comune NON sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio, comprensivo dei posti in asili nido privati, è già pari o superiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata).					
Nel 2024 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2024. L'ente locale non deve, quindi, verificare il Quadro 3 della rendicontazione degli obiettivi di servizio.					
L'ente locale deve, invece, procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.					
4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO					
Il livello di copertura del servizio 2024 è non inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:					
R29	NO	Scelta di amministrazione dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali			

R30	SI	Presenza e mantenimento delle strutture di asili nido di proprietà comunale		
R31	NO	Sviluppo del servizio di asili nido con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini		
R32	SI	Presenza sul territorio di una rilevante offerta di posti in asili nido privati		
R33	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)		
			2025	2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2025 e per il 2027?			SI	SI
R43A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali ?				NO
R44 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)				
Sono stati incrementati i posti all'interno dei plessi esistenti sino all'over booking.				

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA TECNICA IFEL: infosociale@fondazioneifel.it
Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

IMM000001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - importazione			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.1.02.01.01.001 - Costi di ricerca e sviluppo - Sto.					
M000002-1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	780.088,36	6.875,00	14.775,00	765.313,36
M000003-1	REDAZIONE DELL'INVENTARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
TOTALI €		834.388,36	6.875,00	14.775,00	819.613,36
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.1.03.05.01.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sto.					
M000001-1	SOFTWARE	239.845,58	9.584,56	38.338,24	201.507,34
TOTALI €		239.845,58	9.584,56	38.338,24	201.507,34

DIR000001	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI - importazione			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. - Sto.					
D000001-1	PERCORSO NATURALE LOC.RIVABELLA TRA VIA PANORAMICA E VIA MONTE ROCCA	4.012,00	0,00	0,00	4.012,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 62				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 63				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 126				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 199				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 63				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 80				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 161				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 162				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 237				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 238				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 243				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 245				
D000002-1	SERV.PASSAGGIO FG.14 MAPP. 107	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 107, Sub. 5				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 107, Sub. 17				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 107, Sub. 19				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 107, Sub. 80				
D000003-1	SERVITU' DI TRANSITO PEDONALE E CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1150 [Sup.: 30,00]				
D000004-1	SERVITU' DI PASSAGGIO FG.29 MAPP.191-192	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 191				
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 192				
TOTALI €		4.012,00	0,00	0,00	4.012,00

IMM000001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - importazione			Dimensioni	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. - Sto.					
M000004-1	EX STAZIONE FERROVIARIA	21.480,00	0,00	0,00	21.480,00
M000005-1	CENTRO FILIPPETTI	624,00	0,00	0,00	624,00
M000006-1	INCENTIVI RUP VEG E PARCO CAMPAGNA 2^ STRALCIO	4.985,71	0,00	0,00	4.985,71
M000007-1	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DELL'ARCHIVIO	202.032,46	40.406,49	161.625,97	40.406,49
TOTALI €		229.122,17	40.406,49	161.625,97	67.496,20

INF000001	STRADE - importazione		Dimensioni		
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
S000001-1	ABBAZIA-DELL'	0,00	0,00	0,00	0,00
VIALE - COMUNALE URBANA					
S000002-1	ALBERGATI-DEGLI	31.057,46	931,72	25.016,05	6.041,41
VIA - VICINALE					
S000003-1	ALFIERI VITTORIO	49.656,32	1.489,69	38.250,26	11.406,06
VIA - VICINALE					
S000004-1	ALLENDE SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000005-1	ARIOSTO LODOVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000006-1	ARTIGIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000007-1	BALZANI	15.924,11	477,72	10.669,18	5.254,93
VIA - COMUNALE URBANA					
S000008-1	BANDIERA-F.LLI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000009-1	BENINI GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000010-1	BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000011-1	BERLINGUER ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000012-1	BERNARDONI FRANCO	164.064,10	4.921,92	109.801,56	54.262,54
VIA - COMUNALE URBANA					
S000013-1	BOCCACCIO GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000014-1	BORTOLOTTI ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000015-1	BRASCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000016-1	BRIGATA BOLERO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000017-1	BRODOLINI GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - PRIVATA					
S000018-1	CADUTI DI VIA FANI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000019-1	CALARI MONALDO	48.494,27	1.454,83	36.855,63	11.638,64
VIA - VICINALE					
S000020-1	CALCAGNO-DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000021-1	CAMELLINI BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000022-1	CAPUZZI ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000023-1	CARRACCI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000024-1	CARTESIO RENATO	1.252,35	37,57	864,12	388,23
VIA - VICINALE					
S000025-1	CASSOLA PRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000026-1	CASTELDEBOLE	0,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14	Cons. finale
	- C.G. Tutte	Data: 31/12/2024

VIA - COMUNALE URBANA					
S000027-1	CATALANI ALFREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000028-1	CAVALCANTI GUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000029-1	CAVANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000030-1	CAVOUR	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000031-1	CELLINI BENVENUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000032-1	CHIESA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000033-1	CIMAROSA DOMENICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000034-1	COLLEVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000035-1	COLLODI	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000036-1	CURIEL EUGENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000037-1	DANTE	109.681,90	3.290,46	68.224,06	41.457,84
VIA - VICINALE					
S000038-1	DI VITTORIO	108.105,74	3.243,17	69.663,17	38.442,57
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000039-1	DONINZETTI GAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000040-1	DOZZA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000041-1	DUCATI ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000042-1	2 AGOSTO 1980	0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000043-1	DUSE ELEONORA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000044-1	ENRICO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000045-1	FERMI ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000046-1	FOSCOLO UGO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000047-1	GAGLIANI ARMANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000048-1	GALILEI GALILEO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000049-1	GESSI	74.511,50	2.235,35	70.040,80	4.470,70
VIA - COMUNALE URBANA					
S000050-1	GESSO	88.462,41	2.653,87	77.945,55	10.516,86
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000051-1	GHIRONDA	11.346,00	340,38	8.622,96	2.723,04
VIA - COMUNALE URBANA					
S000052-1	GIORDANO UMBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - COMUNALE URBANA					
S000053-1	GIOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000054-1	GIOVANNI XXIII-PAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000055-1	GOLDONI CARLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000056-1	GRAMSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000057-1	GRAZIA AMLETO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000058-1	GRETO-DEL	2.710,00	81,30	2.571,05	138,95
VIA - COMUNALE URBANA					
S000059-1	GUERRINI OLINDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000060-1	GARIBALDI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000061-1	GUICCIARDINI FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14	Cons. finale
	- C.G. Tutte	Data: 31/12/2024

S000062-1	INDIPENDENZA-DELL'	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000063-1	ISONZO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000064-1	KENNEDY J.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000065-1	KEPLERO GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000066-1	LAVORO-DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000067-1	LAZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000068-1	LIBERTA'-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000069-1	LOMBARDI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000070-1	LOMBARDI R.	7.808,00	234,24	6.958,88	849,12
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000071-1	MACCAFERRI ADELFO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000072-1	MACCHIAVELLI NICOLO'	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000073-1	MALDINI ALBA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000074-1	MAMELI GOFFREDO	1.650,00	49,50	940,50	709,50
VIA - VICINALE					
S000075-1	MANARA LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - COMUNALE URBANA					
S000076-1	MANZONI ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000077-1	MARCHI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000078-1	MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000079-1	MARTIRI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000080-1	MARZABOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - VICINALE					
S000081-1	MARZOCCHI ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000082-1	MASETTI CORRADO	10.000,00	300,00	7.600,00	2.400,00
VIA - VICINALE					
S000083-1	MATTEOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000084-1	MERIGHI GUERRINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000085-1	MORAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000086-1	MORO ALDO	12.093,62	362,81	11.368,00	725,62
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000087-1	NANETTI NERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000088-1	NIEVO IPPOLITO	1.114.780,96	33.443,43	1.065.067,41	49.713,55
VIA - VICINALE					
S000089-1	4 NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIALE - COMUNALE URBANA					
S000090-1	8 SETTEMBRE 1943	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000091-1	PACE-DELLA	1.200,00	36,00	684,00	516,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000092-1	PARINI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000093-1	PASCOLI GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000094-1	PETRARCA FRANCESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
VICOLO - COMUNALE URBANA					
S000095-1	PIEMONTE	104.222,20	3.126,67	81.431,67	22.790,53
VIA - VICINALE					
S000096-1	PO	12.134,60	364,04	6.674,02	5.460,58
VIA - COMUNALE URBANA					
S000097-1	POLI UBALDO	0,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14	Cons. finale
	- C.G. Tutte	Data: 31/12/2024

VIA - VICINALE					
S000098-1	REPUBBLICA-DELLA	5.960,30	178,81	3.635,78	2.324,52
PIAZZA - COMUNALE URBANA					
S000099-1	RESISTENZA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000100-1	RESPIGHI OTTORINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000101-1	RINASCIMENTO-DEL	93.356,60	2.800,70	60.681,78	32.674,82
VIA - VICINALE					
S000102-1	RISORGIMENTO	1.345.127,34	40.353,82	1.081.257,14	263.870,20
VIA - COMUNALE URBANA					
S000103-1	ROMA	433.473,81	13.004,21	369.827,45	63.646,36
VIA - COMUNALE URBANA					
S000104-1	ROMAGNOLI LUCIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000105-1	ROMITA GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000106-1	ROSSA GUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000107-1	ROSSELLI-F.LLI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000108-1	SALGARI EMILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000109-1	SANZIO RAFFAELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000110-1	SAVONAROLA GIROLAMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000111-1	SERENA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000112-1	SOLMI VITTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIALE - COMUNALE URBANA					
S000113-1	TASSO TORQUATO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000114-1	THEOODOLI	159.488,83	4.784,66	138.614,74	20.874,09
VIA - VICINALE					
S000115-1	TINTORETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000116-1	TOSARELLI BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000117-1	TOSCANA	65.103,59	1.953,11	47.525,60	17.577,99
VIA - VICINALE					
S000118-1	TURATI FILIPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000119-1	VERARDINI VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000120-1	VIGNOLI-F.LLI	1.095,25	32,86	865,23	230,02
VIA - COMUNALE URBANA					
S000121-1	VIRGILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000122-1	VOLTA ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000123-1	25 APRILE 1945	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000124-1	RIGOSA	12.134,60	364,04	6.674,02	5.460,58
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000125-1	DA VINCI LEONARDO	59.233,44	1.777,00	36.815,24	22.418,20
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000126-1	MADONNA DEI PRATI	247.439,26	7.423,18	207.297,52	40.141,74
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000127-1	DI CANOSSA MATILDE	22.884,53	686,54	13.071,87	9.812,66
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000128-1	MONTE ROCCA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000129-1	PANORAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000130-1	PREDOSA	120.919,37	3.627,58	66.505,66	54.413,71
VIA - COMUNALE URBANA					
S000131-1	RAIBOLINI	138.474,49	4.154,23	107.515,78	30.958,71
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000132-1	SAN PANCRAZIO	51.867,84	1.556,04	42.565,91	9.301,93
VIA - COMUNALE URBANA					

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14	Cons. finale
	- C.G. Tutte	Data: 31/12/2024

S000133-1	SCUDERIE-DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000134-1	ANGELI-DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000135-1	BUONARROTI MICHELANGELO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000136-1	CARDUCCI GIOSUE'	77.693,72	2.330,81	66.885,19	10.808,53
VIA - COMUNALE URBANA					
S000137-1	CARRANI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000138-1	COLOMBO CRISTOFORO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000139-1	CORNO-DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000140-1	FONTANELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000141-1	FRASSINI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000142-1	LEOPARDI GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000143-1	MASINI ANGELO	24.078,18	722,35	13.348,13	10.730,05
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000144-1	MAZZINI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000145-1	MINCIO	277.095,80	8.312,87	163.725,69	113.370,11
VIA - VICINALE					
S000146-1	DON MINZONI GIOVANNI	453.008,91	13.590,27	433.359,73	19.649,18
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000147-1	MONTEVECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000148-1	PEPOLI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000149-1	PRATI	19.266,55	578,00	10.740,02	8.526,53
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000150-1	SAN LORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000151-1	SAN MARTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000152-1	TEVERE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000153-1	VALLE	186.242,03	5.587,26	123.368,27	62.873,76
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
S000154-1	BERTOLINI ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000155-1	CERVI-F.LLI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000156-1	PIAVE	43.867,58	1.316,03	32.023,32	11.844,26
VIA - COMUNALE URBANA					
S000157-1	MATTEI ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000158-1	PIRANDELLO LUIGI	44.310,93	1.329,33	26.655,76	17.655,17
VIA - COMUNALE URBANA					
S000159-1	BENCIVENNI BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - VICINALE					
S000160-1	DON FORNASINI MAURO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000161-1	CARAVACCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000162-1	CIMINIERA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000163-1	COOPERAZIONE-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
LARGO - COMUNALE URBANA					
S000164-1	DON DOTTI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000165-1	FORNACE-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000166-1	GHANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000167-1	OFFICINE-DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000168-1	SERRA GUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

VIA - COMUNALE URBANA					
S000169-1	DELLO SPORT	181.910,00	5.457,30	120.344,49	61.565,51
VIALE - COMUNALE URBANA					
S000170-1	TERRAMARE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000171-1	TIEPOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000172-1	TRONCA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000173-1	VILLENEUVE GILLES	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA - COMUNALE URBANA					
S000174-1	VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15.443.845,58	463.315,37	10.512.184,16	4.931.661,42
VIA - COMUNALE URBANA					
S000175-1	D'ANTONA MASSIMO	66.766,20	2.002,99	54.680,40	12.085,80
VIA - COMUNALE URBANA					
S000176-1	PIOLI	24.999,62	749,99	14.249,77	10.749,85
VIA - COMUNALE URBANA					
S000177-1	CAMELLINI	2.400,00	72,00	1.368,00	1.032,00
VIA - COMUNALE EXTRAURBANA					
TOTALI €		21.571.199,89	647.136,02	15.455.035,52	6.116.164,37

INF000002	ACQUEDOTTI - importazione			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
A000001-1	RETE IDRICA COMUNALE	524.360,68	15.730,82	173.039,03	351.321,65
ACCIAIO - Rete Periferica					
TOTALI €		524.360,68	15.730,82	173.039,03	351.321,65

INF000003	FOGNATURE - importazione			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
F000001-1	RETE FOGNARIA COMUNALE	5.687.333,13	170.619,99	2.724.233,17	2.963.099,96
BIANCA - Rete Principale					
TOTALI €		5.687.333,13	170.619,99	2.724.233,17	2.963.099,96

FAB000011	CABINA ENEL PEEP VIA ENRICO IV-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Impianti Tecnologici		Dimensioni	
	VIA ENRICO IV			Vol. mc. 54,0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 18,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000878-1	CABINA ENEL PEEP LOC.PONTE RONCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 69 [Sup.: 18,00] Ql.: FU D ACCERT]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000012	CABINA DECOMPRESSIONE GAS-VIA BRODOLINI-LOC.RIALE	Destinazione: Impianti Tecnologici		Dimensioni	
	VIA BRODOLINI			Vol. mc. 129,0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 43,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000874-1	CABINA GAS-VIA BRODOLINI-LOC.RIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 442, Cat. E/9					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

FAB000026	CIMITERO COMUNALE VIA GARIBALDI-ZOLA P.	Destinazione: Cimiteri-Luoghi di Culto		Dimensioni	
	VIA GARIBALDI				
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 17.685,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000062-1	CIMITERO ZOLA P.-MAPP.A-SUB.1	1.108.544,21	22.170,88	694.237,90	414.306,31
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. A, Sub. 5, Cat. E/8					
{ Fgl. 29.0, Map. A, Sub. 6					
{ Fgl. 29.0, Map. A, Sub. 7					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 800 [Sup.: 2.350,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 808 [Sup.: 1.675,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1004 [Sup.: 1.100,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
U000065-1	CHIESA CIMITERO ZOLA P.-MAPP.C	730.820,73	14.616,41	424.201,95	306.618,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. C, Cat. E/7					
TOTALI €		1.839.364,94	36.787,29	1.118.439,85	720.925,09

FAB000033	CENTRALE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE-ZOLA P.	Destinazione: Impianti Tecnologici		Dimensioni	
	VIA BELVEDERE			Vol. mc. 948.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 316,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000892-1	CENTRALE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 714 [Sup.: 1.414,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 715 [Sup.: 1.891,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 716 [Sup.: 2.485,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 806 [Sup.: 1.110,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000034	TORRINO PIEZOMETRICO ACQUEDOTTO-VIA PREDOSA	Destinazione: Impianti Tecnologici		Dimensioni	
	VIA PREDOSA				
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000964-1	TORRINO PIEZOMETRICO ACQUED.-VIA PREDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 173 [Sup.: 128,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 174 [Sup.: 96,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000050	CABINA VIA ALLENDE C10-2			Dimensioni	
	VIA ALLENDE				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000882-1	CABINA	1.680,00	33,60	1.226,40	453,60
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 835, Cat. D/1					
TOTALI €		1.680,00	33,60	1.226,40	453,60

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

FAB000051	CABINA VIA NIEVO C10-2			Dimensioni	
	VIA NIEVO				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000886-1	CABINA	1.680,00	33,60	1.226,40	453,60
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 838, Cat. D/1					
TOTALI €		1.680,00	33,60	1.226,40	453,60

FAB000052	CABINA VIA GESSO C-9		Dimensioni		
	VIA GESSO				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000884-1	CABINA	1.260,00	25,20	919,80	340,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1068, Cat. D/1					
TOTALI €		1.260.00	25.20	919.80	340.20

FAB000054	CABINA ROTONDA D'ANTONA		Dimensioni		
	VIA D'ANTONA				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000880-1	CABINA	1.260,00	25,20	919,80	340,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1094, Cat. D/1					
TOTALI €		1.260,00	25,20	919,80	340,20

FAB000061	CABINA VICOLO SALGARI C12		Dimensioni		
	VIA VICOLO SALGARI				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U001268-1	CABINA	655,20	13,10	629,00	26,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1079, Cat. D/1					
TOTALI €		655.20	13.10	629.00	26.20

FAB000010	VILLA EDVIGE GARAGNANI-VIA TOMBE-ZOLA P.	Destinazione: Musei-mostre		Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 467,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000531-1	{F: 10} AREA DI PERTINENZA	895.353,76	0,00	895.353,76	0,00
Com. M185, Fgl. 16, Map. 18 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		895.353,76	0,00	895.353,76	0,00

FAB000011	CABINA ENEL PEEP VIA ENRICO IV-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Impianti Tecnologici	Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 54.0	
			Area mq. 18,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000504-1	{F: 11} AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 69 [Sup.: 18,00] Ql.: FU D ACCERT]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000012	CABINA DECOMPRESSIONE GAS-VIA BRODOLINI-LOC.RIALE	Destinazione: Impianti Tecnologici	Dimensioni		
			Vol. mc. 129.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 43,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000502-1	{F: 12} AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 442 [Sup.: 752,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000033	CENTRALE ACQUEDOTTO VIA BELVEDERE-ZOLA P.	Destinazione: Impianti Tecnologici	Dimensioni		
			Vol. mc. 948.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 316,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000510-1	{F: 39} AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 714 [Sup.: 1.414,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 715 [Sup.: 1.891,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 716 [Sup.: 2.485,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 806 [Sup.: 1.110,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000034	TORRINO PIEZOMETRICO ACQUEDOTTO-VIA PREDOSA	Destinazione: Impianti Tecnologici	Dimensioni		
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000530-1	{F: 40} AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 173 [Sup.: 128,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 174 [Sup.: 96,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000050	CABINA VIA ALLENDE C10-2		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000506-1	{F: 58} AREA DI PERTINENZA	420,00	0,00	420,00	0,00
Com. M185, Fgl. 28, Map. 835 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		420,00	0,00	420,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

FAB000051	CABINA VIA NIEVO C10-2		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000508-1	{F: 59} AREA DI PERTINENZA	420,00	0,00	420,00	0,00
Com. M185, Fgl. 28, Map. 838 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		420,00	0,00	420,00	0,00

FAB000052	CABINA VIA GESSO C-9		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000507-1	{F: 60} AREA DI PERTINENZA	315,00	0,00	315,00	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 1068 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		315,00	0,00	315,00	0,00

FAB000054	CABINA ROTONDA D'ANTONA		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000505-1	{F: 62} AREA DI PERTINENZA	315,00	0,00	315,00	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 1094 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		315,00	0,00	315,00	0,00

FAB000061	CABINA VICOLO SALGARI C12		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000718-1	AREA DI PERTINENZA	163,80	0,00	163,80	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1079 [Sup.: 6,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		163,80	0,00	163,80	0,00

TER000014	F.19-AREA URBANA VIA ROMA		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000035-1	AREA PERTICELLA 65	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 65, Cat. F/1					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000015	F.28-AREA URBANA VIA TOSCANA		Dimensioni		

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000036-1	AREA PARTICELLA 654	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 654 [Sup.: 240,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000016	F.24-AREE URBANE VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 203,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000037-1	AREA PARTICELLA 550	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 550 [Sup.: 58,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000038-1	AREA PARTICELLA 551	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 551 [Sup.: 145,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000017	F.26-AREA EX CIMITERO LAVINO-V.LE DELL'ABBAZIA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.234,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000047-1	AREA PARTICELLA 300	141,56	0,00	141,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 300 [Sup.: 146,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000048-1	AREA PARTICELLA 1493	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1493 [Sup.: 456,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000218-1	AREA PARTICELLA 298	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 298 [Sup.: 530,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000220-1	AREA PARTICELLA 1495	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1495 [Sup.: 102,00] Cl.: U] Ql.: PIOPPETO]					
TOTALI €		141,56	0,00	141,56	0,00

TER000018	F.29-AREA EX CIMITERO LOC.GESSO-VIA GESSO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 6.207,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000049-1	AREA PARTICELLA 427	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 427 [Sup.: 549,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000458-1	AREA PARTICELLA 1066	79,63	0,00	79,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1066 [Sup.: 31,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000459-1	AREA PARTICELLA 1067	147,88	0,00	147,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1067 [Sup.: 58,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000460-1	AREA PARTICELLA 1070	134,88	0,00	134,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1070 [Sup.: 53,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000461-1	AREA PARTICELLA 1075	2.907,13	0,00	2.907,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1075 [Sup.: 1.136,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000462-1	AREA PARTICELLA 1076	1.889,88	0,00	1.889,88	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	-------------------------------------

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1076 [Sup.: 901,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000463-1	AREA PARTICELLA 1092	10.630,75	0,00	10.630,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1092 [Sup.: 4.153,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000464-1	AREA PARTICELLA 1102	276,25	0,00	276,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1102 [Sup.: 108,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000465-1	AREA PARTICELLA 1107	58,50	0,00	58,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1107 [Sup.: 23,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000466-1	AREA PARTICELLA 1111	13,00	0,00	13,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1111 [Sup.: 5,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		16.137,90	0,00	16.137,90	0,00

TER000019	F.25-PARCHEGGIO IN VIA RAIBOLINI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 123,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000050-1	AREA PARTICELLA 686	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 686 [Sup.: 123,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000020	F.26-PARCHEGGIO IN VIA FOSCOLO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 5.120,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000051-1	AREA PARTICELLA 1243	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1243 [Sup.: 5.120,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000021	F.27-PARCHEGGIO IN VIA ROMITA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 949,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000052-1	AREA PARTICELLA 345	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 345 [Sup.: 949,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000022	F.27-PARCHEGGIO IN VIA TASSO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 707,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000053-1	AREA PARTICELLA 541	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 541 [Sup.: 707,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TER000023	F.25-PARCHEGGI IN VIA CAPUZZI-LOC.ZOLA CHIESA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.259,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000054-1	AREA PARTICELLA 856	794,06	0,00	794,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 856 [Sup.: 656,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000055-1	AREA PARTICELLA 859	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 859 [Sup.: 603,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		794,06	0,00	794,06	0,00

TER000024	F.29-PARCHEGGIO CIMITERO VIA GARIBALDI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 3.728,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000056-1	AREA PARTICELLA 553	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 553 [Sup.: 3.728,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000025	F.29-VERDE E PACHEGGIO VIA BERLINGUER-LOC.RIALE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.695,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000057-1	AREA PARTICELLA 88	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 88 [Sup.: 1.695,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000069	F.27-PORZ.E PERTIN.STRADALI VIA TASSO			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000230-1	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 572 [Sup.: 266,00] Ql.: CORTE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 588 [Sup.: 220,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 591 [Sup.: 127,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 595 [Sup.: 130,00] Ql.: FABB RURALE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 597 [Sup.: 116,00] Ql.: FABB RURALE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 599 [Sup.: 174,00] Ql.: CORTE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 600 [Sup.: 174,00] Ql.: FABB RURALE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 602 [Sup.: 207,00] Ql.: CORTE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 606 [Sup.: 171,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 608 [Sup.: 78,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 616 [Sup.: 1,00] Ql.: FABB RURALE]					

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte				Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	--	-------------------------------------

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 617 [Sup.: 8,00] Ql.: FABB RURALE]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 618 [Sup.: 2,00] Ql.: FABB RURALE]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 702 [Sup.: 17,00] Ql.: FABB RURALE]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 704 [Sup.: 51,00]				
TOTALI €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000074	F.18-PIAZZETTA COLORATA VIA MAMELI-RISORGIMENTO		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000241-1	AREA PARTICELLA 165	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 165 [Sup.: 353,00] Ql.: ENTE URBANO]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000076	F.25-AREA VERDE V.LO CAVANELLA		Dimensioni	
			Superficie mq.: 3.064,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000333-1	AREA PARTICELLA 98	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 98 [Sup.: 3.040,00] Ql.: ENTE URBANO]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000077	F.16-PORZ.STRADA ACCESSO PALASPORT-VIA RISORGIMENTO		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000248-1	AREA PARTICELLA 420	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 420 [Sup.: 455,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000083	F.25-PERTINENZE STRADALI VIE BERTOLONI-RAIBOLINI		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.076,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000294-1	AREA PARTICELLA 1024	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1024 [Sup.: 127,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]			
T000295-1	AREA PARTICELLA 1027	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1027 [Sup.: 365,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]			
T000296-1	AREA PARTICELLA 1030	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1030 [Sup.: 257,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]			
T000297-1	AREA PARTICELLA 1031	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. A, Sub. 5, Cat. E/8			
	{ Fgl. 29.0, Map. A, Sub. 6			
	{ Fgl. 29.0, Map. A, Sub. 7			
T000311-1	AREA PARTICELLA 1033	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte				Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	--	-------------------------------------

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1033 [Sup.: 327,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]				
TOTALI €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000086	F.29-PORZ.-PERTIN.STRADALI VIA COLOMBO-CIMITERO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.762,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000301-1	AREA PARTICELLA 801	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 801 [Sup.: 560,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000302-1	AREA PARTICELLA 802	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 802 [Sup.: 235,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000303-1	AREA PARTICELLA 809	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 809 [Sup.: 210,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000304-1	AREA PARTICELLA 810	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 810 [Sup.: 160,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000305-1	AREA PARTICELLA 812	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 812 [Sup.: 210,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000306-1	AREA PARTICELLA 813	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 813 [Sup.: 110,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000446-1	AREA PARTICELLA 972	581,75	0,00	581,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 972 [Sup.: 277,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		581,75	0,00	581,75	0,00

TER000089	F.27-PORZIONE PARCHEGGIO VIA ISONZO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 15,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000310-1	AREA PARTICELLA 44	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 44 [Sup.: 12,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000092	F.28-TERRENO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 873,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000339-1	AREA PARTICELLA 782	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 782 [Sup.: 743,00]					
T000340-1	AREA PARTICELLA 783	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 783 [Sup.: 130,00]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TER000093	F.28-VASCA DI ACCUMULO X LE PIENE DEL FOSSO DI RIALE		Dimensioni		
			Superficie mq.: 37.595,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000390-1	AREA PARTICELLA 684	541.635,69	0,00	541.635,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 684 [Sup.: 7.968,00]					
T000391-1	AREA PARTICELLA 1184	161.579,78	0,00	161.579,78	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1184 [Sup.: 2.377,00]					
T000438-1	AREA PARTICELLA 1208	7.817,29	0,00	7.817,29	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1209 [Sup.: 150,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000439-1	AREA PARTICELLA 1209	10.196,46	0,00	10.196,46	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1209 [Sup.: 150,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000440-1	AREA PARTICELLA 1210	1.495,48	0,00	1.495,48	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1210 [Sup.: 22,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000441-1	AREA PARTICELLA 1211	22.092,30	0,00	22.092,30	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1211 [Sup.: 325,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000443-1	AREA PARTICELLA 1213	1.156.957,58	0,00	1.156.957,58	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1213 [Sup.: 17.020,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000444-1	AREA PARTICELLA 1212.	108.219,45	0,00	108.219,45	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1207 [Sup.: 1.500,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000447-1	AREA PARTICELLA 1205	152.198,76	0,00	152.198,76	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1205 [Sup.: 7.958,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000448-1	AREA PARTICELLA 1206	190,71	0,00	190,71	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1206 [Sup.: 10,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000449-1	AREA PARTICELLA 1212	5.134,15	0,00	5.134,15	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1212 [Sup.: 1.500,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		2.167.517,65	0,00	2.167.517,65	0,00

TER000094	F.18-PARCHEGGIO-VERDE VIA ROMA 19		Dimensioni		
			Superficie mq.: 6.956,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000397-1	AREA PARTICELLA 907	8.218,13	0,00	8.218,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 907 [Sup.: 6.956,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		8.218,13	0,00	8.218,13	0,00

TER000095	F.9-AREA CANILE VIA DEI PRATI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 4.259,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000401-1	AREA PARTICELLA 345	4.969,69	0,00	4.969,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 9, Map. 345 [Sup.: 4.259,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		4.969,69	0,00	4.969,69	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TER000099	F.20-TERRENO VIA BALZANI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 4.195,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000410-1	AREA PARTICELLE 613	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 613 [Sup.: 4.195,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		423.000,00	0,00	423.000,00	0,00

TER000103	F.29-TERRENO CON PILASTRINO VOTIVA VIA GESSO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 90,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000433-1	AREA PARTICELLA 281	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 281 [Sup.: 90,00] Ql.: FU D ACCERT]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000104	F.29-PARCHEGGI E PERTINENZE STRADALI VIA RISORGIMENTO		Dimensioni		
	VIA RISORGIMENTO				
			Superficie mq.: 3.079,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000450-1	AREA PARTICELLA 1035	48,75	0,00	48,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1035 [Sup.: 19,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000451-1	AREA PARTICELLA 1037	310,38	0,00	310,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1037 [Sup.: 121,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000452-1	AREA PARTICELLA 1038	173,88	0,00	173,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1038 [Sup.: 68,00] Cl.: 2VI] Ql.: VIGNETO]					
T000453-1	AREA PARTICELLA 1041	508,63	0,00	508,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1041 [Sup.: 199,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000454-1	AREA PARTICELLA 1042	1.886,63	0,00	1.886,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1042 [Sup.: 737,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000455-1	AREA PARTICELLA 1050	911,63	0,00	911,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1050 [Sup.: 356,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000456-1	AREA PARTICELLA 1052	3.427,13	0,00	3.427,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1052 [Sup.: 1.339,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000457-1	AREA PARTICELLA 1054	614,25	0,00	614,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1054 [Sup.: 240,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		7.881,28	0,00	7.881,28	0,00

TER000106	F.18-PERTINENZE STRADALI POLIAMBULATORIO USL- VIA GOFFREDO MAMELI		Dimensioni		
	VIA GOFFREDO MAMELI				
			Superficie mq.: 46,00		

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000469-1	AREA PARTICELLA 1311	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1311 [Sup.: 204,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000470-1	AREA PARTICELLA 1315	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1315 [Sup.: 202,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000107	F.26-VERDE-STRADA-PARCHEGGIO-VIA RISORGIMENTO/ALBERGATI			Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO				
				Superficie mq.: 1.607,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000471-1	AREA PARTICELLA 1971	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1971 [Sup.: 483,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000472-1	AREA PARTICELLA 1972	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1972 [Sup.: 13,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000475-1	AREA PARTICELLA 1975	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1975 [Sup.: 26,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000476-1	AREA PARTICELLA 1976	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1976 [Sup.: 39,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000110	FG.29 -COMPRAVENDITA REP. 77750/14146 - DA VALORIZZARE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 2.596,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000539-1	AREA PARTICELLA 1147	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1147 [Sup.: 61,00] Ql.: PRATO]					
T000540-1	AREA PARTICELLA 1145	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1145 [Sup.: 659,00] Ql.: SEMINATIVO]					
T000541-1	AREA PARTICELLA 1149	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1149 [Sup.: 1.876,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000113	F.19 - PORZIONE STRADA VIA DEI LOMBARDI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 202,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000641-1	2019 - AREA MAPP.684	170,00	0,00	170,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 684 [Sup.: 72,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 684, Cat. F/1					
T000642-1	2019 - AREA MAPP 685	298,86	0,00	298,86	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 685 [Sup.: 130,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 685, Cat. F/1					
TOTALI €		468,86	0,00	468,86	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000114	PARCHEGGIO VIA DEI LOMBARDI - VIA ROMA		Dimensioni	
	VIA ROMA			
			Superficie mq.: 1.610,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000643-1	AREA MAPP 225	3.701,14	0,00	3.701,14 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 225 [Sup.: 1.610,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 225, Sub. 2, Cat. F/1				
TOTALI €		3.701,14	0,00	3.701,14 0,00

TER000115	FG 26 - PARCHEGGIO E PERCORSO CILOPEDONALE VIA RISORGIMENTO 121		Dimensioni	
			Superficie mq.: 99,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000644-1	2019 - AREA MAPP 1984	8.484,84	0,00	8.484,84 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1984 [Sup.: 84,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1984, Cat. F/1				
T000645-1	2019 - AREA MAPP 1985	1.515,16	0,00	1.515,16 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1985 [Sup.: 15,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1985, Cat. F/1				
TOTALI €		10.000,00	0,00	10.000,00 0,00

TER000118	F.28-AREALE RIALE NORD		Dimensioni	
	VIA SALVADOR ALLENDE			
			Superficie mq.: 8.871,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000679-1	AREA PART. 1144	0,00	0,00	0,00 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1144 [Sup.: 1.390,00] Ql.: ENTE URBANO]				
T000681-1	AREA PART. 1287	0,00	0,00	0,00 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1287 [Sup.: 6.921,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1287, Cat. F/1				
TOTALI €		0,00	0,00	0,00 0,00

TER000120	F.28-PARCHEGGIO-STRADA-VERDE VIA ROMA		Dimensioni	
	VIA ROMA			
			Superficie mq.: 6.385,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000742-1	AREA PARTICELLA 1306	91,44	0,00	91,44 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1306 [Sup.: 364,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]				
T000744-1	AREA PARTICELLA 1308	87,92	0,00	87,92 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1308 [Sup.: 350,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]				
T000747-1	AREA PARTICELLA 1309	345,89	0,00	345,89 0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1309 [Sup.: 1.377,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]				
TOTALI €		525,25	0,00	525,25 0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000124	F.26-PARCHEGGIO VIA DANTE		Dimensioni	
	VIA DANTE			
			Superficie mq.: 718,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				Fondo
T000733-1	AREA PARTICELLA 1990	5.000,00	0,00	5.000,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1990 [Sup.: 718,00] Ql.: ENTE URBANO]				0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1990, Cat. F/1				
TOTALI €		5.000,00	0,00	5.000,00

FAB000015	ASILO NIDO-AMBULATORIO-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA DEGLI ALBERGATI			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 424,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				Fondo
U000868-1	ABITAZIONE VIA DEGLI ALBERGATI-SUB.3	40.434,87	808,70	11.725,08
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1498, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 2]				28.709,79
TOTALI €		40.434,87	808,70	11.725,08

FAB000019	ALLOGGI E CENTRO CIVICO-EX SCUOLA VIA GESSO-LOC.GESSO	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA GESSO			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 435,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				Fondo
U001235-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.10	18.220,44	364,41	4.008,49
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 3]				14.211,95
U001236-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.3	31.886,40	637,73	7.014,99
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 3]				24.871,41
U001237-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.4	18.220,44	364,41	4.008,49
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 3]				14.211,95
U001238-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.5	31.886,40	637,73	7.014,99
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 3]				24.871,41
U001239-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.6	18.220,44	364,41	4.008,49
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 3]				14.211,95
U001240-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.7	31.886,40	637,73	7.014,99
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 3]				24.871,41
U001241-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.8	18.220,44	364,41	4.008,49
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 8, Cat. A/3 [Cl.: 3]				14.211,95
U001242-1	ALLOGGIO EX SCUOLA GESSO-SUB.9	31.886,40	637,73	7.014,99
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 3]				24.871,41
U001243-1	MAGAZZINO EX SCUOLA GESSO-SUB.11	1.991,64	39,83	438,18
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 11, Cat. C/2 [Cl.: 2]				1.553,46
U001244-1	MAGAZZINO EX SCUOLA GESSO-SUB.12	5.309,64	106,19	1.168,14
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 12, Cat. C/2 [Cl.: 2]				4.141,50
U001245-1	MAGAZZINO EX SCUOLA GESSO-SUB.13	7.301,28	146,03	1.606,25
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 13, Cat. C/2 [Cl.: 2]				5.695,03
TOTALI €		215.029,92	4.300,61	47.306,49

FAB000023	ALLOGGI E CENTRO DISABILI LA QUERCIA-VIA ROMA 71-73-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA ROMA			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 237,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				Fondo
U001246-1	ALLOGGIO VIA ROMA 71-SUB.2	51.028,67	1.020,57	26.820,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 30, Sub. 2, Cat. A/3 [Cl.: 2]				24.208,25
U001247-1	ALLOGGIO VIA ROMA 71-SUB.3	49.989,49	999,79	25.884,91
				24.104,58

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 30, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001248-1	ALLOGGIO VIA ROMA 71-SUB.4	51.028,67	1.020,57	26.820,42	24.208,25
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 30, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001249-1	ALLOGGIO VIA ROMA 71-SUB.5	49.989,49	999,79	25.884,91	24.104,58
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 30, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001250-1	TETTOIA VIA ROMA-MAPP.31	7.723,27	154,47	4.479,46	3.243,81
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 31 [Sup.: 70,00] Ql.: FABB RURALE]					
TOTALI €		209.759,59	4.195,19	109.890,12	99.869,47

FAB000024	ALLOGGI VIA ROMA 69-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA ROMA			Vol. mc. 1902.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 260,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001257-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.1	118.035,42	2.360,71	72.596,33	45.439,09
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 1, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001258-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.9	77.912,69	1.558,25	38.561,04	39.351,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001259-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.3	63.186,21	1.263,72	31.696,55	31.489,66
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001260-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.4	74.972,60	1.499,45	36.373,75	38.598,85
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001261-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.5	83.200,56	1.664,01	40.449,32	42.751,24
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001262-1	ALLOGGIO VIA ROMA 69-SUB.6	71.686,64	1.433,73	33.929,14	37.757,50
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 33, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
TOTALI €		488.994,12	9.779,87	253.606,13	235.387,99

FAB000025	ALLOGGI VIA ROMA 51-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA ROMA			Vol. mc. 1140.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 106,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001251-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.1	40.704,48	814,09	15.569,81	25.134,67
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 1, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001252-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.2	43.136,10	862,72	15.439,74	27.696,36
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 2, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001253-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.3	33.708,48	674,17	12.561,53	21.146,95
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001254-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.4	33.708,48	674,17	12.561,53	21.146,95
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001255-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.5	33.708,48	674,17	12.561,53	21.146,95
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001256-1	ALLOGGIO VIA ROMA 51-SUB.6	43.136,10	862,72	15.439,74	27.696,36
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 36, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
TOTALI €		228.102,12	4.562,04	84.133,88	143.968,24

FAB000032	ALLOGGIO EX DEMANIO-VIA RISORGIMENTO 179-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO				
				Area mq. 170,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001263-1	ALLOGGIO EX DEMANIO-VIA RISORGIMENTO-SUB.1	48.257,02	965,14	29.321,67	18.935,35
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 268, Sub. 1, Cat. A/4 [Cl.: 2]					
TOTALI €		48.257,02	965,14	29.321,67	18.935,35

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

FAB000037	ALLOGGI EX ACER VIA RISORGIMENTO 177-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO	Anno Costr.: 1947	Vol. mc. 480,36	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 176,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U001227-1	ALLOGGIO EX ACER VIA RISORGIMENTO-SUB.3	22.775,76	455,52	11.160,09 11.615,67
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 269, Sub. 3, Cat. A/4 [Cl.: 2]				
U001228-1	ALLOGGIO EX ACER VIA RISORGIMENTO-SUB.6	22.775,76	455,52	11.160,09 11.615,67
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 269, Sub. 6, Cat. A/4 [Cl.: 2]				
TOTALI €		45.551,52	911,04	22.320,18 23.231,34

FAB000038	ALLOGGI EX ACER VIA DELL'ABBAZIA 2-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA DELL'ABBAZIA	Anno Costr.: 1947	Vol. mc. 327,42	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 195,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U001207-1	ALLOGGIO EX ACER VIA DELL'ABBAZIA-SUB.2	13.665,12	273,30	6.695,93 6.969,19
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 270, Sub. 2, Cat. A/4 [Cl.: 2]				
U001208-1	ALLOGGIO EX ACER VIA DELL'ABBAZIA-SUB.5	13.665,12	273,30	6.695,93 6.969,19
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 270, Sub. 5, Cat. A/4 [Cl.: 2]				
TOTALI €		27.330,24	546,60	13.391,86 13.938,38

FAB000039	ALLOGGIO E GARAGE EX ACER VIA ENRICO IV 3-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA ENRICO IV	Anno Costr.: 1974	Vol. mc. 376,74	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 209,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U001229-1	ALLOGGIO EX ACER VIA ENRICO IV - SUB. 10	93.706,37	1.874,13	82.461,59 11.244,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511, Sub. 10, Cat. A/3				
U001230-1	ALLOGGIO EX ACER VIA ENRICO IV-SUB.9	50.757,00	1.015,14	24.870,93 25.886,07
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 2]				
U001231-1	GARAGE EX ACER VIA ENRICO IV-SUB.4	7.730,52	154,61	3.787,96 3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511, Sub. 4, Cat. C/6 [Cl.: 3]				
U001232-1	GARAGE FG 233 MAPP 511 SUB 3	12.368,83	247,38	10.884,55 1.484,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511, Sub. 3, Cat. C/6				
TOTALI €		164.562,72	3.291,26	122.005,03 42.557,69

FAB000040	ALLOGGI EX ACER VIA M.DI CANOSSA-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA MATILDE DI CANOSSA	Anno Costr.: 1975	Vol. mc. 3946,95	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 482,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U001209-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.1	65.453,92	1.309,08	37.560,41 27.893,51
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 1, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001210-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.10	52.604,37	1.052,09	29.874,17 22.730,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001211-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.11	41.037,71	820,75	23.394,29 17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001212-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.12	52.604,37	1.052,09	29.874,17 22.730,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001213-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.13	41.037,71	820,75	23.394,29 17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001214-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.14	73.120,96	1.462,42	41.839,06 31.281,90
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001215-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.15	41.037,71	820,75	23.394,29 17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 15, Cat. A/3 [Cl.: 1]				
U001216-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.16	73.120,96	1.462,42	41.839,06 31.281,90
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 16, Cat. A/3 [Cl.: 1]				

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

U001217-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.17	41.037,71	820,75	23.394,29	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 17, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001218-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.18	73.120,96	1.462,42	41.839,06	31.281,90
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 18, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001219-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.2	41.037,71	820,75	23.394,29	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 2, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001220-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.3	41.037,71	820,75	23.394,29	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001221-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.4	65.453,92	1.309,08	37.560,41	27.893,51
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001222-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.5	65.453,92	1.309,08	37.560,41	27.893,51
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001223-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.6	41.037,71	820,75	23.394,29	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001224-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.7	41.037,71	820,75	23.394,29	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001225-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.8	52.604,37	1.052,09	29.874,17	22.730,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 8, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U001226-1	ALLOGGIO EX ACER VIA M.DI CANOSSA-SUB.9	41.037,74	820,75	23.394,32	17.643,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 512, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
TOTALI €		942.877,17	18.857,52	538.369,56	404.507,61

FAB000041	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA TASSO 10-12-14-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA TASSO	Anno Costr.: 1981		Vol. mc. 9010,35	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 948,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001077-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.13	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001078-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.14	56.497,52	1.129,95	27.793,91	28.703,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001079-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.15	28.313,22	566,26	13.932,44	14.380,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 15, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001080-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.16	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 16, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001081-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.17	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 17, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001082-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.18	56.497,52	1.129,95	27.793,91	28.703,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 18, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001083-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.19	28.370,01	567,40	13.963,64	14.406,37
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 19, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001084-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.20	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 20, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001085-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.21	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 21, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001086-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.22	56.497,52	1.129,95	27.793,91	28.703,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 22, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001087-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.23	28.370,01	567,40	13.963,64	14.406,37
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 23, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001088-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 10-SUB.24	46.988,19	939,76	23.110,44	23.877,75
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 24, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001089-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.60	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 60, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001090-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.61	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 61, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001091-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.62	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 62, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001092-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.63	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 63, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001093-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.64	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 64, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001094-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.65	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 65, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001095-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.66	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 66, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001096-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.67	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 67, Cat. A/3 [Cl.: 3]					

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

U001097-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.68	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 68, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001098-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.69	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 69, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001099-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.70	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 70, Cat. A/3 [Cl.: 2]				
U001100-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.71	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 71, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001101-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 12-SUB.72	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 72, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001102-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.49	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 49, Cat. A/3 [Cl.: 2]				
U001103-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.50	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 50, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001104-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.51	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 51, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001105-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.52	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 52, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001106-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.53	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 53, Cat. A/3 [Cl.: 2]				
U001107-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.54	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 54, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001108-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.55	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 55, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001109-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.56	54.662,16	1.093,24	26.784,48	27.877,68
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 56, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001110-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.57	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 57, Cat. A/3 [Cl.: 2]				
U001111-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.58	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 58, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001112-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 14-SUB.59	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 59, Cat. A/3 [Cl.: 3]				
U001113-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.1	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 1, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001114-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.10	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 10, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001115-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.11	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 11, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001116-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.12	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 12, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001117-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.2	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 2, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001118-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.3	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 3, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001119-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.4	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 4, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001120-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.5	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 5, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001121-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.6	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 6, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001122-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.7	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 7, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001123-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.8	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 8, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001124-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 10-SUB.9	4.975,57	99,51	2.447,13	2.528,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 9, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001125-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.25	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 25, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001126-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.26	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 26, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001127-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.27	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 27, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001128-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.28	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 28, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001129-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.29	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 29, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001130-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.30	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 30, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001131-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.31	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 31, Cat. C/6 [Cl.: 2]				
U001132-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.32	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 32, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001133-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.33	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 33, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001134-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.34	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 34, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001135-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.35	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 35, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001136-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.36	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 36, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001137-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 12-SUB.37	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 37, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001138-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.38	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 38, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001139-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.39	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 39, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001140-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.40	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 40, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001141-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.41	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 41, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001166-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.42	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 42, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001167-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.43	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 43, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001168-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.44	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 44, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001169-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.45	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 45, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001170-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.46	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 46, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001171-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.47	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 47, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001172-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 14-SUB.48	4.824,12	96,48	2.363,84	2.460,28
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 346, Sub. 48, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
TOTALI €		1.750.538,34	35.010,63	858.905,13	891.633,21

FAB000042	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA BERLINGUER 9-11-13-LOC.RIALE	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA BERLINGUER	Anno Costr.: 1985		Vol. mc. 4303.02	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 424,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001042-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.10	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001043-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.11	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001044-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.12	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001045-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.13	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001046-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.14	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001047-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.9	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001048-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.16	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 16, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001049-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.17	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 17, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001050-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.18	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 18, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001051-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.19	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 19, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001052-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.20	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 20, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001053-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.21	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 21, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001054-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.2	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 2, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001055-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.3	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001056-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.4	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001057-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.5	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001058-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.6	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001059-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.7	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001060-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.28	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 28, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001061-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.29	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 29, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001062-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.30	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 30, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001063-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.31	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 31, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001064-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.32	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 32, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001065-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 11-SUB.33	7.730,52	154,61	3.787,96	3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 33, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001066-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.22	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 22, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001067-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.23	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 23, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001068-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.24	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 24, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001069-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.25	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 25, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001070-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.26	6.988,68	139,77	3.424,48	3.564,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 26, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001071-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 13-SUB.27	7.730,52	154,61	3.787,96	3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 27, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001072-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.34	7.730,52	154,61	3.787,96	3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 34, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001073-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.35	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 35, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001074-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.36	6.988,68	139,77	3.424,48	3.564,20
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 36, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001075-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.37	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 37, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001076-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 9-SUB.38	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 578, Sub. 38, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
TOTALI €		873.108,36	17.462,19	427.823,00	445.285,36

FAB000043	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA BERLINGUER 15-17-19-LOC.RIALE	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA BERLINGUER	Anno Costr.: 1985		Vol. mc. 4354,83	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 457,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001007-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.2	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 2, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001008-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.3	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001009-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.4	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001010-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.5	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001011-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.6	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001012-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.7	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001013-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.10	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001014-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.11	31.886,40	637,73	15.624,32	16.262,08
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001015-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.12	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001017-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.14	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001018-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.9	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001019-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.16	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 16, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001020-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.17	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 17, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001021-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.18	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 18, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001022-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.19	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 19, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001023-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.20	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 20, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001024-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.21	59.216,64	1.184,33	29.016,17	30.200,47
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 21, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001025-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.33	7.730,52	154,61	3.787,96	3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 33, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001026-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.35	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 35, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001027-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.36	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 36, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001028-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.37	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 37, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001029-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 15-SUB.38	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 38, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001030-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.28	6.325,20	126,50	3.099,38	3.225,82
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 28, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001031-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.29	6.325,20	126,50	3.099,38	3.225,82
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 29, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001032-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.30	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 30, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001033-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.31	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 31, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001034-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.32	8.433,60	168,67	4.132,48	4.301,12
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 32, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001035-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.34	7.028,28	140,57	3.443,83	3.584,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 34, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001036-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.22	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 22, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001037-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.23	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 23, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001038-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.24	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 24, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001039-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.25	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 25, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001040-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.26	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 26, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001041-1	GARAGE EX ACER VIA BERLINGUER 19-SUB.27	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 27, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001233-1	ALLOGGIO EX ACER VIA BERLINGUER 17-SUB.13	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 579, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
TOTALI €		820.501,92	16.410,03	402.046,02	418.455,90

FAB000044	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA XXV APRILE-LOC.ZOLA CHIESA	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
	VIA XXV APRILE	Anno Costr.: 1988			
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 372,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001173-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.19	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 19, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001174-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.20	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 20, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001175-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.21	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 21, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001176-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.22	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 22, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001177-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.23	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 23, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001178-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.24	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 24, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001179-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.25	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 25, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001180-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.26	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 26, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001181-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.27	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 27, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001182-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.28	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 28, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001183-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.10	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001184-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.11	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001185-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.12	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001186-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.13	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001187-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.14	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001188-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.15	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 15, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001189-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.16	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 16, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001190-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.17	45.551,52	911,03	22.320,25	23.231,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 17, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001191-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.3	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001192-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.4	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001193-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.5	40.996,20	819,92	20.088,17	20.908,03
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001194-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.6	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001195-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.7	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001196-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.8	40.996,20	819,92	20.088,17	20.908,03
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 8, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001197-1	ALLOGGIO EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.9	36.440,88	728,82	17.856,01	18.584,87
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 9, Cat. A/3 [Cl.: 3]					
U001198-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.29	9.136,68	182,73	4.477,00	4.659,68
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 29, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001199-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.30	9.838,92	196,78	4.821,06	5.017,86
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 30, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001200-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 12-SUB.31	11.245,08	224,90	5.510,10	5.734,98
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 31, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001201-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.32	11.947,32	238,95	5.854,16	6.093,16
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 32, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001202-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.33	8.433,60	168,67	4.132,48	4.301,12
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 33, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001203-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.34	9.136,68	182,73	4.477,00	4.659,68
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 34, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001204-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.35	7.730,52	154,61	3.787,96	3.942,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 35, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001205-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.36	14.758,80	295,18	7.231,78	7.527,02
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 36, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
U001206-1	GARAGE EX ACER VIA XXV APRILE 14-SUB.37	8.433,60	168,67	4.132,48	4.301,12
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 837, Sub. 37, Cat. C/6 [Cl.: 3]					
TOTALI €		992.576,76	19.851,55	486.362,46	506.214,30

FAB000045	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA TASSO 11-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni
	VIA TASSO	Anno Costr.: 2002	Vol. mc. 3226,74
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 749,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U001142-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.10	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 10, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001143-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.11	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001144-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.12	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001145-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.13	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 13, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001146-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.14	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 14, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001147-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11/1-SUB.15	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 15, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001148-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.3	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001149-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.4	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 4, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001150-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.5	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 5, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001151-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.6	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 6, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001152-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.7	27.331,08	546,62	13.392,24	13.938,84
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 7, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001153-1	ALLOGGIO EX ACER VIA TASSO 11-SUB.8	35.139,72	702,79	17.218,49	17.921,23
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 8, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U001154-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.43	9.648,24	192,96	4.727,67	4.920,57
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 43, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001155-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.44	7.236,60	144,73	3.545,95	3.690,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 44, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001156-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.45	7.236,60	144,73	3.545,95	3.690,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 45, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001157-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.46	8.442,00	168,84	4.136,58	4.305,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 46, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001158-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.47	7.814,88	156,30	3.829,27	3.985,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 47, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001159-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.48	7.814,88	156,30	3.829,27	3.985,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 48, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001160-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.49	7.814,88	156,30	3.829,27	3.985,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 49, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001161-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.50	7.814,88	156,30	3.829,27	3.985,61
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 50, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001162-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.51	8.442,00	168,84	4.136,58	4.305,42
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 51, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001163-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.52	7.236,60	144,73	3.545,95	3.690,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 52, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001164-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.53	7.236,60	144,73	3.545,95	3.690,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 53, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
U001165-1	GARAGE EX ACER VIA TASSO 11-SUB.54	7.236,60	144,73	3.545,95	3.690,65
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619, Sub. 54, Cat. C/6 [Cl.: 2]					
TOTALI €		468.799,56	9.375,95	229.712,04	239.087,52

FAB000049	APPARTAMENTO VIA TERRAMARE,1			Dimensioni	
	VIA TERRAMARE				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.					
U000860-1	APPARTAMENTO SUB.9	256.800,00	5.136,00	172.056,00	84.744,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1534, Sub. 9, Cat. A/2 [Cl.: 2]					
TOTALI €		256.800,00	5.136,00	172.056,00	84.744,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

FAB000009	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-VIA ROMA-ZOLA P.	Destinazione: Musei-mostre	Dimensioni	
	VIA ROMA		Vol. mc. 3075.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 322,50	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale - Ind.				
U000912-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.6	112.360,50	2.247,21	24.719,31
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 6, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000914-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.7	40.128,90	802,58	8.828,34
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 7, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000916-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.8	80.257,38	1.605,15	17.656,60
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 8, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000918-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.9	96.308,94	1.926,18	21.187,96
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 9, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000920-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.10	64.205,82	1.284,12	14.125,25
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 10, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000922-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.11	24.077,34	481,55	5.296,99
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 11, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000924-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-SUB.12	104.334,72	2.086,69	22.953,67
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 12, Cat. A/10 [Cl.: 2]			
U000926-1	EX PALAZZO MUNICIPALE-MAGAZZINI-SUB.13	38.276,28	765,53	8.420,75
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 46, Sub. 13, Cat. C/2 [Cl.: 2]			
TOTALI €		559.949,88	11.199,01	123.188,87
				436.761,01

FAB000026	CIMITERO COMUNALE VIA GARIBALDI-ZOLA P.	Destinazione: Cimiteri-Luoghi di Culto	Dimensioni	
	VIA GARIBALDI			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 17.685,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale - Dis.				
U000063-1	NEGOZIO CIMITERO ZOLA P.-MAPP.A-SUB.2	839.965,10	16.799,30	447.697,44
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. A, Sub. 2, Cat. C/1 [Cl.: 5]			
U000064-1	NEGOZIO CIMITERO ZOLA P.-MAPP.A-SUB.3	854.329,92	17.086,60	450.877,82
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. A, Sub. 3, Cat. C/1 [Cl.: 5]			
TOTALI €		1.694.295,02	33.885,90	898.575,26
				795.719,76

FAB000014	CENTRO POLIFUNZIALE PER LA FAMIGLIA VIA CELLINI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA CELLINI		Vol. mc. 1980.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 659,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				
U000958-1	CENTRO POLIFUNZIALE PER LA FAMIGLIA	1.118.727,22	22.374,54	791.065,08
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 16, Cat. B/5 [Cl.: U]			
TOTALI €		1.118.727,22	22.374,54	791.065,08
				327.662,14

FAB000016	SCUOLA ELEMENTARE VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA DEGLI ALBERGATI		Vol. mc. 12556.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 3.571,70	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				
U000954-1	SCUOLA ELEMENTARE VIA DEGLI ALBERGATI	2.140.394,90	42.807,90	904.925,99
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 55, Cat. B/5 [Cl.: U]			
TOTALI €		2.140.394,90	42.807,90	904.925,99
				1.235.468,91

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

FAB000017	SCUOLA MEDIA-CENTRO TORRAZZA-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA DEGLI ALBERGATI	Anno Costr.: 1975	Vol. mc. 13171,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 3.465,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				Fondo
U000962-1	SCUOLA MEDIA-FRANCIA-VIA DEGLI ALBERGATI	3.182.213,77	63.644,28	1.589.753,67
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1006, Cat. B/5 [Cl.: U]				1.592.460,10
TOTALI €		3.182.213,77	63.644,28	1.589.753,67
				1.592.460,10

FAB000018	SCUOLA MATERNA-NIDO VIA DEI THEODOLI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA THEODOLI		Vol. mc. 4077,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.297,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				Fondo
U000960-1	SCUOLA MATERNA-NIDO VIA DEI THEODOLI	1.070.466,53	21.409,33	614.521,08
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 247, Cat. B/5 [Cl.: U]				455.945,45
TOTALI €		1.070.466,53	21.409,33	614.521,08
				455.945,45

FAB000021	SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA PONTE RONCA-VIA RISORGIMENTO	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO		Vol. mc. 11284,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.507,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				Fondo
U000956-1	SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA-PONTE RONCA	2.650.269,99	53.005,40	1.335.311,45
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 10, Cat. B/5 [Cl.: U]				1.314.958,54
TOTALI €		2.650.269,99	53.005,40	1.335.311,45
				1.314.958,54

FAB000046	COMPLESSO SCOLASTICO-SPORTIVO VIA GESSO-LOC.RIALE	Destinazione: Edifici scolastici-sportivi	Dimensioni	
	VIA GESSO	Anno Costr.: 2000		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 5.040,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				Fondo
U000908-1	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA GESSO	3.281.300,91	65.626,02	1.374.424,36
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1034, Sub. 1, Cat. B/5 [Cl.: U]				1.906.876,55
TOTALI €		3.281.300,91	65.626,02	1.374.424,36
				1.906.876,55

FAB000060	ASILO NIDO - SCUOLA D'INFANZIA ZOLA CHIESA - C4		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.				Fondo
U001266-1	SCUOLA D'INFANZIA VIA DELLE OFFICINE-LOC.ZOLA CHIESA	907.679,45	18.153,59	836.059,08
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1745, Cat. F/1				71.620,37
U001270-1	ASILO NIDO VIA DELLE OFFICINE-LOC.ZOLA CHIESA	1.730.132,65	34.602,65	1.695.530,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1745, Sub. 1, Cat. B/5				34.602,65
TOTALI €		2.637.812,10	52.756,24	2.531.589,08
				106.223,02

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	-------------------------------------

FAB000057	CABINA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Ind.					
U000876-1	CABINA	5.880,00	117,60	4.292,40	1.587,60
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 859, Cat. D/1					
TOTALI €		5.880,00	117,60	4.292,40	1.587,60

FAB000008	CASA PROTETTA BIAGINI-VIA PREDOSA-ZOLA P.	Destinazione: Servizi pubblici		Dimensioni	
	VIA PREDOSA			Vol. mc. 2200,8	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 181,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.07.001 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie - Ind.					
U000971-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.10	461.216,44	9.224,33	178.749,66	282.466,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 10, Cat. B/1					
U000972-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.11	48.266,84	965,34	18.706,36	29.560,48
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 11, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U000973-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.12	39.686,07	793,72	15.380,76	24.305,31
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 12, Cat. A/3 [Cl.: 2]					
U000974-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.13	43.976,45	879,53	17.043,55	26.932,90
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 13, Cat. A/3					
U000975-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.14	39.686,07	793,72	15.380,76	24.305,31
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 14, Cat. A/3					
U000976-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.15	37.540,87	750,82	14.549,38	22.991,49
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 15, Cat. A/3					
U000977-1	CASA PROTETTA VIA PREDOSA SUB.16	54.702,42	1.094,05	21.200,52	33.501,90
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54, Sub. 16, Cat. A/3					
TOTALI €		725.075,16	14.501,51	281.010,99	444.064,17

INF000004	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.14.001 - Opere per la sistemazione del suolo - Ind.					
I000001-1	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	361.276,15	7.225,52	354.050,63	7.225,52
TOTALI €		361.276,15	7.225,52	354.050,63	7.225,52

FAB000006	CENTRO SPORTIVO LOC.PONTE RONCA-VIA ENRICO IV	Destinazione: Impianti Sportivi		Dimensioni	
	VIA MATILDE DI CANOSSA	Anno Costr.: 1978		Vol. mc. 909.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 303,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000008-1	CENTRO SPORTIVO LOC.PONTE RONCA	1.257.279,36	25.145,59	728.247,36	529.032,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 13, Sub. 1, Cat. D/6					
TOTALI €		1.257.279,36	25.145,59	728.247,36	529.032,00

FAB000029	PISCINA SCOPERTA VIA PIAVE-LOC.GESSO	Destinazione: Impianti Sportivi	Dimensioni	
	VIA PIAVE	Anno Costr.: 1970	Vol. mc. 843,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 142,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale
- C.G. Tutte				Data:
				31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000952-1	PISCINA SCOPERTA VIA PIAVE-LOC.GESSO	372.149,33	7.442,99	86.800,12	285.349,21
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 157					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 158 [Sup.: 303,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
TOTALI €		372.149,33	7.442,99	86.800,12	285.349,21

FAB000035	PALASPORT E PISCINA VIA RISORGIMENTO-LOC.ZOLA CHIESA	Destinazione: Impianti Sportivi	Dimensioni		
	VIA RISORGIMENTO	Anno Costr.: 2002	Vol. mc. 28079,0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 4.288,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000948-1	PALASPORT E PISCINA VIA RISORGIMENTO	4.160.321,30	83.206,43	1.352.794,73	2.807.526,57
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 419, Cat. E/9					
TOTALI €		4.160.321,30	83.206,43	1.352.794,73	2.807.526,57

FAB000046	COMPLESSO SCOLASTICO-SPORTIVO VIA GESSO-LOC.RIALE	Destinazione: Edifici scolastici-sportivi	Dimensioni		
	VIA GESSO	Anno Costr.: 2000			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 5.040,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000910-1	PALESTRA	2.025.939,22	40.518,78	844.765,62	1.181.173,60
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1034, Sub. 2, Cat. D/6					
TOTALI €		2.025.939,22	40.518,78	844.765,62	1.181.173,60

FAB000015	ASILO NIDO-AMBULATORIO-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
	VIA DEGLI ALBERGATI				
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 424,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.17.001 - Fabbricati destinati ad asili nido - Ind.					
U000864-1	ASILO NIDO VIA DEGLI ALBERGATI-SUB.1	565.791,24	11.315,82	387.267,44	178.523,80
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 135 [Sup.: 12,00] Ql.: FABB RURALE]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1498, Sub. 1, Cat. B/5 [Cl.: U]					
TOTALI €		565.791,24	11.315,82	387.267,44	178.523,80

FAB000022	ASILO NIDO RIALE-VIA GESSO	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
	VIA GESSO		Vol. mc. 5883,0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 471,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.17.001 - Fabbricati destinati ad asili nido - Ind.					
U000862-1	ASILO NIDO VIA GESSO-LOC.RIALE	1.129.156,73	22.583,13	517.972,85	611.183,88
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 125, Cat. B/5 [Cl.: U]					
TOTALI €		1.129.156,73	22.583,13	517.972,85	611.183,88

FAB000005	BIBLIOTECA-CIOP-P.ZZA MARCONI-ZOLA P.	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni		
	VIA P.ZZA MARCONI		Vol. mc. 3387,0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 443,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche - Ind.					
U000870-1	BIBLIOTECA-CIOP-P.ZZA MARCONI-MAPP.62	626.196,24	12.523,92	468.315,97	157.880,27
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 62, Cat. B/4 [Cl.: 1]					
U000872-1	BIBLIOTECA-CIOP-P.ZZA MARCONI-MAPP.201	710.155,56	14.203,11	500.491,77	209.663,79

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte			Cons. finale Data: 31/12/2024	
---	--	--	-------------------------------------	--

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 201, Cat. B/4 [Cl.: 1]				
TOTALI €	1.336.351,80	26.727,03	968.807,74	367.544,06

FAB000001	CENTRO DIURNO-SOCIALE TOSARELLI-VIA TOSARELLI-LOC.RIALE	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
	VIA TOSARELLI	Anno Costr.: 1994	Vol. mc. 1324.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 342,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000998-1	CENTRO DIURNO-SOCIALE TOSARELLI-LOC.RIALE	160.299,62	3.205,99	67.374,33 92.925,29
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 39, Sub. 1, Cat. B/1 [Cl.: U]				
{ Fgl. 28.0, Map. 39, Sub. 2				
TOTALI €	160.299,62	3.205,99	67.374,33	92.925,29

FAB000003	PALAZZO MUNICIPALE NUOVO-P.ZZA VITTORIA-ZOLA P.	Destinazione: Uffici Pubblici	Dimensioni	
	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	Anno Costr.: 1990	Vol. mc. 23200.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.509,30	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U001004-1	PALAZZO MUNICIPALE NUOVO-P.ZZA VITTORIA SUB.7	5.366.598,23	107.331,96	2.490.430,60 2.876.167,63
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 153, Sub. 7, Cat. B/4 [Cl.: 1]				
U001005-1	PALAZZO MUNICIPALE NUOVO-P.ZZA VITTORIA SUB.8	771.967,42	15.439,35	358.250,53 413.716,89
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 153, Sub. 8, Cat. B/4 [Cl.: 1]				
U001006-1	PALAZZO MUNICIPALE NUOVO-P.ZZA VITTORIA SUB.9	16.482,67	329,65	7.660,95 8.821,72
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 153, Sub. 9, Cat. D/1				
TOTALI €	6.155.048,32	123.100,96	2.856.342,08	3.298.706,24

FAB000004	CENTRO SOCIALE PERTINI-VIA RAIBOLINI-LOC.LAVINO	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
	VIA RAIBOLINI		Vol. mc. 1497.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 221,84	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000994-1	CENTRO SOCIALE PERTINI-VIA RAIBOLINI	829.490,96	16.589,82	464.109,75 365.381,21
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 72, Sub. 3, Cat. B/1 [Cl.: U]				
{ Fgl. 25.0, Map. 72, Sub. 4				
U000995-1	EDIFICIO A SERVIZIO-EX FABBR.RURALE	29.176,11	583,52	26.144,22 3.031,89
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 74 [Sup.: 21,00] Ql.: FABB RURALE]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 74				
TOTALI €	858.667,07	17.173,34	490.253,97	368.413,10

FAB000007	CENTRO SOCIALE LALPI-VIA M.DI CANOSSA-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
	VIA MATILDE DI CANOSSA	Anno Costr.: 1992	Vol. mc. 1800.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 488,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000993-1	CENTRO SOCIALE LALPI-LOC.PONTE RONCA	166.258,37	3.325,17	63.324,73 102.933,64
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 13, Sub. 2, Cat. B/7 [Cl.: 2]				
TOTALI €	166.258,37	3.325,17	63.324,73	102.933,64

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte			Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	--

FAB000015	ASILO NIDO-AMBULATORIO-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni	
	VIA DEGLI ALBERGATI			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 424,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000984-1	AMBULATORIO NIDO-VIA DEGLI ALBERGATI-SUB.2	10.725,54	214,51	2.796,67
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1498, Sub. 2, Cat. B/4 [Cl.: 2]				
TOTALI €		10.725,54	214,51	2.796,67
				7.928,87

FAB000019	ALLOGGI E CENTRO CIVICO-EX SCUOLA VIA GESSO-LOC.GESSO	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA GESSO			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 435,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Dis.				
U000978-1	CENTRO CIVICO EX SCUOLA GESSO-SUB.16	535.879,75	10.717,60	204.765,80
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 80, Sub. 16, Cat. B/1 [Cl.: U]				
TOTALI €		535.879,75	10.717,60	204.765,80
				331.113,95

FAB000020	AMBULATORIO VETERINARIO-MAGAZ.VIA CARDUCCI-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Commercio-Industria-Uffici Privati	Dimensioni	
	VIA CARDUCCI		Vol. mc. 247,2	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 62,40	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000980-1	AMBULATORIO VETERINARIO-VIA CARDUCCI-SUB.1	19.990,32	399,81	4.397,85
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 9, Sub. 1, Cat. B/4 [Cl.: 2]				
U000981-1	MAGAZINO VIA CARDUCCI-SUB.2	4.425,12	88,50	973,54
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 9, Sub. 2, Cat. C/2 [Cl.: 2]				
TOTALI €		24.415,44	488,31	5.371,39
				19.044,05

FAB000023	ALLOGGI E CENTRO DISABILI LA QUERCIA-VIA ROMA 71-73-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
	VIA ROMA			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 237,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Dis.				
U000979-1	CENTRO DISABILI LA QUERCIA VIA ROMA 73-SUB.6	180.404,87	3.608,10	75.224,26
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 30, Sub. 6, Cat. E/3				
TOTALI €		180.404,87	3.608,10	75.224,26
				105.180,61

FAB000030	MAGAZZINO COMUNALE V.LO MARZABOTTO-ZOLA P.	Destinazione: Magazzini-Depositi	Dimensioni	
	VIA VICOLO MARZABOTTO		Vol. mc. 5847,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 943,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000986-1	GARAGE COMUNALE V.LO MARZABOTTO-SUB.2	60.176,48	1.203,53	17.560,29
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 113, Sub. 2, Cat. C/6 [Cl.: 1]				
U000987-1	GARAGE COMUNALE V.LO MARZABOTTO-SUB.3	60.039,94	1.200,80	17.442,70
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 113, Sub. 3, Cat. C/6 [Cl.: 1]				
U000988-1	MAGAZZINO COMUNALE V.LO MARZABOTTO-SUB.1	278.465,43	5.569,31	104.101,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 113, Sub. 1, Cat. C/2 [Cl.: 3]				
TOTALI €		398.681,85	7.973,64	139.104,77
				259.577,08

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte			Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	--

FAB000031	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-ZOLA P.	Destinazione: Magazzini-Depositi	Dimensioni	
	VIA TURATI		Vol. mc. 601,8	
		Tipo edilizio: A Corte		
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000989-1	EX CENTRALE SIP-VIA TURATI	2.038,95	40,78	1.998,17
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117, Sub. 900, Cat. E/9			40,78
U000990-1	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-SUB.2	18.480,43	369,61	9.198,74
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117, Sub. 2, Cat. C/2 [Cl.: 2]			9.281,69
U000991-1	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-SUB.4	8.717,26	174,35	4.339,03
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117, Sub. 4, Cat. C/2 [Cl.: 2]			4.378,23
U000992-1	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-SUB.5	8.717,26	174,35	4.339,03
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117, Sub. 5, Cat. C/2 [Cl.: 2]			4.378,23
U000999-1	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-SUB.3	9.065,62	181,31	4.512,53
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117, Sub. 3, Cat. C/2 [Cl.: 2]			4.553,09
TOTALI €		47.019,52	940,40	24.387,50
				22.632,02

FAB000047	CENTRO CIVICO VIA MADONNA DEI PRATI	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
	VIA MADONNA DEI PRATI		Vol. mc. 992,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 310,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000996-1	CENTRO CIVICO MADONNA PRATI	59.817,51	1.196,35	48.883,60
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 104 [Sup.: 910,00] Cl.: 1]			10.933,91
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 104			
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 106 [Sup.: 600,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			
U000997-1	CENTRO CIVICO VIA MADONNA DEI PRATI	119.386,81	2.387,74	30.737,27
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 68			88.649,54
TOTALI €		179.204,32	3.584,09	79.620,87
				99.583,45

FAB000048	CANILE COMUNALE VIA DEI PRATI-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Canili	Dimensioni	
	VIA DEI PRATI		Vol. mc. 1222,5	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 407,50	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U001269-1	CANILE COMUNALE VIA DEI PRATI-LOC.PONTE RONCA	76.942,10	1.538,84	69.698,11
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 9, Map. 347, Sub. 2, Cat. E/9			7.243,99
TOTALI €		76.942,10	1.538,84	69.698,11
				7.243,99

FAB000053	CENTRO DIURNO RIALE		Dimensioni	
	VIA GESSO			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.				
U000983-1	CENTRO DIURNO	146.805,96	2.936,12	107.168,35
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1077, Cat. B/1 [Cl.: U]			39.637,61
TOTALI €		146.805,96	2.936,12	107.168,35
				39.637,61

FAB000013	TETTOIA PARCO PUBBLICO VIA RESPIGHI-ZOLA P.	Destinazione: Tettoie	Dimensioni	
	VIA RESPIGHI		Vol. mc. 640,0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 160,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
U000021-1	TETTOIA PARCO PUBBL.VIA RESPIGHI	31.235,31	624,71	6.871,74	24.363,57
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 463 [Sup.: 24.667,00] Ql.: PARCO PUBBL]					
TOTALI €		31.235,31	624,71	6.871,74	24.363,57

FAB000028	EX SERBATOIO ACQUEDOTTO VIA GESSO-LOC.GESSO			Dimensioni	
	VIA GESSO				
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 100,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Dis.					
U000928-1	EX SERBATOIO ACQUEDOTTO VIA GESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 35, Map. 161 [Sup.: 100,00] Ql.: FABB RURALE]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000036	FABBRICATI COLONICI EX MARTIGNONI-VIA RISORGIMENTO	Destinazione: Magazzini-Depositi		Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO			Vol. mc. 2436.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 548,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
U000930-1	FABBRICATI COLONICI EX MARTIGNONI	1.180.398,05	23.607,96	808.193,43	372.204,62
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 146, Cat. C/2 [Cl.: 1]					
TOTALI €		1.180.398,05	23.607,96	808.193,43	372.204,62

FAB000055	STAZIONE ECOLOGICA VIA ROMA, 65			Dimensioni	
	VIA ROMA				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
U000341-1	S.E.A	2.712,77	54,26	1.980,29	732,48
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 4533, Cat. E/9					
TOTALI €		2.712,77	54,26	1.980,29	732,48

FAB000010	VILLA EDVIGE GARAGNANI-VIA TOMBE-ZOLA P.	Destinazione: Musei-mostre		Dimensioni	
	VIA TOMBE				
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 467,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.10.08.001 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico - Dem.					
U000966-1	VILLA GARAGNANI-VIA TOMBE-SUB.3	1.394.562,57	27.891,25	734.780,68	659.781,89
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 18, Sub. 3, Cat. A/3 [Cl.: 1]					
U000968-1	VILLA GARAGNANI-VIA TOMBE-SUB.4	2.227.126,74	44.542,53	1.041.009,98	1.186.116,76
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 18, Sub. 4, Cat. A/9 [Cl.: U]					
TOTALI €		3.621.689,31	72.433,78	1.775.790,66	1.845.898,65

TER000051	F.16-AREA VERDE VILLA GARAGNANI-VIA MASINI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 6.421,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.10.99.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. - Dem.					
T000394-1	AREA PARTICELLA 122	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 122 [Sup.: 3.740,00] Ql.: PARCO PUBBL					
T000395-1	AREA PARTICELLA 123	3.003,75	60,08	2.583,19	420,56
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 123 [Sup.: 2.651,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000396-1	AREA PARTICELLA 246	27,19	0,54	23,41	3,78
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 246 [Sup.: 30,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		3.030,94	60,62	2.606,60	424,34

TER000030	F.19-PORZIONE AREA CORTILIVA ALLOGGI VIA ROMA 51			Dimensioni	
				Superficie mq.: 12,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.01.001 - Terreni agricoli - Dis.					
T000064-1	AREA PARTICELLA 392	17,81	0,00	17,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 19, Map. 392 [Sup.: 12,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		17,81	0,00	17,81	0,00

TER000040	F.20-ZONA EDIFICABILE E AREA A VERDE VIA BRODOLINI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 7.581,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.02.001 - Terreni edificabili - Dis.					
T000329-1	AREA PARTICELLA 533	4.204,69	0,00	4.204,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 533 [Sup.: 3.474,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000330-1	AREA PARTICELLA 536	2.596,88	0,00	2.596,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 536 [Sup.: 1.375,00] Cl.: 1] Ql.: VIGNETO]					
T000331-1	AREA PARTICELLA 559	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 559 [Sup.: 2.591,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		6.801,57	0,00	6.801,57	0,00

TER000064	F.20-AREA EDIFICABILE VIA PIEMONTE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 834,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.02.001 - Terreni edificabili - Dis.					
T000208-1	AREA PARTICELLA 588	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 588 [Sup.: 834,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000001	CENTRO DIURNO-SOCIALE TOSARELLI-VIA TOSARELLI-LOC.RIALE	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1994	Vol. mc. 1324.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 342,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000513-1	{F: 1} AREA DI PERTINENZA	34.575,23	0,00	34.575,23	0,00
Com. M185, Fgl. 28, Map. 236 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. M185, Fgl. 28, Map. 39 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. M185, Fgl. 28, Map. 77 [Ql.: AREA URBANA]					

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

Com. M185, Fgl. 28, Map. 78 [Ql.: AREA URBANA]				
TOTALI €	34.575,23	0,00	34.575,23	0,00

FAB000003	PALAZZO MUNICIPALE NUOVO-P.ZZA VITTORIA-ZOLA P.	Destinazione: Uffici Pubblici	Dimensioni	
		Anno Costr.: 1990	Vol. mc. 23200.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.509,30	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000523-1	{F: 3} AREA DI PERTINENZA	1.375.266,22	0,00	1.375.266,22
	Com. M185, Fgl. 18, Map. 153 [Ql.: AREA URBANA]			
TOTALI €		1.375.266,22	0,00	1.375.266,22
				0,00

FAB000004	CENTRO SOCIALE PERTINI-VIA RAIBOLINI-LOC.LAVINO	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
			Vol. mc. 1497.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 221,84	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000515-1	{F: 4} AREA DI PERTINENZA	145.192,18	0,00	145.192,18
	Com. M185, Fgl. 25, Map. 72 [Ql.: AREA URBANA]			
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 74 [Sup.: 21,00] Ql.: FABB RURALE]			
TOTALI €		145.192,18	0,00	145.192,18
				0,00

FAB000005	BIBLIOTECA-CIOP-P.ZZA MARCONI-ZOLA P.	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
			Vol. mc. 3387.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 443,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000501-1	{F: 5} AREA DI PERTINENZA	117.848,48	0,00	117.848,48
	Com. M185, Fgl. 18, Map. 201 [Ql.: AREA URBANA]			
	Com. M185, Fgl. 18, Map. 62 [Ql.: AREA URBANA]			
TOTALI €		117.848,48	0,00	117.848,48
				0,00

FAB000007	CENTRO SOCIALE LALPI-VIA M.DI CANOSSA-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
		Anno Costr.: 1992	Vol. mc. 1800.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 488,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000514-1	{F: 7} AREA DI PERTINENZA	34.064,28	0,00	34.064,28
	Com. M185, Fgl. 23, Map. 13 [Ql.: AREA URBANA]			
TOTALI €		34.064,28	0,00	34.064,28
				0,00

FAB000008	CASA PROTETTA BIAGINI-VIA PREDOSA-ZOLA P.	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni	
			Vol. mc. 2200.8	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 181,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000509-1	{F: 8} AREA DI PERTINENZA	180.052,45	0,00	180.052,45	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54 [Sup.: 3.484,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		180.052,45	0,00	180.052,45	0,00

FAB000009	EX PALAZZO MUNICIPALE-UFFICI-VIA ROMA-ZOLA P.	Destinazione: Musei-mostre	Dimensioni		
			Vol. mc. 3075.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 322,50		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000517-1	{F: 9} AREA DI PERTINENZA	139.987,48	0,00	139.987,48	0,00
Com. M185, Fgl. 18, Map. 46 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		139.987,48	0,00	139.987,48	0,00

FAB000014	CENTRO POLIFUNZIALE PER LA FAMIGLIA VIA CELLINI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
			Vol. mc. 1980.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 659,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000527-1	{F: 14} AREA DI PERTINENZA	140.357,90	0,00	140.357,90	0,00
Com. M185, Fgl. 27, Map. 16 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		140.357,90	0,00	140.357,90	0,00

FAB000015	ASILO NIDO-AMBULATORIO-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 424,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000500-1	{F: 15} AREA DI PERTINENZA	78.302,72	0,00	78.302,72	0,00
Com. M185, Fgl. 26, Map. 1498 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 135 [Sup.: 12,00] Ql.: FABB RURALE]					
TOTALI €		78.302,72	0,00	78.302,72	0,00

FAB000016	SCUOLA ELEMENTARE VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
			Vol. mc. 12556.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 3.571,70		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000525-1	{F: 16} AREA DI PERTINENZA	469.886,95	0,00	469.886,95	0,00
Com. M185, Fgl. 26, Map. 55 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		469.886,95	0,00	469.886,95	0,00

FAB000017	SCUOLA MEDIA-CENTRO TORRAZZA-VIA DEGLI ALBERGATI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1975	Vol. mc. 13171.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 3.465,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000529-1	{F: 17} AREA DI PERTINENZA	651.786,31	0,00	651.786,31	0,00
Com. M185, Fgl. 26, Map. 1006 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		651.786,31	0,00	651.786,31	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	-------------------------------------

FAB000018	SCUOLA MATERNA-NIDO VIA DEI THEODOLI-ZOLA P.	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
			Vol. mc. 4077.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.297,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000528-1	{F: 18} AREA DI PERTINENZA	140.100,40	0,00	140.100,40	0,00
Com. M185, Fgl. 26, Map. 247 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		140.100,40	0,00	140.100,40	0,00

FAB000019	ALLOGGI E CENTRO CIVICO-EX SCUOLA VIA GESSO-LOC.GESSO	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 435,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000682-1	{F: 19} AREA DI PERTINENZA	176.674,51	0,00	176.674,51	0,00
Com. M185, Fgl. 33, Map. 80 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. M185, Fgl. 33, Map. 83 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		176.674,51	0,00	176.674,51	0,00

FAB000020	AMBULATORIO VETERINARIO-MAGAZ.VIA CARDUCCI-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Commercio-Industria-Uffici Privati		Dimensioni	
				Vol. mc. 247,2	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 62,40	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000497-1	{F: 20} AREA DI PERTINENZA	6.103,86	0,00	6.103,86	0,00
Com. M185, Fgl. 24, Map. 9 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		6.103,86	0,00	6.103,86	0,00

FAB000021	SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA PONTE RONCA-VIA RISORGIMENTO	Destinazione: Edifici scolastici	Dimensioni		
			Vol. mc. 11284.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 1.507,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000526-1	{F: 21} AREA DI PERTINENZA	567.147,27	0,00	567.147,27	0,00
Com. M185, Fgl. 24, Map. 10 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 550 [Sup.: 58,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 551 [Sup.: 145,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		567.147,27	0,00	567.147,27	0,00

FAB000022	ASILO NIDO RIALE-VIA GESSO	Destinazione: Edifici scolastici		Dimensioni	
				Vol. mc. 5883.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 471,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000499-1	{F: 22} AREA DI PERTINENZA	234.731,20	0,00	234.731,20	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 125 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		234.731,20	0,00	234.731,20	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

FAB000023	ALLOGGI E CENTRO DISABILI LA QUERCIA-VIA ROMA 71-73-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 237,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000683-1	{F: 24} AREA DI PERTINENZA	82.250,65	0,00	82.250,65	0,00
Com. M185, Fgl. 20, Map. 30 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 31 [Sup.: 70,00] Ql.: FABB RURALE]					
TOTALI €		82.250,65	0,00	82.250,65	0,00

FAB000024	ALLOGGI VIA ROMA 69-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
				Vol. mc. 1902.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 260,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000693-1	{F: 25} AREA DI PERTINENZA	94.598,14	0,00	94.598,14	0,00
Com. M185, Fgl. 20, Map. 33 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		94.598.14	0.00	94.598.14	0.00

FAB000025	ALLOGGI VIA ROMA 51-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale		Dimensioni	
				Vol. mc. 1140.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 106,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000692-1	{F: 26} AREA DI PERTINENZA	57.025,53	0,00	57.025,53	0,00
Com. M185, Fgl. 19, Map. 36 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		57.025,53	0,00	57.025,53	0,00

FAB000028	EX SERBATOIO ACQUEDOTTO VIA GESSO-LOC.GESSO			Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 100,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000696-1	{F: 30} AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 35, Map. 161 [Sup.: 100,00] Ql.: FABB RURALE]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

FAB000029	PISCINA SCOPERTA VIA PIAVE-LOC.GESSO	Destinazione: Impianti Sportivi		Dimensioni	
		Anno Costr.: 1970		Vol. mc. 843.0	
		Tipo edilizio: A Corte		Area mq. 142,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000524-1	{F: 31} AREA DI PERTINENZA	93.037,33	0,00	93.037,33	0,00
Com. M185, Fgl. 33, Map. 157 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 158 [Sup.: 303,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
TOTALI €		93.037,33	0,00	93.037,33	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

FAB000030	MAGAZZINO COMUNALE V.LO MARZABOTTO-ZOLA P.	Destinazione: Magazzini-Depositi	Dimensioni	
			Vol. mc. 5847.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 943,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000520-1	{F: 34} AREA DI PERTINENZA	89.803,59	0,00	89.803,59
	Com. M185, Fgl. 18, Map. 113 [Ql.: AREA URBANA]			0,00
TOTALI €		89.803,59	0,00	89.803,59
				0,00

FAB000031	MAGAZZINO ECONOMATO-UT-VIA TURATI-ZOLA P.	Destinazione: Magazzini-Depositi	Dimensioni	
			Vol. mc. 601.8	
		Tipo edilizio: A Corte		
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000521-1	{F: 35} AREA DI PERTINENZA	7.135,38	0,00	7.135,38
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117 [Sup.: 2.486,00] Ql.: ENTE URBANO]			0,00
TOTALI €		7.135,38	0,00	7.135,38
				0,00

FAB000032	ALLOGGIO EX DEMANIO-VIA RISORGIMENTO 179-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
			Area mq. 170,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000695-1	{F: 38} AREA DI PERTINENZA	5.693,94	0,00	5.693,94
	Com. M185, Fgl. 25, Map. 268 [Ql.: AREA URBANA]			0,00
TOTALI €		5.693,94	0,00	5.693,94
				0,00

FAB000035	PALASPORT E PISCINA VIA RISORGIMENTO-LOC.ZOLA CHIESA	Destinazione: Impianti Sportivi	Dimensioni	
		Anno Costr.: 2002	Vol. mc. 28079.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 4.288,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000522-1	{F: 42} AREA DI PERTINENZA	1.034.248,72	0,00	1.034.248,72
	Com. M185, Fgl. 16, Map. 419 [Ql.: AREA URBANA]			0,00
TOTALI €		1.034.248,72	0,00	1.034.248,72
				0,00

FAB000036	FABBRICATI COLONICI EX MARTIGNONI-VIA RISORGIMENTO	Destinazione: Magazzini-Depositi	Dimensioni	
			Vol. mc. 2436.0	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 548,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000519-1	{F: 44} AREA DI PERTINENZA	120.000,00	0,00	120.000,00
	Com. M185, Fgl. 18, Map. 146 [Ql.: AREA URBANA]			0,00
TOTALI €		120.000,00	0,00	120.000,00
				0,00

FAB000037	ALLOGGI EX ACER VIA RISORGIMENTO 177-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni	
		Anno Costr.: 1947	Vol. mc. 480.36	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 176,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000691-1	{F: 45} AREA DI PERTINENZA	11.387,88	0,00	11.387,88	0,00
Com. M185, Fgl. 25, Map. 269 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		11.387,88	0,00	11.387,88	0,00

FAB000038	ALLOGGI EX ACER VIA DELL'ABBAZIA 2-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1947	Vol. mc. 327.42		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 195,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000689-1	{F: 46} AREA DI PERTINENZA	6.832,56	0,00	6.832,56	0,00
Com. M185, Fgl. 25, Map. 270 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		6.832,56	0,00	6.832,56	0,00

FAB000039	ALLOGGIO E GARAGE EX ACER VIA ENRICO IV 3-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1974	Vol. mc. 376.74		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 209,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000694-1	{F: 47} AREA DI PERTINENZA	41.140,68	0,00	41.140,68	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511 [Sup.: 1.260,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		41.140,68	0,00	41.140,68	0,00

FAB000040	ALLOGGI EX ACER VIA M.DI CANOSSA-LOC.PONTE RONCA	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1975	Vol. mc. 3946.95		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 482,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000690-1	{F: 48} AREA DI PERTINENZA	201.967,55	0,00	201.967,55	0,00
Com. M185, Fgl. 23, Map. 512 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		201.967,55	0,00	201.967,55	0,00

FAB000041	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA TASSO 10-12-14-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1981	Vol. mc. 9010.35		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 948,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000686-1	{F: 49} AREA DI PERTINENZA	437.634,58	0,00	437.634,58	0,00
Com. M185, Fgl. 27, Map. 346 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		437.634,58	0,00	437.634,58	0,00

FAB000042	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA BERLINGUER 9-11-13-LOC.RIALE	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1985	Vol. mc. 4303.02		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 424,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000685-1	{F: 50} AREA DI PERTINENZA	218.277,09	0,00	218.277,09	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 578 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		218.277,09	0,00	218.277,09	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

FAB000043	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA BERLINGUER 15-17-19-LOC.RIALE	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1985	Vol. mc. 4354.83		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 457,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000684-1	{F: 51} AREA DI PERTINENZA	205.125,48	0,00	205.125,48	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 579 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		205.125,48	0,00	205.125,48	0,00

FAB000044	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA XXV APRILE-LOC.ZOLA CHIESA	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 1988			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 372,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000688-1	{F: 52} AREA DI PERTINENZA	248.144,19	0,00	248.144,19	0,00
Com. M185, Fgl. 25, Map. 837 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		248.144,19	0,00	248.144,19	0,00

FAB000045	ALLOGGI E GARAGES EX ACER VIA TASSO 11-ZOLA P.	Destinazione: Residenziale	Dimensioni		
		Anno Costr.: 2002	Vol. mc. 3226.74		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 749,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000687-1	{F: 53} AREA DI PERTINENZA	117.199,89	0,00	117.199,89	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619 [Sup.: 4.196,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		117.199,89	0,00	117.199,89	0,00

FAB000046	COMPLESSO SCOLASTICO-SPORTIVO VIA GESSO-LOC.RIALE	Destinazione: Edifici scolastici-sportivi	Dimensioni		
		Anno Costr.: 2000			
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 5.040,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000516-1	{F: 54} AREA DI PERTINENZA	1.297.498,09	0,00	1.297.498,09	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 1034 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		1.297.498,09	0,00	1.297.498,09	0,00

FAB000047	CENTRO CIVICO VIA MADONNA DEI PRATI	Destinazione: Servizi pubblici	Dimensioni		
			Vol. mc. 992.0		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 310,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000511-1	{F: 55} AREA DI PERTINENZA	36.800,77	0,00	36.800,77	0,00
Com. M185, Fgl. 1, Map. 68 [Ql.: AREA URBANA]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 104 [Sup.: 910,00] Cl.: 1]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 1, Map. 106 [Sup.: 600,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		36.800,77	0,00	36.800,77	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

FAB000049	APPARTAMENTO VIA TERRAMARE,1		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000498-1	{F: 57} AREA DI PERTINENZA	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
Com. M185, Fgl. 16, Map. 1534 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		64.200,00	0,00	64.200,00	0,00

FAB000053	CENTRO DIURNO RIALE		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000512-1	{F: 61} AREA DI PERTINENZA	36.701,49	0,00	36.701,49	0,00
Com. M185, Fgl. 29, Map. 1077 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		36.701,49	0,00	36.701,49	0,00

FAB000057	CABINA ELETTRICA VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000503-1	{F: 65} AREA DI PERTINENZA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
Com. M185, Fgl. 23, Map. 859 [Ql.: AREA URBANA]					
TOTALI €		1.470,00	0,00	1.470,00	0,00

FAB000060	ASILO NIDO - SCUOLA D'INFANZIA ZOLA CHIESA - C4		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000568-1	AREA DI PERTINENZA	206.659,32	0,00	206.659,32	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1745 [Sup.: 2.964,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		206.659,32	0,00	206.659,32	0,00

TER000001	F.29-AREE IN DDS-VIE BERLINGUER-TRENTO TRIESTE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 225,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000001-1	AREA PERTICELLA 297	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 297 [Sup.: 2.765,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000024-1	AREA PARTICELLA 597	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 597 [Sup.: 750,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000027-1	AREA PARTICELLA 590	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 590 [Sup.: 1.620,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000030-1	AREA PARTICELLA 585	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 585 [Sup.: 760,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000046-1	AREA PARTICELLA 584	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 584 [Sup.: 870,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000700-1	AREA PARTICELLA 581	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 581 [Sup.: 225,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000002	F.25-AREE IN DDS-VIE CAPUZZI-BERNARDONI-DEI MARTIRI-ECC...			Dimensioni	
				Superficie mq.: 2.014,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000002-1	AREA PARTICELLA 855	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 855 [Sup.: 1.139,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000003-1	AREA PARTICELLA 844	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 844 [Sup.: 1.970,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000004-1	AREA PARTICELLA 817	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 817 [Sup.: 1.699,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000006-1	AREA PARTICELLA 95	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 95 [Sup.: 1.510,00]					
T000008-1	AREA PARTICELLA 829	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 829 [Sup.: 1.488,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000010-1	AREA PARTICELLA 821	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 821 [Sup.: 1.621,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000017-1	AREA PARTICELLA 862	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 862 [Sup.: 653,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000019-1	AREA PARTICELLA 836	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 836 [Sup.: 1.719,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000026-1	AREA PARTICELLA 67	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 67 [Sup.: 1.287,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000032-1	AREA PARTICELLA 816	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 816 [Sup.: 1.818,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000042-1	AREA PARTICELLA 885	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 885 [Sup.: 1.139,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000181-1	AREA PARTICELLA 902	311,50	0,00	311,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 902 [Sup.: 345,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000182-1	AREA PARTICELLA 904	9,38	0,00	9,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 904 [Sup.: 10,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000184-1	AREA PARTICELLA 848	478,13	0,00	478,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 848 [Sup.: 494,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000326-1	AREA PARTICELLA 824	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 824 [Sup.: 1.165,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		799,01	0,00	799,01	0,00

TER000003	F.25-AREA IN DDS GELATERIA PARCO RESPIGHI			Dimensioni	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale
- C.G. Tutte				Data:
				31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000328-1	AREA PARTICELLA 1509	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1509 [Sup.: 41,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000004	F.24-AREA IN DDS GELATERIA-GIARDINO VIA CARDUCCI			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000327-1	AREA PARTICELLA 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 24, Map. 8 [Sup.: 4.630,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000005	F.18-AREE IN DDS VIA ROMA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.601,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000009-1	AREA PARTICELLA 740	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 740 [Sup.: 2.008,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000011-1	AREA PARTICELLA 739	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 739 [Sup.: 1.668,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000018-1	AREA PARTICELLA 737	1.919,79	0,00	1.919,79	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 737 [Sup.: 1.857,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000028-1	AREA PARTICELLA 735	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 735 [Sup.: 1.859,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000324-1	AREA PARTICELLA 736	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 736 [Sup.: 3.112,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000343-1	AREA PARTICELLA 738	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 738 [Sup.: 1.601,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		1.919,79	0,00	1.919,79	0,00

TER000006	F.23-AREE IN DDS VIA ENRICO IV-M.DI CANOSSA ECC..			Dimensioni	
				Superficie mq.: 5.300,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000012-1	AREA PARTICELLA 14	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 14 [Sup.: 2.292,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000013-1	AREA PARTICELLA 568	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 568 [Sup.: 2.006,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000039-1	AREA PARTICELLA 567	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 567 [Sup.: 2.006,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000040-1	AREA PARTICELLA 511	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 511 [Sup.: 1.260,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000173-1	AREA PARTICELLA 68	92,81	0,00	92,81	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale
- C.G. Tutte				Data:
				31/12/2024

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 68 [Sup.: 1.913,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000174-1	AREA PARTICELLA 559	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 559 [Sup.: 23,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000341-1	AREA PARTICELLA 586	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 586 [Sup.: 38,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000386-1	AREA PARTICELLA 61	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 61 [Sup.: 3.325,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000393-1	AREA PARTICELLA 165	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 165 [Sup.: 3.670,00]					
TOTALI €		92,81	0,00	92,81	0,00

TER000007	F.27-AREE IN DDS VIA TASSO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 4.754,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000014-1	AREA PARTICELLA 351	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 351 [Sup.: 833,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000015-1	AREA PARTICELLA 375	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 375 [Sup.: 23,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000016-1	AREA PARTICELLA 609	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 609 [Sup.: 2.346,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000043-1	AREA PARTICELLA 365	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 365 [Sup.: 25,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000249-1	AREA PARTICELLA 619	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 619 [Sup.: 4.196,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000699-1	AREA PARTICELLA 350	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 350 [Sup.: 558,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000008	F.3-AREA IN DDS CABINA GAS VIA MASINI			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000020-1	AREA PARTICELLA 125	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 3, Map. 125 [Sup.: 1.680,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000009	F.16-AREA IN DDS CABINA GAS VIA F.LLI CERVI			Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000021-1	AREA PARTICELLA 199	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 199 [Sup.: 1.006,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000010	F.18-AREA IN DDS CABINA GAS VIA TURATI		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000022-1	AREA PARTICELLA 117	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 117 [Sup.: 2.486,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000011	F.20-AREA IN DDS CABINA GAS VIA BRODOLINI		Dimensioni		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000023-1	AREA PARTICELLA 442	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 442 [Sup.: 752,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000012	F.34-AREE IN DDS VIA MONTE ROCCA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 1.000,40		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000025-1	AREA PARTICELLA 342	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 342 [Sup.: 2.170,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000034-1	AREA PARTICELLA 344	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 344 [Sup.: 1.819,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000183-1	AREA PARTICELLA 354	77,81	0,00	77,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 354 [Sup.: 80,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000325-1	AREA PARTICELLA 343	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 343 [Sup.: 1.230,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000640-1	AREA PARTICELLA 337	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 337 [Sup.: 833,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		77,81	0,00	77,81	0,00

TER000013	F.26-AREE IN DDS VIA BELVEDERE-PREDOSA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 22.604,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000029-1	AREA PARTICELLA 1273	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1273 [Sup.: 2.562,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000033-1	AREA PARTICELLA 522	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 522 [Sup.: 1.430,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000041-1	AREA PARTICELLA 523	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 523 [Sup.: 50,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000044-1	AREA PARTICELLA 524	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 524 [Sup.: 46,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000045-1	AREA PARTICELLA 1277	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale
- C.G. Tutte				Data: 31/12/2024

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1277 [Sup.: 2.326,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000175-1	AREA PARTICELLA 1232	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1232 [Sup.: 133,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000176-1	AREA PARTICELLA 1234	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1234 [Sup.: 146,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000177-1	AREA PARTICELLA 1280	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1280 [Sup.: 30,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000178-1	AREA PARTICELLA 1283	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1283 [Sup.: 3,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000179-1	AREA PARTICELLA 1266	500,19	0,00	500,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1266 [Sup.: 383,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000180-1	AREA PARTICELLA 1275	120,28	0,00	120,28	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1275 [Sup.: 140,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000185-1	AREA PARTICELLA 1447	34,69	0,00	34,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1447 [Sup.: 36,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000186-1	AREA PARTICELLA 1448	34,69	0,00	34,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1448 [Sup.: 36,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000187-1	AREA PARTICELLA 1453	34,69	0,00	34,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1453 [Sup.: 36,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000234-1	AREA PARTICELLA 1461	933,75	0,00	933,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1461 [Sup.: 964,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000237-1	AREA PARTICELLA 1271	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1271 [Sup.: 1.830,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000315-1	AREA PARTICELLA 1239	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1239 [Sup.: 2.864,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000316-1	AREA PARTICELLA 1240	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1240 [Sup.: 716,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000317-1	AREA PARTICELLA 1241	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1241 [Sup.: 135,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000318-1	AREA PARTICELLA 1244	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1244 [Sup.: 2.130,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000319-1	AREA PARTICELLA 1245	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1245 [Sup.: 1.900,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000320-1	AREA PARTICELLA 453	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 453 [Sup.: 620,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000321-1	AREA PARTICELLA 217	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 217 [Sup.: 340,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000322-1	AREA PARTICELLA 227	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 227 [Sup.: 5.170,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000323-1	AREA PARTICELLA 1269	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1269 [Sup.: 157,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000342-1	AREA PARTICELLA 819	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 819 [Sup.: 1.936,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000344-1	AREA PARTICELLA 496.	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 496 [Sup.: 2.268,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000345-1	AREA PARTICELLA 1249	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1249 [Sup.: 2.547,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000346-1	AREA PARTICELLA 1251	0,00	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1251 [Sup.: 989,00] Ql.: ENTE URBANO]				
T000347-1	AREA PARTICELLA 1252	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1252 [Sup.: 398,00] Ql.: ENTE URBANO]				
T000349-1	AREA PARTICELLA 1411	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1411 [Sup.: 430,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000350-1	AREA PARTICELLA 1412	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1412 [Sup.: 38,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000351-1	AREA PARTICELLA 1413	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1413 [Sup.: 35,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000352-1	AREA PARTICELLA 1414	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1414 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000353-1	AREA PARTICELLA 1415	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1415 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000354-1	AREA PARTICELLA 1416	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1416 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000355-1	AREA PARTICELLA 1417	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1417 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000356-1	AREA PARTICELLA 1418	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1418 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000357-1	AREA PARTICELLA 1419	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1419 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000358-1	AREA PARTICELLA 1420	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1420 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000359-1	AREA PARTICELLA 1421	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1421 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000360-1	AREA PARTICELLA 1422	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1422 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000361-1	AREA PARTICELLA 1423	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1423 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000362-1	AREA PARTICELLA 1424	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1424 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000363-1	AREA PARTICELLA 1425	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1425 [Sup.: 34,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000364-1	AREA PARTICELLA 1426	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1426 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000365-1	AREA PARTICELLA 1427	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1427 [Sup.: 33,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000366-1	AREA PARTICELLA 1428	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1428 [Sup.: 35,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000367-1	AREA PARTICELLA 1429	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1429 [Sup.: 115,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000368-1	AREA PARTICELLA 1430	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1430 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000369-1	AREA PARTICELLA 1431	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1431 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000370-1	AREA PARTICELLA 1432	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1432 [Sup.: 24,00] Ql.: AREA URBANA]				
T000371-1	AREA PARTICELLA 1433	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1433 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000372-1	AREA PARTICELLA 1434	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1434 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000373-1	AREA PARTICELLA 1435	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1435 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000374-1	AREA PARTICELLA 1436	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1436 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000375-1	AREA PARTICELLA 1437	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1437 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000376-1	AREA PARTICELLA 1438	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1438 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000377-1	AREA PARTICELLA 1439	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1439 [Sup.: 24,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000378-1	AREA PARTICELLA 1440	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1440 [Sup.: 24,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000379-1	AREA PARTICELLA 1441	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1441 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000380-1	AREA PARTICELLA 1442	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1442 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000381-1	AREA PARTICELLA 1443	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1443 [Sup.: 24,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000382-1	AREA PARTICELLA 1444	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1444 [Sup.: 24,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000383-1	AREA PARTICELLA 1445	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1445 [Sup.: 25,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000384-1	AREA PARTICELLA 1250.	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1250 [Sup.: 892,00] Ql.: AREA URBANA]					
T000385-1	AREA PARTICELLA 497	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 497 [Sup.: 2.912,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000434-1	AREA PARTICELLA 1238	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1238 [Sup.: 2.690,00] Ql.: FU D ACCERT]					
TOTALI €		1.658,29	0,00	1.658,29	0,00

TER000026	F.39-AREE SORGENTE AQUEDOTTO MONTECAPRA	Dimensioni			
		Superficie mq.: 3.188,00			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000058-1	AREA PARTICELLA 62	116,25	0,00	116,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 39, Map. 62 [Sup.: 208,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
T000059-1	AREA PARTICELLA 64	45,00	0,00	45,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 39, Map. 64 [Sup.: 80,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
T000060-1	AREA PARTICELLA 65	1.614,38	0,00	1.614,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 39, Map. 65 [Sup.: 2.900,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		1.775,63	0,00	1.775,63	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000027	F.40-AREE SORGENTE AQUEDOTTO MONTECAPRA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 8.242,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000061-1	AREA PARTICELLA 118	290,63	0,00	290,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 40, Map. 118 [Sup.: 522,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
T000062-1	AREA PARTICELLA 120	4.298,44	0,00	4.298,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 40, Map. 120 [Sup.: 7.720,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		4.589,07	0,00	4.589,07	0,00

TER000028	F.25-AREA RETRO VIA RAIBOLINI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 460,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000063-1	AREA PARTICELLA 151	345,00	0,00	345,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 151 [Sup.: 460,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		345,00	0,00	345,00	0,00

TER000029	F.25-PARCO PUBBLICO-VIA RAIBOLINI-SX RIO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 79.993,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000077-1	AREA PARTICELLA 795	45,94	0,00	45,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 795 [Sup.: 47,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000145-1	AREA PARTICELLA 142	18.610,31	0,00	18.610,31	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 142 [Sup.: 7.118,00] Cl.: 1] Ql.: FRUTTETO]					
T000146-1	AREA PARTICELLA 141	871,88	0,00	871,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 141 [Sup.: 900,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000147-1	AREA PARTICELLA 135	2.183,44	0,00	2.183,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 135 [Sup.: 2.255,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000148-1	AREA PARTICELLA 137	322,50	0,00	322,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 137 [Sup.: 430,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
T000149-1	AREA PARTICELLA 157	304,69	0,00	304,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 157 [Sup.: 315,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000150-1	AREA PARTICELLA 160	2.004,38	0,00	2.004,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 160 [Sup.: 2.070,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000151-1	AREA PARTICELLA 161	7.001,25	0,00	7.001,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 161 [Sup.: 7.230,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000152-1	AREA PARTICELLA 187	4.508,44	0,00	4.508,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 187 [Sup.: 6.007,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
T000153-1	AREA PARTICELLA 188	5.168,44	0,00	5.168,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 188 [Sup.: 3.500,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000154-1	AREA PARTICELLA 189	3.583,13	0,00	3.583,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 189 [Sup.: 3.700,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000155-1	AREA PARTICELLA 190	4.900,31	0,00	4.900,31	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 190 [Sup.: 5.060,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000156-1	AREA PARTICELLA 194	255,94	0,00	255,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 194 [Sup.: 960,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000157-1	AREA PARTICELLA 380	13.512,19	0,00	13.512,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 380 [Sup.: 9.150,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000158-1	AREA PARTICELLA 414	30.262,50	0,00	30.262,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 414 [Sup.: 31.251,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		93.535,34	0,00	93.535,34	0,00

TER000031	F.23-GIARDINO PUBBLICO VIA DA VINCI-LOC.PONTE RONCA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.000,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000065-1	AREA PARTICELLA 12	72,00	0,00	72,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 12 [Sup.: 1.000,00] Ql.: GIARD PUB]					
TOTALI €		72,00	0,00	72,00	0,00

TER000032	F.25-AREE DI CONFINE PARCO VIA CAVANELLA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 8.186,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000066-1	AREA PARTICELLA 498	5.583,75	0,00	5.583,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 498 [Sup.: 5.766,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000067-1	AREA PARTICELLA 527	273,75	0,00	273,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 527 [Sup.: 283,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000068-1	AREA PARTICELLA 549	87,19	0,00	87,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 549 [Sup.: 90,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000069-1	AREA PARTICELLA 802	94,69	0,00	94,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 802 [Sup.: 98,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000070-1	AREA PARTICELLA 797	19,69	0,00	19,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 797 [Sup.: 20,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000071-1	AREA PARTICELLA 798	41,25	0,00	41,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 798 [Sup.: 43,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000072-1	AREA PARTICELLA 800	651,56	0,00	651,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 800 [Sup.: 673,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000073-1	AREA PARTICELLA 801	1,88	0,00	1,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 801 [Sup.: 2,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000074-1	AREA PARTICELLA 794	62,81	0,00	62,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 794 [Sup.: 65,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000075-1	AREA PARTICELLA 793	1.063,13	0,00	1.063,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 793 [Sup.: 1.098,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000076-1	AREA PARTICELLA 761	46,88	0,00	46,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 761 [Sup.: 48,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		7.926,58	0,00	7.926,58	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000033	F.23-AREA PEEP PONTE RONCA-VIA ENRICO IV		Dimensioni	
			Superficie mq.: 130,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000078-1	AREA PARTICELLA 561	6,56	0,00	6,56
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 561 [Sup.: 130,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]			0,00
TOTALI €		6,56	0,00	6,56
				0,00

TER000034	F.34-AREE PEEP VIA ARIOSTO-LOC.RIVABELLA		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.854,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000079-1	AREA PARTICELLA 36	2.310,00	0,00	2.310,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 36 [Sup.: 1.564,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]			0,00
T000080-1	AREA PARTICELLA 345	154,69	0,00	154,69
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 345 [Sup.: 160,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000081-1	AREA PARTICELLA 346	125,63	0,00	125,63
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 346 [Sup.: 130,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		2.590,32	0,00	2.590,32
				0,00

TER000035	F.25-AREE PEEP ZOLA CHIESA-VIA DEI MARTIRI		Dimensioni	
	VIA DEI MARTIRI			
			Superficie mq.: 9.322,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000082-1	AREA PARTICELLA 31	1.263,75	0,00	1.263,75
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 31 [Sup.: 1.044,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]			0,00
T000083-1	AREA PARTICELLA 832	36,56	0,00	36,56
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 832 [Sup.: 30,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000084-1	AREA PARTICELLA 877	120,94	0,00	120,94
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 877 [Sup.: 100,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000167-1	AREA PARTICELLA 58	1.509,38	0,00	1.509,38
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 58 [Sup.: 1.247,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]			0,00
T000168-1	AREA PARTICELLA 59	3.334,69	0,00	3.334,69
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 59 [Sup.: 2.755,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000169-1	AREA PARTICELLA 820	1.100,63	0,00	1.100,63
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 820 [Sup.: 909,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000170-1	AREA PARTICELLA 845	264,38	0,00	264,38
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 845 [Sup.: 273,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000171-1	AREA PARTICELLA 815	2.582,81	0,00	2.582,81
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 815 [Sup.: 2.134,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000172-1	AREA PARTICELLA 818	1.005,00	0,00	1.005,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 818 [Sup.: 830,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		11.218,14	0,00	11.218,14
				0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TER000036	F.29-VERDE E PORZ.STADALE VIA BERLINGUER		Dimensioni		
			Superficie mq.: 7.180,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000085-1	AREA PARTICELLA 298	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 298 [Sup.: 7.180,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		6.952,50	0,00	6.952,50	0,00

TER000037	F.27-VERDE ADIAC.NIDO CELLINI-VIA ISONZO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 1.004,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000086-1	AREA PARTICELLA 134	939,38	0,00	939,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 134 [Sup.: 776,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000087-1	AREA PARTICELLA 246	275,63	0,00	275,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 246 [Sup.: 228,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		1.215,01	0,00	1.215,01	0,00

TER000038	F.29-AREE PEEP RIALE-VIA BERLINGUER		Dimensioni		
			Superficie mq.: 958,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000088-1	AREA PARTICELLA 586	25,31	0,00	25,31	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 586 [Sup.: 26,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000089-1	AREA PARTICELLA 587	21,56	0,00	21,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 587 [Sup.: 22,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000090-1	AREA PARTICELLA 591	329,06	0,00	329,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 591 [Sup.: 340,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000091-1	AREA PARTICELLA 601	690,00	0,00	690,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 601 [Sup.: 380,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
TOTALI €		1.065,93	0,00	1.065,93	0,00

TER000039	F.29-GIARDINETTO VIA MACCHIAVELLI-GUICCIARDINI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 2.830,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000092-1	AREA PARTICELLA 442	1.416,56	0,00	1.416,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 442 [Sup.: 1.170,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000119-1	AREA PARTICELLA 448	2.009,06	0,00	2.009,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 448 [Sup.: 1.660,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		3.425,62	0,00	3.425,62	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000041	F.26-AREE PERTINENZA CASA PROTETTA-VIA PREDOSA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 3.146,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000543-1	AREA PARTICELLA 1924	272,35	0,00	272,35	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1924 [Sup.: 150,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000544-1	AREA PARTICELLA 1925	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 54 [Sup.: 3.484,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000545-1	AREA PARTICELLA 1926	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1926 [Sup.: 435,00] Ql.: FU D ACCERT]					
TOTALI €		272,35	0,00	272,35	0,00

TER000042	F.18-AREE PERTINENZA MAGAZZINO V.LO MARZABOTTO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 1.075,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000097-1	AREA PARTICELLA 112	9,38	0,00	9,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 112 [Sup.: 500,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000098-1	AREA PARTICELLA 116	22,50	0,00	22,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 116 [Sup.: 460,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000099-1	AREA PARTICELLA 123	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 123 [Sup.: 100,00] Ql.: FU D ACCERT]					
T000100-1	AREA PARTICELLA 513	14,06	0,00	14,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 513 [Sup.: 15,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		45,94	0,00	45,94	0,00

TER000043	F.26-AIUOLE VIA MATTEOTTI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.850,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000101-1	AREA PARTICELLA 1242	2.731,88	0,00	2.731,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1242 [Sup.: 1.850,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		2.731,88	0,00	2.731,88	0,00

TER000044	F.23-AIUOLE VIA ENRICO IV-LOC.PONTE RONCA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 339,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000102-1	AREA PARTICELLA 76	6,56	0,00	6,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 76 [Sup.: 135,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000103-1	AREA PARTICELLA 92	10,31	0,00	10,31	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 92 [Sup.: 204,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
TOTALI €		16.87	0.00	16.87	0.00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TER000045	F.27-AIUOLE VIA ROMITA-ZOLA PREDOSA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 385,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000104-1	AREA PARTICELLA 337	208,13	0,00	208,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 337 [Sup.: 215,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000105-1	AREA PARTICELLA 338	43,13	0,00	43,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 338 [Sup.: 45,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000106-1	AREA PARTICELLA 339	43,13	0,00	43,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 339 [Sup.: 45,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000107-1	AREA PARTICELLA 340	43,13	0,00	43,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 340 [Sup.: 45,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000108-1	AREA PARTICELLA 360	33,75	0,00	33,75	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 360 [Sup.: 35,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		371,27	0,00	371,27	0,00

TER000046	F.29-AIUOLA VIA BERLINGUER-LOC.RIALE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 65,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000109-1	AREA PARTICELLA 596	62,81	0,00	62,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 596 [Sup.: 65,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		62,81	0,00	62,81	0,00

TER000047	F.20-AREA INCOLTA VIA DOZZA-CASTELDEBOLE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 2.932,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000428-1	AREA PARTICELLA 285	3.549,38	0,00	3.549,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 285 [Sup.: 2.932,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		3.549,38	0,00	3.549,38	0,00

TER000048	F.25-AREA VERDE VIA RAIBOLINI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 4.583,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000111-1	AREA PARTICELLA 841	53,44	0,00	53,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 841 [Sup.: 55,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000112-1	AREA PARTICELLA 875	4.384,69	0,00	4.384,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 875 [Sup.: 4.528,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		4.438,13	0,00	4.438,13	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000049	F.27-AREA VERDE VIE ROMITA-TASSO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.468,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000113-1	AREA PARTICELLA 336	1.421,25	0,00	1.421,25
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 336 [Sup.: 1.468,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		1.421,25	0,00	1.421,25
				0,00

TER000050	F.20-AREA VERDE VIA DOZZA		Dimensioni	
			Superficie mq.: 23,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000114-1	AREA PARTICELLA 424	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 424 [Sup.: 23,00] Ql.: FU D ACCERT]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00
				0,00

TER000052	F.27-AREA VERDE VIA DEL GRETO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 3.916,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000118-1	AREA PARTICELLA 504	3.792,19	0,00	3.792,19
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 504 [Sup.: 3.916,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		3.792,19	0,00	3.792,19
				0,00

TER000053	F.26-GIARDINO PUBBLICO VIA BELVEDERE		Dimensioni	
			Superficie mq.: 17.698,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000120-1	AREA PARTICELLA 495	13.672,50	0,00	13.672,50
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 495 [Sup.: 14.119,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000121-1	AREA PARTICELLA 1235	3.465,94	0,00	3.465,94
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1235 [Sup.: 3.579,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		17.138,44	0,00	17.138,44
				0,00

TER000054	F.26-GIARDINO PUBBLICO VIA DANTE-V.LO MARCHI		Dimensioni	
			Superficie mq.: 963,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000122-1	AREA PARTICELLA 291	169,69	0,00	169,69
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 291 [Sup.: 140,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
T000123-1	AREA PARTICELLA 292	30,00	0,00	30,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 292 [Sup.: 617,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]			
T000124-1	AREA PARTICELLA 817	2,81	0,00	2,81
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 817 [Sup.: 65,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]			0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

T000125-1	AREA PARTICELLA 333	6,56	0,00	6,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 333 [Sup.: 141,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
TOTALI €		209,06	0,00	209,06	0,00

TER000055	F.18-GIARDINO PUBBLICO EX MUNICIPIO-P.ZZA MARCONI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.616,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000126-1	AREA PARTICELLA 298	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 298 [Sup.: 851,00] Ql.: GIARD PUB]					
T000127-1	AREA PARTICELLA 300	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 300 [Sup.: 765,00] Ql.: PARCO PUBB]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000056	F.18-PARCO PUBBLICO LAVINO P.ZZA G.VITTORIO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 5.850,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000128-1	AREA PARTICELLA 257	70,31	0,00	70,31	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 257 [Sup.: 1.450,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000129-1	AREA PARTICELLA 269	60,00	0,00	60,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 269 [Sup.: 225,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000130-1	AREA PARTICELLA 353	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 353 [Sup.: 4.175,00] Ql.: PARCO PUBB]					
TOTALI €		130,31	0,00	130,31	0,00

TER000057	F.27-PARCO PUBBLICO VIE TASSO-CELLINI-ALFIERI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 18.241,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000131-1	AREA PARTICELLA 52	16,88	0,00	16,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 52 [Sup.: 356,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000133-1	AREA PARTICELLA 71	30,00	0,00	30,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 71 [Sup.: 623,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000134-1	AREA PARTICELLA 64	22,50	0,00	22,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 64 [Sup.: 456,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000135-1	AREA PARTICELLA 196	1.040,63	0,00	1.040,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 196 [Sup.: 860,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000136-1	AREA PARTICELLA 204	1.501,88	0,00	1.501,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 204 [Sup.: 1.241,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000137-1	AREA PARTICELLA 205	12,19	0,00	12,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 205 [Sup.: 246,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000138-1	AREA PARTICELLA 208	3.019,69	0,00	3.019,69	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 208 [Sup.: 2.495,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000139-1	AREA PARTICELLA 209	8,44	0,00	8,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 209 [Sup.: 168,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000140-1	AREA PARTICELLA 210	1.380,94	0,00	1.380,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 210 [Sup.: 1.141,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000141-1	AREA PARTICELLA 268	10,31	0,00	10,31	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 268 [Sup.: 206,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000142-1	AREA PARTICELLA 355	2.042,81	0,00	2.042,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 355 [Sup.: 1.125,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000431-1	AREA PARTICELLA 714	9.028,57	0,00	9.028,57	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 714 [Sup.: 9.324,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		18.114,84	0,00	18.114,84	0,00

TER000058	F.26-PARCO PUBBLICO VIE RESPIGHI-DANTE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 32.249,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000143-1	AREA PARTICELLA 505	3.350,44	0,00	3.350,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 505 [Sup.: 4.408,00] Ql.: PARCO PUBB]					
T000144-1	AREA PARTICELLA 506	1.324,57	0,00	1.324,57	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 506 [Sup.: 1.450,00] Ql.: PARCO PUBB]					
T000195-1	AREA PARTICELLA 463	17.225,37	0,00	17.225,37	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 463 [Sup.: 24.667,00] Ql.: PARCO PUBB]					
T000292-1	AREA PARTICELLA 1527	1.512,23	0,00	1.512,23	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1527 [Sup.: 1.724,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		23.412,61	0,00	23.412,61	0,00

TER000059	F.26-PARCO PUBBLICO VIA DELLA CHIESA-BELVEDERE			Dimensioni	
				Superficie mq.: 52.535,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000159-1	AREA PARTICELLA 470	1.823,44	0,00	1.823,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 470 [Sup.: 2.430,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
T000160-1	AREA PARTICELLA 471	2.135,63	0,00	2.135,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 471 [Sup.: 2.205,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000161-1	AREA PARTICELLA 472	4.059,38	0,00	4.059,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 472 [Sup.: 4.192,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000162-1	AREA PARTICELLA 474	4.864,50	0,00	4.864,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 474 [Sup.: 3.245,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000163-1	AREA PARTICELLA 1203	2.108,44	0,00	2.108,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1203 [Sup.: 3.787,00] Cl.: 4] Ql.: SEMINATIVO]					
T000164-1	AREA PARTICELLA 1204	52,50	0,00	52,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1204 [Sup.: 270,00] Cl.: 1] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000165-1	AREA PARTICELLA 1207	3.271,88	0,00	3.271,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1207 [Sup.: 4.360,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
T000166-1	AREA PARTICELLA 1208	2.087,81	0,00	2.087,81	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1208 [Sup.: 1.414,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000221-1	AREA PARTICELLA 1565	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1565 [Sup.: 1.909,00] Ql.: SEMINATIVO]					
T000336-1	AREA PARTICELLA 1947	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1947 [Sup.: 829,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000435-1	AREA PARTICELLA 1951	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1951 [Sup.: 13.931,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000436-1	AREA PARTICELLA 1952	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1952 [Sup.: 38,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000752-1	AREA PARTICELLA 480	7.414,00	0,00	7.414,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 480 [Sup.: 3.707,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000753-1	AREA PARTICELLA 481	8.016,00	0,00	8.016,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 481 [Sup.: 4.008,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000754-1	AREA PARTICELLA 482	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 482 [Sup.: 2.860,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000755-1	AREA PARTICELLA 2015	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 2015 [Sup.: 3.350,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		48.253,58	0,00	48.253,58	0,00

TER000060	F.16-AREE A VERDE VIA RISORGIMENTO	Dimensioni			
		Superficie mq.: 5.001,00			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000188-1	AREA PARTICELLA 417	3.188,44	0,00	3.188,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 417 [Sup.: 2.814,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000189-1	AREA PARTICELLA 418	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 418 [Sup.: 894,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000467-1	AREA PARTICELLA 1448	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1448 [Sup.: 1.293,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
TOTALI €		4.200,94	0,00	4.200,94	0,00

TER000061	F.15-AREE A VERDE VIA RISORGIMENTO	Dimensioni			
		Superficie mq.: 357,00			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000190-1	AREA PARTICELLA 261	178,13	0,00	178,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 15, Map. 261 [Sup.: 157,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000191-1	AREA PARTICELLA 262	158,44	0,00	158,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 15, Map. 262 [Sup.: 200,00] Cl.: 2] Ql.: SEM ARB IRR]					
TOTALI €		336,57	0,00	336,57	0,00

TER000062	F.20-AREE A VERDE VIA PIEMONTE-VIA ROMA	Dimensioni			
		Superficie mq.: 89.351,00			

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte			Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	--

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000192-1	AREA PARTICELLA 15	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 15 [Sup.: 1.590,00] Ql.: FABB RURALE]					
T000193-1	AREA PARTICELLA 16	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 16 [Sup.: 12.988,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000194-1	AREA PARTICELLA 19	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 19 [Sup.: 294,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000196-1	AREA PARTICELLA 552	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 552 [Sup.: 246,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000197-1	AREA PARTICELLA 560	964,69	0,00	964,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 560 [Sup.: 2.372,00] Cl.: 1] Ql.: PRATO]					
T000198-1	AREA PARTICELLA 564	266,25	0,00	266,25	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 564 [Sup.: 103,00] Cl.: 1] Ql.: FRUTTETO]					
T000200-1	AREA PARTICELLA 581	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 581 [Sup.: 577,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000201-1	AREA PARTICELLA 591	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 591 [Sup.: 9.645,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000203-1	AREA PARTICELLA 598	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 598 [Sup.: 38.563,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000238-1	AREA PARTICELLA 601	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 601 [Sup.: 148,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000398-1	AREA PARTICELLA 4532	14.536,98	0,00	14.536,98	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 4532 [Sup.: 15.476,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000400-1	AREA PARTICELLA 4534	611,50	0,00	611,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 4534 [Sup.: 651,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000445-1	AREA PARTICELLA 597	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 597 [Sup.: 6.698,00] Ql.: PARCO PUBB]					
TOTALI €		16.379,42	0,00	16.379,42	0,00

TER000063	F.20-AREE PERTINENZIALI ALLOGGI VIA ROMA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 5.045,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000204-1	AREA PARTICELLA 561	361,88	0,00	361,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 561 [Sup.: 889,00] Cl.: 1] Ql.: PRATO]					
T000205-1	AREA PARTICELLA 563	2.629,69	0,00	2.629,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 563 [Sup.: 1.017,00] Cl.: 1] Ql.: FRUTTETO]					
T000206-1	AREA PARTICELLA 566	173,44	0,00	173,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 566 [Sup.: 185,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000207-1	AREA PARTICELLA 568	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 20, Map. 568 [Sup.: 2.954,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		5.940,01	0,00	5.940,01	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte			Cons. finale Data: 31/12/2024
---	--	--	-------------------------------------

TER000065	F.25-AREA VERDE VIA DEI MARTIRI-LOC.ZOLA CHIESA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 428,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000209-1	AREA PARTICELLA 826	518,44	0,00	518,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 826 [Sup.: 428,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		518,44	0,00	518,44	0,00

TER000066	F.25-AREA VERDE VIA CAPUZZI-LOC.ZOLA CHIESA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 1.112,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000210-1	AREA PARTICELLA 861	247,50	0,00	247,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 861 [Sup.: 131,00] Cl.: 1] Ql.: VIGNETO]					
T000211-1	AREA PARTICELLA 866	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 866 [Sup.: 817,00] Ql.: FABB RURALE]					
T000212-1	AREA PARTICELLA 869	135,94	0,00	135,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 869 [Sup.: 72,00] Cl.: 1] Ql.: VIGNETO]					
T000235-1	AREA PARTICELLA 850	89,06	0,00	89,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 850 [Sup.: 92,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		472,50	0,00	472,50	0,00

TER000067	F.25-AREE A VERDE RETRO VIA RAIBOLINI		Dimensioni		
			Superficie mq.: 23.049,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000213-1	AREA PARTICELLA 442	9.781,88	0,00	9.781,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 442 [Sup.: 10.102,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000214-1	AREA PARTICELLA 998	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 998 [Sup.: 5.255,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000215-1	AREA PARTICELLA 1002	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1002 [Sup.: 619,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000216-1	AREA PARTICELLA 1005	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1005 [Sup.: 1.075,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000217-1	AREA PARTICELLA 1012	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1012 [Sup.: 5.998,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		9.781,88	0,00	9.781,88	0,00

TER000068	F.26-AREA VERDE VIA DELL'ABBAZIA		Dimensioni		
			Superficie mq.: 2.321,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000224-1	AREA PARTICELLA 1513	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1513 [Sup.: 22,00] Cl.: U] Ql.: PIOPPETO]					
T000225-1	AREA PARTICELLA 1515	408,75	0,00	408,75	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1515 [Sup.: 422,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000226-1	AREA PARTICELLA 1517	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1517 [Sup.: 414,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000227-1	AREA PARTICELLA 1519	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1519 [Sup.: 902,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000228-1	AREA PARTICELLA 1522	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1522 [Sup.: 541,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000229-1	AREA PARTICELLA 1524	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1524 [Sup.: 20,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		408,75	0,00	408,75	0,00

TER000070	F.29-AREE A VERDE VIA BERLINGUER			Dimensioni	
				Superficie mq.: 4.060,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000231-1	AREA PARTICELLA 602	1.924,69	0,00	1.924,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 602 [Sup.: 1.060,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000293-1	AREA PARTICELLA 1007	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1007 [Sup.: 3.000,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		1.924,69	0,00	1.924,69	0,00

TER000071	F.33-AREA VERDE VIA DON FORNASINI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 289,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000232-1	AREA PARTICELLA 145	426,56	0,00	426,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 33, Map. 145 [Sup.: 289,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
TOTALI €		426,56	0,00	426,56	0,00

TER000072	F.34-PASSAGGIO PEDONALE-VERDE VIA GESSO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 6.055,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000233-1	AREA PARTICELLA 534	11.418,36	0,00	11.418,36	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 534 [Sup.: 380,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000236-1	AREA PARTICELLA 573	58.820,64	0,00	58.820,64	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 573 [Sup.: 5.675,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		70.239,00	0,00	70.239,00	0,00

TER000073	F.27-AREE PERTINENZIALI PEPP VIA TASSO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.102,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000239-1	AREA PARTICELLA 610	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 610 [Sup.: 255,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

T000240-1	AREA PARTICELLA 611	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 611 [Sup.: 402,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000244-1	AREA PARTICELLA 341	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 341 [Sup.: 445,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000078	F.18-AREE PARCO CAMPAGNA-ZOLA PREDOSA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 74.271,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000250-1	AREA PARTICELLA 711	1.454,48	0,00	1.454,48	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 711 [Sup.: 2.175,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000251-1	AREA PARTICELLA 978	16,72	0,00	16,72	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 978 [Sup.: 25,00] Ql.: FABB RURALE]					
T000256-1	AREA PARTICELLA 719	173,86	0,00	173,86	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 719 [Sup.: 260,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000259-1	AREA PARTICELLA 49	2.421,08	0,00	2.421,08	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 49 [Sup.: 3.826,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000260-1	AREA PARTICELLA 66	6.548,17	0,00	6.548,17	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 66 [Sup.: 9.792,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000261-1	AREA PARTICELLA 625	192,59	0,00	192,59	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 625 [Sup.: 288,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000262-1	AREA PARTICELLA 630	260,81	0,00	260,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 630 [Sup.: 390,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000263-1	AREA PARTICELLA 632	312,29	0,00	312,29	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 632 [Sup.: 467,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000264-1	AREA PARTICELLA 642	2.214,82	0,00	2.214,82	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 642 [Sup.: 3.312,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000265-1	AREA PARTICELLA 706	18,72	0,00	18,72	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 706 [Sup.: 28,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000266-1	AREA PARTICELLA 707	103,65	0,00	103,65	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 707 [Sup.: 155,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000267-1	AREA PARTICELLA 724	543,67	0,00	543,67	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 724 [Sup.: 813,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000268-1	AREA PARTICELLA 725	543,67	0,00	543,67	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 725 [Sup.: 813,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000269-1	AREA PARTICELLA 726	601,85	0,00	601,85	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 726 [Sup.: 900,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000277-1	AREA PARTICELLA 607	1.700,97	0,00	1.700,97	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 607 [Sup.: 2.688,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000278-1	AREA PARTICELLA 608	4.303,03	0,00	4.303,03	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 608 [Sup.: 6.800,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000279-1	AREA PARTICELLA 611	4.819,39	0,00	4.819,39	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 611 [Sup.: 7.616,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000280-1	AREA PARTICELLA 612	7.208,83	0,00	7.208,83	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 612 [Sup.: 11.392,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000281-1	AREA PARTICELLA 622	126,57	0,00	126,57	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 622 [Sup.: 200,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000282-1	AREA PARTICELLA 626	149,79	0,00	149,79	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 626 [Sup.: 224,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000283-1	AREA PARTICELLA 631	254,11	0,00	254,11	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 631 [Sup.: 380,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000284-1	AREA PARTICELLA 636	6.816,99	0,00	6.816,99	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 636 [Sup.: 10.194,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000285-1	AREA PARTICELLA 647	105,67	0,00	105,67	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 647 [Sup.: 158,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000290-1	AREA PARTICELLA 67	7.285,78	0,00	7.285,78	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 67 [Sup.: 10.895,00] Cl.: 1] Ql.: VIGNETO]					
T000291-1	AREA PARTICELLA 627	321,00	0,00	321,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 627 [Sup.: 480,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
TOTALI €		48.498,51	0,00	48.498,51	0,00

TER000079	F.16-AREE PARCO CAMPAGNA-ZOLA PREDOSA	Dimensioni			
		Superficie mq.: 78.058,00			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000252-1	AREA PARTICELLA 165	273.242,12	0,00	273.242,12	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 165 [Sup.: 24.344,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000253-1	AREA PARTICELLA 167	83.489,16	0,00	83.489,16	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 167 [Sup.: 7.500,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000254-1	AREA PARTICELLA 169	43.525,68	0,00	43.525,68	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 169 [Sup.: 3.910,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000255-1	AREA PARTICELLA 170	19.224,77	0,00	19.224,77	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 170 [Sup.: 1.727,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000257-1	AREA PARTICELLA 166	70.665,22	0,00	70.665,22	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 166 [Sup.: 6.348,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000258-1	AREA PARTICELLA 168	138.091,07	0,00	138.091,07	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 168 [Sup.: 12.405,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000271-1	AREA PARTICELLA 214	114.992,40	0,00	114.992,40	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 214 [Sup.: 10.330,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000272-1	AREA PARTICELLA 215	31.169,29	0,00	31.169,29	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 215 [Sup.: 2.800,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000273-1	AREA PARTICELLA 218	17.287,82	0,00	17.287,82	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 218 [Sup.: 1.553,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000274-1	AREA PARTICELLA 312	41.054,41	0,00	41.054,41	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 312 [Sup.: 3.688,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000275-1	AREA PARTICELLA 319	11.131,88	0,00	11.131,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 319 [Sup.: 1.000,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000276-1	AREA PARTICELLA 322	27.306,52	0,00	27.306,52	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 322 [Sup.: 2.453,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
TOTALI €		871.180,34	0,00	871.180,34	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000080	F.18-AREA VERDE VIA RIGOSA-VIA ROMA		Dimensioni	
			Superficie mq.: 10.903,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000270-1	AREA PARTICELLA 932	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 932 [Sup.: 10.903,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000081	F.16-AREA VERDE ADICENTE PALASPORT VIA RISORGIMENTO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 15.113,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000286-1	AREA PARTICELLA 433	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 433 [Sup.: 2.240,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]			
T000287-1	AREA PARTICELLA 452	171.496,21	0,00	171.496,21
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 452 [Sup.: 12.873,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			
TOTALI €		171.496,21	0,00	171.496,21

TER000082	F.23-AREA VERDE VIA ENRICO IV		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.318,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000288-1	AREA PARTICELLA 780	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 780 [Sup.: 495,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]			
T000289-1	AREA PARTICELLA 782	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 782 [Sup.: 823,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000084	F.25-VERDE E VIABILITA' VIA BERTOLONI		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.374,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000298-1	AREA PARTICELLA 1029	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 1029 [Sup.: 1.374,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]			
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000085	F.26-VERDE PEEP VIA THEODOLI-RINASCIMENTO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 1.502,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000299-1	AREA PARTICELLA 1561	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1561 [Sup.: 491,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]			
T000300-1	AREA PARTICELLA 1563	0,00	0,00	0,00

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1563 [Sup.: 374,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
T000308-1	AREA PARTICELLA 1584	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1584 [Sup.: 637,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000087	F.18-AREA IN DDS POLIAMBULATORIO USL-P.ZZA REPUBBLICA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.640,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000307-1	AREA PARTICELLA 945	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 945 [Sup.: 1.640,00] Ql.: RELIT STRAD]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000088	F.25-AREA PERTINENZIALE ALLOGGI EX ACER-VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.081,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000309-1	AREA PARTICELLA 355	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 25, Map. 355 [Sup.: 1.081,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000090	F.29-COMPARTO C8			Dimensioni	
				Superficie mq.: 1.785,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000312-1	AREA PARTICELLA 972	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 9, Map. 972 [Sup.: 277,00]					
T000313-1	AREA PARTICELLA 1085	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1085 [Sup.: 1.508,00]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000096	F.16-DDS TELERISCADAMENTO VIA DELLO SPORT			Dimensioni	
				Superficie mq.: 3.456,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000402-1	PART.1441	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1441 [Sup.: 2.539,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000403-1	PART.1656	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1656 [Sup.: 917,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000097	F.28-COMPARTO EDIFICATORIO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 20.792,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000546-1	AREA PARTICELLA 1266	576,19	0,00	576,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1266 [Sup.: 2.165,00] Ql.: PRATO]					
T000547-1	AREA PARTICELLA 1267	3,46	0,00	3,46	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1267 [Sup.: 13,00] Ql.: PRATO]					
T000548-1	AREA PARTICELLA 1268	1,60	0,00	1,60	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1268 [Sup.: 6,00] Ql.: PRATO]					
T000549-1	AREA PARTICELLA 1269	1.407,93	0,00	1.407,93	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1269 [Sup.: 5.288,00] Ql.: PRATO]					
T000550-1	AREA PARTICELLA 1270	263,32	0,00	263,32	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1270 [Sup.: 989,00] Ql.: PRATO]					
T000551-1	AREA PARTICELLA 1271	191,17	0,00	191,17	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1271 [Sup.: 718,00] Ql.: PRATO]					
T000552-1	AREA PARTICELLA 1272	198,62	0,00	198,62	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1272 [Sup.: 746,00] Ql.: PRATO]					
T000553-1	AREA PARTICELLA 1273	313,64	0,00	313,64	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1273 [Sup.: 1.178,00] Ql.: PRATO]					
T000554-1	AREA PARTICELLA 1274	1.151,13	0,00	1.151,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1274 [Sup.: 4.323,00] Ql.: PRATO]					
T000555-1	AREA PARTICELLA 1275	280,93	0,00	280,93	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1275 [Sup.: 1.055,00] Ql.: PRATO]					
T000556-1	AREA PARTICELLA 1276	444,69	0,00	444,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1276 [Sup.: 1.670,00] Ql.: PRATO]					
T000557-1	AREA PARTICELLA 1277	162,70	0,00	162,70	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1277 [Sup.: 611,00] Ql.: PRATO]					
T000558-1	AREA PARTICELLA 1278	1,33	0,00	1,33	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1278 [Sup.: 5,00] Ql.: PRATO]					
T000559-1	AREA PARTICELLA 1279	484,10	0,00	484,10	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1279 [Sup.: 1.818,00] Ql.: PRATO]					
T000560-1	AREA PARTICELLA 1280	55,12	0,00	55,12	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1280 [Sup.: 207,00] Ql.: PRATO]					
TOTALI €		5.535,93	0,00	5.535,93	0,00

TER000098	F.29-AREA IN DDS CENTRO SPORTIVO FILIPETTI VIA GESSO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 2.038,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000409-1	AREA PARTICELLA 1091	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1091 [Sup.: 2.038,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000100	F.38-AREA EX FRANTOIO DEL LAVINO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 36.665,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000411-1	AREA PARTICELLA 11	4.636,90	0,00	4.636,90	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 11 [Sup.: 2.237,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000412-1	AREA PARTICELLA 12	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 12 [Sup.: 1.836,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000413-1	AREA PARTICELLA 30	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 30 [Sup.: 950,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000414-1	AREA PARTICELLA 37	2.375,45	0,00	2.375,45	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 37 [Sup.: 1.146,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000415-1	AREA PARTICELLA 38	20.348,89	0,00	20.348,89	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 38 [Sup.: 9.817,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000416-1	AREA PARTICELLA 264	3.915,56	0,00	3.915,56	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 264 [Sup.: 1.889,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
T000417-1	AREA PARTICELLA 294	215,57	0,00	215,57	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 294 [Sup.: 104,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000418-1	AREA PARTICELLA 295	188,63	0,00	188,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 295 [Sup.: 91,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000419-1	AREA PARTICELLA 296	25.220,02	0,00	25.220,02	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 296 [Sup.: 12.167,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000420-1	AREA PARTICELLA 297	497,48	0,00	497,48	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 297 [Sup.: 240,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000421-1	AREA PARTICELLA 542	12.826,62	0,00	12.826,62	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 38, Map. 542 [Sup.: 6.188,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		74.030,82	0,00	74.030,82	0,00

TER000101	F.23-TERRENO VIA DEL RISORGIMENTO		Dimensioni		
			Superficie mq.: 4.318,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000422-1	AREA PARTICELLA 843	29.629,63	0,00	29.629,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 843 [Sup.: 640,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000423-1	AREA PARTICELLA 847	4.398,15	0,00	4.398,15	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 847 [Sup.: 95,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000424-1	AREA PARTICELLA 848	58.148,15	0,00	58.148,15	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 848 [Sup.: 1.256,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000425-1	AREA PARTICELLA 850	22.824,07	0,00	22.824,07	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 850 [Sup.: 493,00] Cl.: 2] Ql.: VIGNETO]					
T000426-1	AREA PARTICELLA 851	38.836,07	0,00	38.836,07	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 851 [Sup.: 1.379,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000427-1	AREA PARTICELLA 860	12.813,93	0,00	12.813,93	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 23, Map. 860 [Sup.: 455,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		166.650,00	0,00	166.650,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale	
- C.G. Tutte			Data:	
			31/12/2024	

TER000102	F.27-TERRENO ATTIGUO PARCO PUBBLICO RESPIGHI		Dimensioni	
			Superficie mq.: 16,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000429-1	AREA PARTICELLA 713	600,00	0,00	600,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 27, Map. 713 [Sup.: 16,00] Ql.: ENTE URBANO]			0,00
TOTALI €		600,00	0,00	600,00

TER000105	F.14-TERRENO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 186,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000468-1	AREA PARTICELLA 715	377,00	0,00	377,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 715 [Sup.: 186,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]			0,00
TOTALI €		377,00	0,00	377,00

TER000107	F.26-VERDE-STRADA-PARCHEGGIO-VIA RISORGIMENTO/ALBERGATI		Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO			
			Superficie mq.: 1.607,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000473-1	AREA PARTICELLA 1973	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1973 [Sup.: 659,00] Ql.: ENTE URBANO]			0,00
T000474-1	AREA PARTICELLA 1974	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 26, Map. 1974 [Sup.: 387,00] Ql.: ENTE URBANO]			0,00
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000108	F. 18 - AREA IN DDS - P.ZZA GIUSEPPE DI VITTORIO		Dimensioni	
			Superficie mq.: 480,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.			Fondo
T000482-1	MAP. 1320	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1320 [Sup.: 408,00] Ql.: RELIT STRAD]			0,00
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TER000109	FG.28-OPERE DI URBANIZZAZIONE REP.50844/12281		Dimensioni	
			Superficie mq.: 2.797,00	
		Valore	Quota	Residuo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			Fondo
T000533-1	AREA PARTICELLA 841	110,50	0,00	110,50
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 841 [Sup.: 239,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]			0,00
T000535-1	AREA PARTICELLA 266	164,13	0,00	164,13
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 266 [Sup.: 354,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]			0,00
T000536-1	AREA PARTICELLA 655	234,00	0,00	234,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 655 [Sup.: 139,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000537-1	AREA PARTICELLA 846	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 846 [Sup.: 16,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000538-1	AREA PARTICELLA 848	625,63	0,00	625,63	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 848 [Sup.: 373,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		1.134,26	0,00	1.134,26	0,00

TER000111	FG.14 - OPERE URBANIZZAZIONE AREA VERDE-STRADA-PARCHEGGIO VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 8.995,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000562-1	VERDE - AREA PARTICELLA 556	331,30	0,00	331,30	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 556 [Sup.: 298,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000564-1	VIAB-VERDE-PARCHEGGIO - AREA PARTICELLA 745	9.668,70	0,00	9.668,70	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 14, Map. 745 [Sup.: 8.697,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

TER000112	F.16 - COMPARTO C4 VIA RISORGIMENTO - NUOVO PLESSO SCOLASTICO NIDO E INFANZIA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 72.630,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000565-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1580	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1580 [Sup.: 252,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000566-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1581	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1581 [Sup.: 130,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000567-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1578	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1578 [Sup.: 100,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000569-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1746	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1746 [Sup.: 102,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000570-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1562	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1562 [Sup.: 1.228,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000571-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 486	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 486 [Sup.: 23,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000572-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1616	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1616 [Sup.: 346,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000573-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1612	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1612 [Sup.: 9,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000574-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1676	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1676 [Sup.: 227,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000575-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1677	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1677 [Sup.: 7.661,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000576-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1741	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1741 [Sup.: 228,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000577-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1535	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1535 [Sup.: 237,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000578-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1558	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale
- C.G. Tutte				Data:
				31/12/2024

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1558 [Sup.: 99,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000579-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1559	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1559 [Sup.: 103,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000580-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1560	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1560 [Sup.: 7,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000581-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1561	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1561 [Sup.: 103,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000582-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1563	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1563 [Sup.: 357,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000583-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1664	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1664 [Sup.: 2.800,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000584-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1683	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1683 [Sup.: 17.761,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000585-1	AREA URBANA - AREA PARTICELLA 1684	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1684 [Sup.: 15,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000586-1	AREA PARTICELLA 1536	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1536 [Sup.: 696,00] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000587-1	AREA PARTICELLA 1540	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1540 [Sup.: 269,00] Ql.: CAVA]					
T000588-1	AREA PARTICELLA 1569	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1569 [Sup.: 689,00] Ql.: CAVA]					
T000589-1	AREA PARTICELLA 1574	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1574 [Sup.: 59,00] Ql.: INCOLT PROD]					
T000590-1	AREA PARTICELLA 46	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 46 [Sup.: 5.554,00] Ql.: CAVA]					
T000591-1	AREA PARTICELLA 47	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 47 [Sup.: 2.340,00] Ql.: CAVA]					
T000592-1	AREA PARTICELLA 1430	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1430 [Sup.: 504,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000593-1	AREA PARTICELLA 1440	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1440 [Sup.: 5.226,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000594-1	AREA PARTICELLA 1442	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1442 [Sup.: 321,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000595-1	AREA PARTICELLA 1443	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1443 [Sup.: 376,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000596-1	AREA PARTICELLA 1444	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1444 [Sup.: 924,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000597-1	AREA PARTICELLA 1445	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1445 [Sup.: 343,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000598-1	AREA PARTICELLA 1476	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1476 [Sup.: 2.324,00] Ql.: CAVA]					
T000599-1	AREA PARTICELLA 1477	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1477 [Sup.: 60,00] Ql.: CAVA]					
T000600-1	AREA PARTICELLA 1480	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1480 [Sup.: 2,00] Ql.: CAVA]					
T000601-1	AREA PARTICELLA 1537	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1537 [Sup.: 1.095,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000602-1	AREA PARTICELLA 1539	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1539 [Sup.: 80,00] Ql.: CAVA]					
T000603-1	AREA PARTICELLA 1541	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1541 [Sup.: 1.944,00] Ql.: CAVA]					
T000604-1	AREA PARTICELLA 1542	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1542 [Sup.: 26,00] Ql.: CAVA]					

	<p align="center">COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14</p> <p align="center">- C.G. Tutte</p>	<p align="right">Cons. finale</p> <p align="right">Data: 31/12/2024</p>
--	---	--

T000605-1	AREA PARTICELLA 1543	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1543 [Sup.: 921,00] Ql.: CAVA]				
T000606-1	AREA PARTICELLA 1544	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1544 [Sup.: 208,00] Ql.: CAVA]				
T000607-1	AREA PARTICELLA 1545	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1545 [Sup.: 95,00] Ql.: CAVA]				
T000608-1	AREA PARTICELLA 1546	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1546 [Sup.: 81,00] Ql.: CAVA]				
T000609-1	AREA PARTICELLA 1548	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1548 [Sup.: 46,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000610-1	AREA PARTICELLA 1549	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1549 [Sup.: 75,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000611-1	AREA PARTICELLA 1550	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1550 [Sup.: 78,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000612-1	AREA PARTICELLA 1551	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1551 [Sup.: 15,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000613-1	AREA PARTICELLA 1553	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1553 [Sup.: 1.890,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000614-1	AREA PARTICELLA 1554	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1554 [Sup.: 604,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000615-1	AREA PARTICELLA 1555	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1555 [Sup.: 327,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000616-1	AREA PARTICELLA 1556	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1556 [Sup.: 359,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000617-1	AREA PARTICELLA 1557	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1557 [Sup.: 25,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000618-1	AREA PARTICELLA 1565	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1565 [Sup.: 556,00] Ql.: CAVA]				
T000619-1	AREA PARTICELLA 1566	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1566 [Sup.: 4,00] Ql.: CAVA]				
T000620-1	AREA PARTICELLA 1567	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1567 [Sup.: 12,00] Ql.: CAVA]				
T000621-1	AREA PARTICELLA 1568	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1568 [Sup.: 1.151,00] Ql.: CAVA]				
T000622-1	AREA PARTICELLA 1570	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1570 [Sup.: 42,00] Ql.: CAVA]				
T000623-1	AREA PARTICELLA 1571	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1571 [Sup.: 5,00] Ql.: CAVA]				
T000624-1	AREA PARTICELLA 1572	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1572 [Sup.: 60,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000625-1	AREA PARTICELLA 1573	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1573 [Sup.: 24,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000626-1	AREA PARTICELLA 1575	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1575 [Sup.: 2,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000627-1	AREA PARTICELLA 1576	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1576 [Sup.: 2,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]				
T000628-1	AREA PARTICELLA 1701	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1701 [Sup.: 2.667,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]				
T000629-1	AREA PARTICELLA 1758	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1758 [Sup.: 101,00] Ql.: CAVA]				
T000630-1	AREA PARTICELLA 1759	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1759 [Sup.: 97,00] Ql.: CAVA]				
T000631-1	AREA PARTICELLA 1714	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1714 [Sup.: 3,00] Ql.: CAVA]				
T000632-1	AREA PARTICELLA 1715	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1715 [Sup.: 4.332,00] Ql.: CAVA]				

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

T000633-1	AREA PARTICELLA 1722	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1722 [Sup.: 200,00] Ql.: CAVA]					
T000634-1	AREA PARTICELLA 1723	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1723 [Sup.: 97,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000635-1	AREA PARTICELLA 1727	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1727 [Sup.: 11,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000636-1	AREA PARTICELLA 1729	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1729 [Sup.: 634,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000637-1	AREA PARTICELLA 1732	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1732 [Sup.: 191,00] Cl.: U] Ql.: PASCOLO]					
T000638-1	AREA PARTICELLA 1733	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1733 [Sup.: 2.862,00] Ql.: CAVA]					
T000639-1	AREA PARTICELLA 1739	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1739 [Sup.: 233,00] Ql.: CAVA]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000116	F.16 TERRENI VIA MASINI - PARCO GIARDINO CAMPAGNA			Dimensioni	
	VIA MASINI				
				Superficie mq.: 8.130,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000646-1	AREA FG 16 MAPP 429	7.444,34	0,00	7.444,34	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 429 [Sup.: 2.988,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000647-1	AREA FG 16 MAPP 217	7.746,82	0,00	7.746,82	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 217 [Sup.: 3.110,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000668-1	AREA FG 16 MAPP 430	5.061,83	0,00	5.061,83	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 430 [Sup.: 2.032,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		20.252,99	0,00	20.252,99	0,00

TER000117	F.18 - TERRENI VIA MASINI PARCO GIARDINO CAMPAGNA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 44.090,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000648-1	AREA FG 18 MAPP 613	956,90	0,00	956,90	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 613 [Sup.: 384,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000649-1	AREA FG 18 MAPP 628	98,94	0,00	98,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 628 [Sup.: 206,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000650-1	AREA FG 18 MAPP 629	98,94	0,00	98,94	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 629 [Sup.: 206,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000651-1	AREA FG 18 MAPP 69	5.153,88	0,00	5.153,88	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 69 [Sup.: 2.488,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000652-1	AREA FG 18 MAPP 70	3.701,19	0,00	3.701,19	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 70 [Sup.: 4.330,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000653-1	AREA FG 18 MAPP 72	1.351,24	0,00	1.351,24	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 72 [Sup.: 1.168,00] Cl.: 1] Ql.: PRATO]					
T000654-1	AREA FG 18 MAPP 87	2.115,46	0,00	2.115,46	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 87 [Sup.: 4.359,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000655-1	AREA FG 18 MAPP 1332	349,24	0,00	349,24	0,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1332 [Sup.: 870,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1332, Cat. F/1					
T000656-1	AREA FG 18 MAPP 637	8.263,81	0,00	8.263,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 637 [Sup.: 3.989,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000657-1	AREA FG 18 MAPP 638	532,17	0,00	532,17	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 638 [Sup.: 257,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000658-1	AREA FG 18 MAPP 639	544,33	0,00	544,33	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 639 [Sup.: 263,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000659-1	AREA FG 18 MAPP 640	12.404,02	0,00	12.404,02	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 640 [Sup.: 5.988,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000660-1	AREA FG 18 MAPP 703	432,22	0,00	432,22	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 703 [Sup.: 506,00] Cl.: 2] Ql.: PRATO]					
T000661-1	AREA FG 18 MAPP 704	160,49	0,00	160,49	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 704 [Sup.: 331,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000662-1	AREA FG 18 MAPP 1333	112,80	0,00	112,80	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1333 [Sup.: 281,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1333, Cat. F/1					
T000663-1	AREA FG 18 MAPP 1334	124,44	0,00	124,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1334 [Sup.: 310,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1334, Cat. F/1					
T000664-1	AREA FG 18 MAPP 980	17,66	0,00	17,66	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 980 [Sup.: 44,00] Ql.: AREA]					
T000665-1	AREA FG 18 MAPP 976	6,82	0,00	6,82	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 976 [Sup.: 17,00] Ql.: AREA]					
T000666-1	AREA FG 18 MAPP 977	12,44	0,00	12,44	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 977 [Sup.: 31,00] Ql.: AREA]					
T000667-1	AREA FG 18 MAPP 985	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 985 [Sup.: 1,00] Ql.: AREA]					
T000669-1	AREA FG 18 MAPP 710	6.871,17	0,00	6.871,17	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 710 [Sup.: 3.317,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000670-1	AREA FG 18 MAPP 981	5,62	0,00	5,62	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 981 [Sup.: 14,00] Ql.: AREA]					
T000671-1	AREA FG 18 MAPP 982	4,01	0,00	4,01	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 982 [Sup.: 10,00] Ql.: AREA]					
T000672-1	AREA FG 18 MAPP 609	13.552,28	0,00	13.552,28	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 609 [Sup.: 5.440,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000673-1	AREA FG 18 MAPP 610	13.552,28	0,00	13.552,28	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 610 [Sup.: 5.440,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000674-1	AREA FG 18 MAPP 623	75,60	0,00	75,60	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 623 [Sup.: 160,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000675-1	AREA FG 18 MAPP 624	75,60	0,00	75,60	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 624 [Sup.: 1.600,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000676-1	AREA FG 18 MAPP 68	8.076,06	0,00	8.076,06	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 68 [Sup.: 3.242,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000677-1	AREA FG 18 MAPP 705	693,35	0,00	693,35	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 705 [Sup.: 278,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		79.342,96	0,00	79.342,96	0,00

TER000118	F.28-AREALE RIALE NORD		Dimensioni
	VIA BENCIVENNI		
			Superficie mq.: 8.871,00

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000678-1	AREA PART. 1145	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1145 [Sup.: 51,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000680-1	AREA PART. 1148	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1148 [Sup.: 509,00] Cl.: 2] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000119	F.16-TERRENO VIA G.SERRA			Dimensioni	
				Superficie mq.: 4,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000698-1	AREA PARTICELLA 1768 - MARCIAPIEDE	8,13	0,00	8,13	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 16, Map. 1768 [Sup.: 4,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		8,13	0,00	8,13	0,00

TER000120	F.28-PARCHEGGIO-STRADA-VERDE VIA ROMA			Dimensioni	
	VIA ROMA				
				Superficie mq.: 6.385,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000701-1	AREA PARTICELLA 1294	338,49	0,00	338,49	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1294 [Sup.: 278,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1294, Cat. F/1					
T000702-1	AREA PARTICELLA 1298	325,10	0,00	325,10	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1298 [Sup.: 267,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000703-1	AREA PARTICELLA 1300	86,45	0,00	86,45	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1300 [Sup.: 71,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000704-1	AREA PARTICELLA 1302	759,78	0,00	759,78	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1302 [Sup.: 624,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000705-1	AREA PARTICELLA 1304	199,69	0,00	199,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1304 [Sup.: 164,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000706-1	AREA PARTICELLA 1313	376,24	0,00	376,24	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1313 [Sup.: 309,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000741-1	AREA PARTICELLA 1305	291,38	0,00	291,38	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1305 [Sup.: 1.160,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000743-1	AREA PARTICELLA 1307	183,37	0,00	183,37	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1307 [Sup.: 730,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000772-1	AREA PARTICELLA 1295	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1295 [Sup.: 691,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		9.470,50	0,00	9.470,50	0,00

TER000121	F.29 - COMPARTO URBANISTICO AR.S7			Dimensioni	
				Superficie mq.: 418,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000707-1	AREA PARTICELLA 828	3.687,81	0,00	3.687,81	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 828 [Sup.: 200,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14				Cons. finale	
- C.G. Tutte				Data:	
				31/12/2024	

T000708-1	AREA PARTICELLA 1173	700,68	0,00	700,68	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 1173 [Sup.: 38,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
T000709-1	AREA PARTICELLA 826	1.659,51	0,00	1.659,51	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 826 [Sup.: 180,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					
TOTALI €		6.048,00	0,00	6.048,00	0,00

TER000122	F.34 - COMPARTO C12 VICOLO SALGARI - LOCALITA' GESSI			Dimensioni	
				Superficie mq.: 2.875,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000719-1	AREA PARTICELLA 1022	4.395,24	0,00	4.395,24	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1022 [Sup.: 39,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000720-1	AREA PARTICELLA 1032	86.362,85	0,00	86.362,85	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1032 [Sup.: 775,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1032, Sub. 1, Cat. F/1					
T000721-1	AREA PARTICELLA 1070	19.652,32	0,00	19.652,32	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1070, Cat. F/1					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1070 [Sup.: 176,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000722-1	AREA PARTICELLA 1071	5.285,70	0,00	5.285,70	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1071, Cat. F/1					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1071 [Sup.: 47,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000723-1	AREA PARTICELLA 1072	4.840,22	0,00	4.840,22	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1072, Cat. F/1					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1072 [Sup.: 43,00] Ql.: ENTE URBANO]					
T000724-1	AREA PARTICELLA 1068	9.183,62	0,00	9.183,62	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1068 [Sup.: 82,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000725-1	AREA PARTICELLA 1069	8.960,90	0,00	8.960,90	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1069 [Sup.: 80,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000726-1	AREA PARTICELLA 1073	46.715,10	0,00	46.715,10	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1073 [Sup.: 419,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000727-1	AREA PARTICELLA 1074	101.721,50	0,00	101.721,50	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1074 [Sup.: 913,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000728-1	AREA PARTICELLA 1075	18.761,40	0,00	18.761,40	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1075 [Sup.: 168,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000729-1	AREA PARTICELLA 1076	7.624,45	0,00	7.624,45	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1076 [Sup.: 68,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000730-1	AREA PARTICELLA 1078	3.169,70	0,00	3.169,70	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1078 [Sup.: 28,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
T000731-1	AREA PARTICELLA 1077	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 1077 [Sup.: 37,00] Cl.: 2] Ql.: FRUTTETO]					
TOTALI €		320.845,00	0,00	320.845,00	0,00

TER000123	F.29 - AREA URBANA VIA C.COLOMBO			Dimensioni	
				Superficie mq.: 200,00	

COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14			Cons. finale
- C.G. Tutte			Data:
			31/12/2024

		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000732-1	AREA PARTICELLA 824	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 29, Map. 824 [Sup.: 200,00] Ql.: ENTE URBANO]					
TOTALI €		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

TER000125	F.34-TERRENI AREA EX CAVA GESSI			Dimensioni	
	VIA GESSI				
				Superficie mq.: 12.559,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000734-1	AREA PARTICELLA 584	83.103,15	0,00	83.103,15	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 584 [Sup.: 9.238,00] Ql.: ENTE URBANO]					
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 584, Cat. F/1					
T000735-1	AREA PARTICELLA 245	3.508,36	0,00	3.508,36	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 245 [Sup.: 390,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000736-1	AREA PARTICELLA 544	4.174,05	0,00	4.174,05	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 544 [Sup.: 464,00] Cl.: 5] Ql.: SEMINATIVO]					
T000737-1	AREA PARTICELLA 546	7.088,69	0,00	7.088,69	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 546 [Sup.: 788,00] Cl.: 5] Ql.: SEMINATIVO]					
T000738-1	AREA PARTICELLA 548	44,98	0,00	44,98	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 548 [Sup.: 5,00] Cl.: U] Ql.: INCOLT PROD]					
T000739-1	AREA PARTICELLA 296	2.069,04	0,00	2.069,04	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 296 [Sup.: 230,00] Ql.: AREA FAB DM]					
T000740-1	AREA PARTICELLA 244	12.989,92	0,00	12.989,92	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 34, Map. 244 [Sup.: 1.444,00] Cl.: 3] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		112.978,19	0,00	112.978,19	0,00

TER000127	F.18-TERRENI VIA GANDHI PER REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE LUNGO IL LAVINO			Dimensioni	
	VIA GANDHI				
				Superficie mq.: 15.109,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000748-1	AREA PARTICELLA 90	615,53	0,00	615,53	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 90 [Sup.: 620,00] Cl.: 2] Ql.: BOSCO CEDUO]					
T000749-1	AREA PARTICELLA 96	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 96 [Sup.: 4.020,00] Cl.: 2] Ql.: SEMINATIVO]					
T000750-1	AREA PARTICELLA 746	10.393,47	0,00	10.393,47	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 746 [Sup.: 10.469,00] Cl.: 1] Ql.: SEMINATIVO]					
TOTALI €		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

TER000128	F.28-PARCHEGGIO VIA RISORGIMENTO			Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO				
				Superficie mq.: 4.890,00	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000751-1	AREA PARTICELLA 1150	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 28, Map. 1150 [Sup.: 4.890,00] Cl.: 1] Ql.: SEMIN ARBOR]					

	COMUNE DI ZOLA PREDOSA - REGISTRO IMMOBILI 2025-03-14 - C.G. Tutte	Cons. finale Data: 31/12/2024
--	---	--

TOTALI €	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
-----------------	------------------	-------------	------------------	-------------

TER000129	F.18-AREE URBANE VIA RISORGIMENTO-ZOLA PREDOSA		Dimensioni	
	VIA RISORGIMENTO			
			Superficie mq.: 1.228,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000757-1	AREA PARTICELLA 251 SUB.14	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 251, Sub. 14, Cat. F/1				
T000758-1	AREA PARTICELLA 251 SUB.15	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 251, Sub. 15, Cat. F/1				
T000759-1	AREA PARTICELLA 251 SUB.16	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 251, Sub. 16, Cat. F/1				
T000760-1	AREA PARTICELLA 156 SUB.1	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 156 [Sup.: 16,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 156, Sub. 1, Cat. F/1				
T000761-1	AREA PARTICELLA 1338	0,00	0,00	0,00
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1338 [Sup.: 83,00] Ql.: ENTE URBANO]				
Com. ZOLA PREDOSA, Fgl. 18, Map. 1338, Cat. F/1				
TOTALI €		0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE €	97.629.414,32	1.959.816,61	61.035.581,52	36.593.832,80
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	importo del contributo pubblico	importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del rischio operativo	Modalità di contabilizzazione e dell'operazione
REP 4273 del 28/02/2022	C39J21033230009	8886553785	IMPIANTI SPORTIVI	altro (specificare)	7.760.129,57	4.515.480,00	3.244.649,57	SI	<i>off balance</i>



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

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Ente :

Comune di Zola Predosa

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1.20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

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

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------