

STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G.

Esercizio : 2023
Voci di : ENTRATA

Raggruppamento per - NESSUN RAGGRUPPAMENTO Filtro per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:
NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
10101.06.0000165	165 0 I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		880.000,00	0,00	880.000,00	870.000,00	10.000,00	0,00	423.824,84	446.175,16
10101.06.0017020	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		75.000,00	0,00	75.000,00	35.000,00	40.000,00	0,00	34.736,29	263,71
	170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRESSE									
10101.16.0014000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		210.000,00	0,00	210.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	165.354,95	34.645,05
	140 0 ADDIZIONALE IRPEF QUOTA COMUNALE -									
10101.51.0013600	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013									
10101.51.0013610	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014									
10101.51.0013619	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 19 RECUPERO TARI 2019									
10101.51.0013620	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 20 RECUPERO TARI 2015									
10101.51.0013630	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 30 RECUPERO TARI 2016									
10101.51.0013640	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 40 RECUPERO TARI									
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									

Codifica	Descrizione	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
10101.51.0013710	137 10 RECUPERO SOVRACANONE BIM SECCHIA COMUNE CAPOFILA CASTELNOVO NEI MONTI	33.860,04	0,00	33.860,04	33.860,04	0,00	0,00	1.948,34	31.911,70
10101.51.0030000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	550.000,00	19.401,00	569.401,00	569.401,00	0,00	0,00	197.441,40	371.959,60
	300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI								
10101.52.0013720	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	4.157,00	0,00	4.157,00	4.157,00	0,00	0,00	0,00	4.157,00
	137 20 PROVENTI BIM E SOVRACANONI ENTI RIVIERASCHI PRODUZIONE IDROELETTRICA								
10301.01.0003200	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	696.000,00	15.331,00	711.331,00	688.706,67	22.624,33	0,00	462.298,95	226.407,72
	320 0 TRASFERIMENTI DALLLO STATO: FONDO SOLIDARIETA'								
20101.01.0000397	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	23.966,44	0,00	23.966,44	23.966,44	0,00	0,00	0,00	23.966,44
	397 CONTRIBUTI DPCM 17/12/2021 Fondo per la progettazione territoriale.								
20101.01.0000399	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	399 PNRRM1C1 INV 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' CUP 51F22009900006								
20101.01.0000400	Digitalizzazione e transizione digitale	38.948,50	38.948,50	77.897,00	77.897,00	0,00	0,00	0,00	77.897,00
	400 PNRRM1C1 INV 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUP G11C22000430006								
20101.01.0000504	Digitalizzazione e transizione digitale	13.672,30	0,00	13.672,30	13.672,30	0,00	0,00	0,00	13.672,30
	504 CONTRIBUTI DALLLO STATO L. 234/2021 PER INCREMENTO INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI								
20101.01.0000505	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.289,22	20.289,22	20.289,22	0,00	0,00	20.289,22	0,00
	505 CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI PE RIL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETRICA E DEL GAS NATURALE								
20101.01.0000800	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 - ISTAT COMPENSO PER CENSIMENTO AGRICOLTURA E POPOLAZIONE								
20101.01.0005700	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	570 0 RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI								
20101.01.0032013	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	19.755,00	0,00	0,00	0,00
	320 13 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EMERGENZA COVID 19								
20101.02.0000751	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	3.740,83	34.259,17
	751 CONTRIBUTI PER SERVIZI PRIMA INFANZIA -NIDO								

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
20101.02.0000754	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 754 CONTRIBUTI RER CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022 DI CUI ALLA DGR N. 812/2022 PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI		5.847,00	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00
20101.02.0000782	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 782 REGIONE E.R.-G.R.N. 987/2019 EMERGENZA MAGGIO 2019 -ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0000815	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 815 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER L EMERGENZE FRANE CUP G18I23000190001 VIA VANDELLI		0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
20101.02.0000816	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 816 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER L EMERGENZE FRANE CUP G17H23000550004- G17H23001070002		0,00	4.826,16	4.826,16	4.826,16	0,00	0,00	0,00	4.826,16
20101.02.0000817	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 817 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER SOMMA URGENZA CUP G17H23000560004		0,00	24.800,71	24.800,71	24.800,71	0,00	0,00	0,00	24.800,71
20101.02.0000818	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 818 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER SOMMA URGENZA CUP G17H23000570004		0,00	9.221,10	9.221,10	9.221,10	0,00	0,00	0,00	9.221,10
20101.02.0000819	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 819 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER FRANA CUP G17H23000630004		0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
20101.02.0001948	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 1948 CONTRIBUTI RER OCDPC 872-2022 RAF ACCOGLIENZA E ASSISTENZA POPOLAZIONE UCRAINA		0,00	5.069,22	5.069,22	5.069,22	0,00	0,00	5.069,22	0,00
20101.02.0007500	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 750 0 PROVINCIA : FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.-		50.000,00	0,00	50.000,00	12.193,57	37.806,43	0,00	12.193,57	0,00
20101.02.0008131	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 813.1 DECRETO MINISTERIALE 8/2022 CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI		0,00	4.323,08	4.323,08	4.232,08	91,00	0,00	0,00	4.232,08
20101.02.0008151	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 815.1 ORDINANZA N. 6/2023 FONDI PER L EMERGENZE FRANE CUP G18I23000190001 VIA CHIESA PIGNETO		0,00	5.817,74	5.817,74	5.817,74	0,00	0,00	0,00	5.817,74
20101.02.0008310	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 831 0 CONTRIBUTI RER- ELIMINAZIONE BARRIERE		5.000,00	4.993,88	9.993,88	0,00	9.993,88	0,00	0,00	0,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
20101.02.0075323	ARCHITETTONICHE SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 753.23 CONTRIBUTI RER DGR N. 589/2023 PER PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI DI ENTI APPARTENENTI AL TERRITORIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3 BIS.		0,00	9.297,00	9.297,00	0,00	9.297,00	0,00	0,00	0,00
20101.04.0000576	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 576 RIMBORSO AZ.USL UTENZE FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20101.04.0000577	577 RIMBORSO C.R.I UTENZE FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
20101.04.0000578	578- RIMBORSO ALPINI UTENZE FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
20101.04.0005750	575 0 RIMBORSO AZ.USL ATTIVITA' PRENOTAZIONI PREST.SPECIALISTICHE E ALTRI SERVIZI FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20102.01.0005650	565 0 ASSEGNAZIONE FONDI DA 5 PER MILLE ANNO DI IMPOSTA FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.956,62	43,38
20104.01.0000574	574 RIMBORSO FORFETTARIO AVIS NUOVA-PRO LOCO POLISPORTIVA PRIGNANESE SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30100.02.0000901	901 0 DIRITTI DI SEGRETERIA.- UFFICIO TECNICO SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	16.602,00	18.398,00
30100.02.0009000	900 0 DIRITTI DI SEGRETERIA.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	550,00	450,00
30100.02.0009200	920 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.880,51	119,49
30100.02.0013500	1350 0 PROVENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		140.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	73.698,45	26.301,55
30100.02.0013600	1360 0 RETTE PER ASILO DI INFANZIA.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		35.309,00	0,00	35.309,00	33.000,00	2.309,00	0,00	18.801,95	14.198,05
30100.02.0014000	1400 0 CONCORSO SPESA NEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	210,00	12.790,00
30100.02.0014600	1460 0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA.-		26.000,00	0,00	26.000,00	24.500,00	1.500,00	0,00	864,86	23.635,14

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									
30100.02.0014700	1470 0 PROVENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		95.000,00	16.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	95.306,70	15.693,30
30100.02.0014710	1471 0 PROVENTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI .- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.433,00	11.567,00
30100.02.0015500	1550 0 PROVENTI DA GESTIONE ASSOCIATA CON SERRAMAZZONI PLESSI SCOLASTICI VARANA E MONTEBARANZONE		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	17.799,56	6.200,44
30100.02.0016000	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.- 1600 0 PROVENTI GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE.-		45.000,00	0,00	45.000,00	41.604,44	3.395,56	0,00	41.604,44	0,00
30100.02.0016100	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1610 0 PROVENTI DELLA GESTIONE GAS METANO.-		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
30100.03.0001651	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1651 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	17.790,18	2.209,82
30100.03.0001671	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1671 CONTRIBUTO PRODUZIONE ENEL CENTRALE LIGONGHIO/FARNETA/MUSCHIOSO -		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
30100.03.0165000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1650 0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI.- SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00
30200.02.0017500	1750 0 SANZIONI AMMIN.DA VIOLAZIONI CODICE STRADA E DI REG.COM.LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE		3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	130,20	869,80
30400.03.0017050	Sindaco 1705 0 UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE O CONSORTILI.-		28.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00	1.000,00	0,00	3.677,88	23.322,12
30500.02.0001746	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1746 RIMBORSO CAUSA VINTA DAL COMUNE VITALE ROBERTA -SEGRETARIO COMUNALE.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0016200	1620 0 PROVENTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.0017450	1745 0 RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER DANNI SUBITI		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30500.02.0017600	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 1760 0 PROVENTI GESTIONE FONTE URBANA (CASA DELL'ACQUA)		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.838,50	661,50
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	accertato (D)	assestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
30500.02.0018000	1800 0 PROVENTI DIVERSI.- BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		31.500,00	455,00	31.955,00	22.000,00	9.955,00	0,00	5.963,07	16.036,93
30500.02.0018010	1801 0 IVA SPLIT PAYMENT-commerciale - BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		24.000,00	0,00	24.000,00	5.988,21	18.011,79	0,00	5.988,21	0,00
30500.02.0018800	1880 0 PROVENTI DEL CENTRO ESTIVO.- FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-		18.000,00	5.500,00	23.500,00	22.108,35	1.391,65	0,00	18.988,35	3.120,00
30500.99.0016710	1671 0 CONTRIBUTO NUMERO CIVICO SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	350,00	50,00
30500.99.0058010	580 10 CONTRIBUTI UTILIZZO TENSOSTRUTTURA PARCO PACE		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0000401	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 401 PNRR M1C1 INV 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP. G11F22000610006		0,00	79.922,00	79.922,00	79.922,00	0,00	0,00	0,00	79.922,00
40200.01.0000402	Digitalizzazione e transizione digitale 402 PNRR M1C1 INV 1.4.3 ADOZIONE APP IO CUP G11F22000970006		10.935,00	0,00	10.935,00	10.935,00	0,00	0,00	0,00	10.935,00
40200.01.0000403	Digitalizzazione e transizione digitale 403 PNRR M1C1 INV 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE CUP.G11F22000960006		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
40200.01.0000404	Digitalizzazione e transizione digitale 404 PNRR M1C1 INV 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP G11F22000950006		23.147,00	0,00	23.147,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00	23.147,00
40200.01.0002751	Digitalizzazione e transizione digitale 2751 0 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI ANTINCENDIO EDILIZIA SCOLASTICA SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0002973	2973 CONTRIBUTO REGIONE E.R DGR 898/2022 POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE E DELLE AREE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		50.410,51	0,00	50.410,51	50.410,51	0,00	0,00	11.410,51	39.000,00
40200.01.0003023	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 3023 CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA DL 30/04/19 N. 34 INVESTIMENTI NELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO(CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO)USCITA-10800 10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0003025	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE 3025 CONTRIBUTI DALLLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
40200.01.0007100	DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 2023 - SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0007110	710 0 CONTRIBUTO ER EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA PIGNETO SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0030200	3020 0 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		36.701,66	54.637,74	91.339,40	91.339,40	0,00	0,00	0,00	91.339,40
40200.01.0030201	3020 1 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA L. 97/1994 E L.R.2/2004 FINANZIAMENTO INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0030230	3023 0 CONTRIBUTO L. 27/12/19 N. 160 PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (USCITA CAP.8005) SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40200.01.0297011	2970 11 CONTRIBUTO REGIONE E.R VIA VANDELLI- OCDPC 600 26/07/2019 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0297012	2970 12 CONTRIBUTO REGIONE E.R VIA DUCALE OCDPC 600 26/07/2019 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	20.869,62	20.869,62	20.869,62	0,00	0,00	0,00	20.869,62
40200.01.0297017	2970 17 CONTRIBUTO REGIONE E.R OCDPC N. 732 DEL 31/12/2020 SECONDO STRALCIO INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALLE DEL CAPOLUOGO-CAMPO SPORTIVO - CODICE INT. 17141 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.0297018	2970 18 CONTRIBUTO REGIONE E.R VIA PIANAZZA COD.INT 18173 CUP G17H23000780001 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40200.01.2930111	2930 11.1 APPROVAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PRIMO,SECONDO E QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZ REGIONE E.R - VIA MONTE- CODICE INTERVENTO17870 - OCDPC 600 26/07/2019 SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
40200.03.0003011	3011 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
	MODENA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNALE									
40300.10.0029910	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
	2991 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER									
	GESTIONE MATERIA VINCOLO IDROGEOLOGICO -									
40300.12.0032700	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	14.000,00	0,00	2.114,08	3.885,92
	3270 0 PROVENTI CONVEZIONI ESCAVAZIONI DI									
	ARGILLA E MATERIALI LAPIDEI.-									
40400.01.0002610	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
	2610 0 PROVENTI DI VENDITA BENI COMUNALI									
	FANTINI SILVIA -RESP. SERVIZI GENERALI.-									
40400.03.0002611	2611 PROVENTI DI VENDITA STABILI COMUNALI		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE									
40500.01.0325010	3250 10 PROVENTI CONCESSIONIONI EDILIZIE		20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.505,02	1.494,98
	URBANIZZAZIONE PRIMARIA.-									
40500.01.0325020	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	9.190,77	2.809,23
	3250 20 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE									
	URBANIZZAZIONE SECONDARIA.-									
40500.01.0325030	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		45.000,00	15.000,00	60.000,00	58.000,00	2.000,00	0,00	57.653,28	346,72
	3250 30 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE									
	COSTO DI COSTRUZIONE.-									
40500.01.0325040	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		50.000,00	-5.000,00	45.000,00	38.000,00	7.000,00	0,00	30.572,76	7.427,24
	3250 40 SANZIONI E PENALI IN MATERIA EDILIZIA.-									
40500.01.0325060	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		10.000,00	20.861,26	30.861,26	28.861,26	2.000,00	0,00	28.861,26	0,00
	3250 60 MONE TIZZAZIONE OPERE DI									
	URBANIZZAZIONE.-									
50400.07.0000100	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	100 PRELIEVO DA DEPOSITI BANCARI									
60300.01.0003661	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	3661 MUTUO BPM EMERGENZA ALLUVIONE MAGGIO									
	2023									
70100.01.0000001	SGHEDONI GESSICA - III SETTORE		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	412.232,09	1.587.767,91
	1 ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO									
	TESORIERE/CASSIERE									
90100.01.0038700	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.317,24	1.182,76
	3870 0 RITENUTE PER QUOTE SINDACALI									
	DIPENDENTI.-									
90100.01.0038800	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	14.266,16	733,84
	3880 0 RITENUTE QUOTE RISCATTO E CESSIONE									
	QUINTO STIPENDIO.-									
	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO									

Codifica	Descrizione		previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	accertato (D)	asestato disponibile (E=C-D)	prenotato (F)	incassato (G)	accertato non incassato (H=D-G)
	Responsabile									
90100.01.0388102	3881 02 Ritenuta del 4% sui contributi pubblici BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO		5.000,00	0,00	5.000,00	22,80	4.977,20	0,00	22,80	0,00
90100.02.0038400	3840 0 RITENUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA AL PERSONALE		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	39.322,53	35.677,47
90100.02.0038500	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3850 0 RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO.-		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	108.634,17	41.365,83
90100.02.0038600	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3860 0 RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO.-		15.000,00	0,00	15.000,00	11.870,87	3.129,13	0,00	11.870,87	0,00
90100.99.0003911	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3911 UTILIZZO ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART.195 TUEL		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	64.842,61	435.157,39
90100.99.0003912	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3912 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	53.432,10	446.567,90
90100.99.0039000	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3900 0 SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE		270.000,00	0,00	270.000,00	175.076,74	94.923,26	0,00	175.076,74	0,00
90100.99.0039101	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3910 1 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
90100.99.0039150	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3915 0 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.0039010	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3901 0 SERVIZI CONTO TERZI		200.000,00	0,00	200.000,00	20.142,31	179.857,69	0,00	20.142,31	0,00
90200.99.0039020	BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 3902 0 SERVIZI CONTO TERZI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.900,69	13.099,31
BERTONI CRISTINA - RESP. SERVIZIO FINANZIARIO										
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			7.702.829,45	864.224,23	8.567.053,68	7.547.695,76	1.019.357,92	0,00	2.823.200,08	4.724.495,68