

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

VERBALE N. 54

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 09 Maggio 2024 il Revisore unico nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022 ed entrato in esercizio il 27/04/2022, assistito dal Responsabile dell'Area Bilancio Alberghini Alberto ha effettuato la seguente verifica:

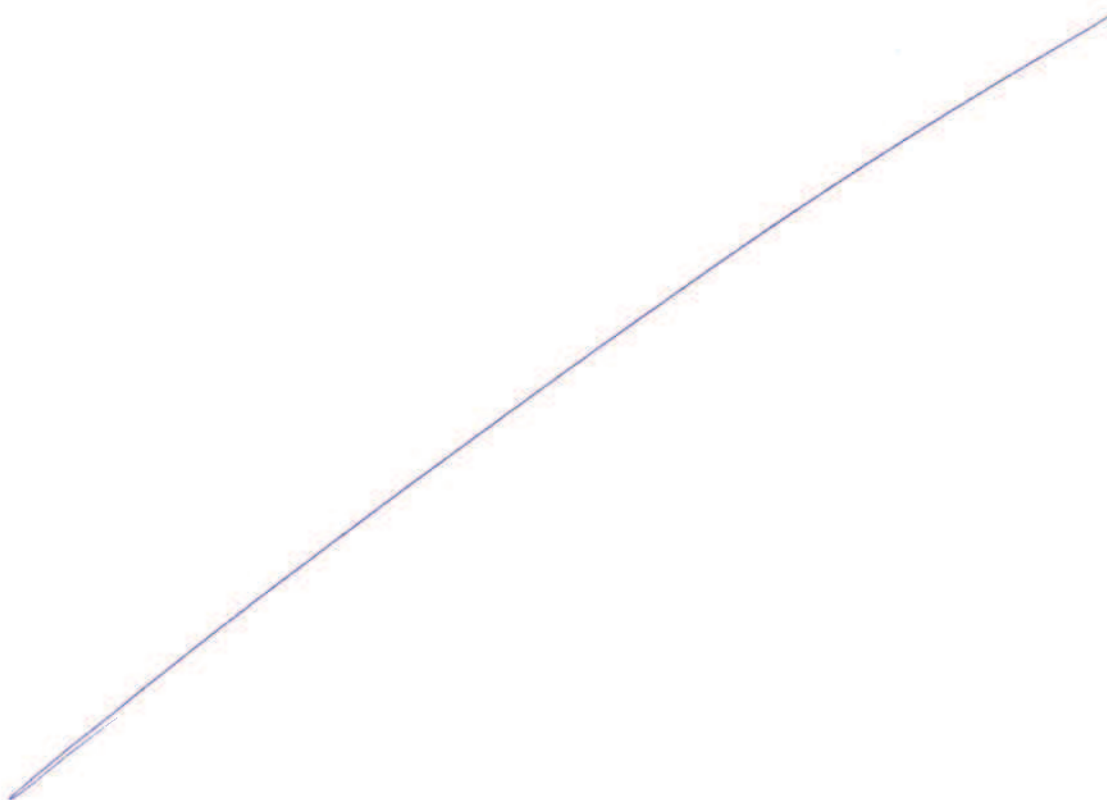
- Verifica di cassa alla data del 09.05.2024 degli Agenti Contabili e alla data del 31.03.2024 della Tesoreria, dettagliata nelle seguenti sezioni.

Sezione n. 1 – Tesoriere : Situazione al 31.03.2024

Sezione n. 2 - Cassa Economale : Situazione al 09.05.2024

Sezione n. 3 – Servizio Cimiteriale – Pandini Moreno : Situazione al 09.05.2024

e relativi allegati, facenti parte integrante del presente verbale.



Sezione 1)**COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

SITUAZIONE DEL TESORIERE AL		31/03/2024
Saldo del Tesoriere al 01.01.2024		€ 1.877.309,69
Riscossioni (Ordinativi incassati + Riscossioni da regolarizzare)	+	€ 4.953.335,45
Pagamenti (Mandati pagati + Pagamenti da regolarizzare)	-	€ 5.008.882,60

Saldo del Tesoriere allegato 1	€ 1.821.762,54
--------------------------------	----------------

DETTAGLIO DEL TESORIERE	
Saldo del Tesoriere al 01.01.2024	€ 1.877.309,69
Ordinativi emessi	+ € 3.592.756,24
Ordinativi emessi da incassare - allegato 7	- € 0,00
Riscossioni da regolarizzare - allegato 3	+ € 1.360.579,21
Mandati emessi	- € 4.252.887,70
Mandati emessi da pagare - allegato 5	+ € 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare - allegato 4	- € 755.994,90

Saldo del Tesoriere - allegato 1	€ 1.821.762,54
----------------------------------	----------------

Il saldo suddetto corrisponde a quello risultante dalle scritture contabili del Comune, allegato 2.

Saldo del Tesoriere	€ 1.821.762,54
Ordinativi emessi da incassare – allegato 7	+ € 0,00
Riscossioni da regolarizzare – allegato 3	- € 1.360.579,21
Mandati emessi da pagare – allegato 5	- € 0,00
Pagamenti effettuati da regolarizzare – allegato 4	+ € 755.994,90
Ordinativi emessi e non ancora inviati al Tesoriere - allegato 6 REV	+ € 32.003,97
Mandati emessi e non ancora inviati al Tesoriere allegato 6 MAN	- € 251.881,15
Saldo CONTABILITA' COMUNE allegato 2	€ 997.301,05

Il Revisore procede con l'estrazione delle Reversali n. 1667, 1825, 1957 e 2034 e dei Mandati n. 587, 703 e 862 constatando la correttezza e la completezza della documentazione, nel rispetto del TUEL, del Regolamento di Contabilità e della normativa fiscale e previdenziale.

31.03.2024 : CASSA VINCOLATA 1.535.874,33 + CASSA LIBERA 285.888,21

31.03.2024 : Somme vincolate utilizzate 0,00

Viene allegato al presente verbale il dettaglio della situazione cassa vincolata al 31.03.2024.



Nel 1 trimestre 2024 è stata utilizzata cassa vincolata per finalità diverse per un ammontare massimo di Euro 503.329,66.

Alla data del 31.03.2024 dalla contabilità dell'ente risultano residui passivi Anno 2023 da saldare nei confronti dell'Unione Reno Galliera per complessivi € 2.628.438,76, sono stati interamente saldati i debiti relativi agli anni precedenti. L'Ente risulta inoltre creditore nei confronti dell'Unione di € 506.358,40. Con l'approvazione del piano di riequilibrio sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, non inclusi nei residui passivi cui sopra, per l'importo aggiornato di € 353.914,06 la cui imputazione, sulla base di quanto approvato nel piano stesso, viene dilazionata nel periodo dal 2025 al 2032.

CB_x

Sezione 2

CASSA ECONOMALE

Il registro della cassa economale Sig.ra LAVEZZI ILARIA presenta al 09/05/2024 i seguenti dati:

Saldo al 15/02/2024	€. (+)	0,00
Riscossioni dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€. (+)	0,00
Versamento dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€. (-)	0,00

Giacenza + €. 0,00

Saldo fondo scorta al 15/02/2024	€. (+)	4.803,63
Pagamenti dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€. (-)	1.426,34
Rimborsi dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€. (+)	909,80

Giacenza + €. 4.287,09

Totale + €. 4.287,09

Così costituiti:

Giacenza c/c bancario €. 4.207,45

Contanti €. 79,64

Numerario

Di €.	N.	€.	
100	0	0,00	
50	1	50,00	
20	0	0,00	
10	0	0,00	
5	4	20,00	
2	2	4,00	
1	0	0,00	
€0,50	1	0,50	
€0,20	5	1,00	
€0,10	9	0,90	
€0,05	13	0,65	
€0,02	16	0,32	
€0,01	27	0,27	

Totale €. 77,64

N. 1 marche da bollo da €.	2,00	€.	2,00
N. 0 marche da bollo da €.	16,00	€.	0,00
N. 0 assegni		€.	0,00

Tornano €. 79,64

Nessun versamento effettuato nel periodo: 15/02/2024 – 09/05/2024.



Sezione 3)

Riscuotitore speciale Pandini Moreno

AREA GESTIONE TERRITORIO – Servizi CimiterialiSituazione al 09/05/2024

Saldo al 15/02/2024	€.	30,00
Riscossioni dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€.	0,00
Versamento al Tesoriere dal 15/02/2024 al 09/05/2024	€.	0,00
Saldo al 09/05/2024	€.	<u>30,00</u>

Così costituiti:

Numerario

Da € 50	N.	€	0,00
Da € 20	N. 0	€	0,00
Da € 10	N. 3	€	30,00
da € 5	N. 0	€.	0,00
da €. 2	N. 0	€.	0,00
da €. 1	N. 0	€.	0,00
Centesimi		€.	<u>0,00</u>
TOTALE		€.	<u>30,00=</u>

N. 0 Marca da bollo da €. 2 per €. 0,00

Tornano €. 30,00

Il servizio non effettua pagamenti.

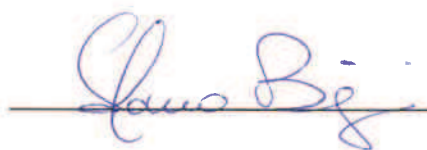
Non effettuati versamenti nell'Anno 2024.

Il Revisore, terminate le verifiche di cui sopra senza effettuare rilievi, dichiara chiusa la seduta
previa approvazione del presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE:

Bigi Stefano



RIEPILOGO ALLEGATI :

SEZIONE 1)

- ALLEGATO 1) : SALDO DEL TESORIERE
- ALLEGATO 2) : SALDO CONTABILITA' COMUNE
- ALLEGATO 3) : PROVVISORI RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE
- ALLEGATO 4) : PROVVISORI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
- ALLEGATO 6 REV) : ORDINATIVI EMESSI E DA INVIARE IN TESORERIA
- ALLEGATO 6 MAN) : MANDATI EMESSI E DA INVIARE IN TESORERIA
- ALLEGATO 8) : PROSPETTO CASSA VINCOLATA AL 31.01.2024
- ALLEGATO 9) : MANDATI E REVERSALI ESTRATTI
- ALLEGATO 10) : SITUAZIONE DEBITI CREDITI CON UNIONE

SEZIONE 2)

- ALLEGATO 1) : STAMPA GIORNALE DI CASSA BUONI ECONOMICI
- ALLEGATO 2) : GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE LAZZARI
- ALLEGATO 3) : ELENCO MOVIMENTI CONTO CORRENTE BANCARIO

SEZIONE 3)

- ALLEGATO 1) : GIORNALE DI CASSA BUONI AGENTE PANDINI

SBg

DEBITI FUORI BILANCIO

DEBITI FUORI BILANCIO UNIONE RICONOSCIUTI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

DEBITI FUORI BILANCIO

IMPORTO DEBITO

lettera b) copertura disavanzi DISAVANZO ASP : PARTECIPATA DELL'UNIONE
RENOGALLIERA

69.179,80 OK

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – SALDO
TRASFERIMENTO SERVIZI CONFERITI UNIONE ANNO 2021

1.034,84 OK

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – TRASFERIMENTO
AD UNIONE PROGETTO ATTIVITA' MUSEALE

300,00 OK

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – TRASFERIMENTO
AD UNIONE SALDO DIRITTI ANAC E COMMISSIONE GARA GESTITA DALLA
CUC GESTORE MANUTENZIONE IMPIANTI

0,00 *** FATTA ECONOMIA – 651,00 DA UNIONE ***

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa --- TRASFERIMENTO
AD UNIONE DIRITTI ANAC GARA GESTITA DALLA CUC CONVENZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

600,00 OK

lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – QUOTA
TRASFERIMENTI AD UNIONE PER SERVIZI CONFERITI ANNO 2023
DECOMUNIZZATI - *** DIMINUIZIONE DFB DI 20.000,00 EURO CON UTILIZZO
AVANZO COMUNIZZATO 2023 ***

34.596,52 OK

*** RICONOSCIUTO EURO 280,10 IN PIU' RISPETTO ALLA NECESSITA' REALE

Lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – TRASFERIMENTO
AD UNIONE PER CANONI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2022.
QUOTA IMPORTO IMPONIBILE DI 203.445,00

203.445,00 OK

TOTALE DEBITI NEI CONFRONTI UNIONE

309.156,16

Lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa – TRASFERIMENTO
AD UNIONE PER CANONI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2022.
QUOTA IMPORTO DI IVA A DEBITO DI EURO 44.757,90 DELLA FATTURAZIONE
DEI CANONI PERIODO ANNO 2022 CON IMPORTO IMPONIBILE DI 203.445,00

44.757,90

TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO

353.914,06

SEZIONE I

RELLEGATO LO

Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Capitolo	Art	Anno Cap.	Tito		Cognome/ Rag.Soc.1	Descrizione Accertamento	Importo iniziale	Reversali	Disponibilità Residuo	NOTE
						Io	Tipol						
						(NO	Cat.						
						oglia	(NOC						
						C)							
DBIL0026	0002	2023	1460	20	2023	3	100	3	UNIONE RENO GALLIERA	95.160,00	0,00	95.160,00	OK
DBIL0026	0001	2023	1460	10	2023	3	100	3	CONCESSIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	153.042,90	0,00	153.042,90	OK
DBIL0020	0001	2022	1460	10	2022	3	100	3	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E PER L'INFANZIA - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	153.042,90	0,00	153.042,90	OK
DBIL0020	0002	2022	1460	20	2022	3	100	3	CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI AD USO SCOLASTICO PER L'INFANZIA - ACCERTAMENTO ENTRATA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2022	95.160,00	0,00	95.160,00	OK
327	2023	2023	1250	10	2023	3	200	2	CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI IMPIANTI SPORTIVI - ACCERTAMENTO ENTRATA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2022	200,00	200,00	0,00	RISCOSSO
393	2014	2015	2121	10	2015	4	200	1	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA	4.900,00	4.900,00	0,00	RISCOSSO
GTER0179	0001	2021	2121	10	2021	4	200	1	CONTRIBUTO UNIONE PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE ASREA SERVIZI ALLA PERSONA	9.952,60	0,00	9.952,60	
									DET 179/2021 GTER - UNIONE RENO GALLIERA - TRASFERIMENTO COFINANZIAMENTO REGIONALE E QUOTA AVANZO COMUNIZZATO ANNO 2020 PER FINANZIAMENTO POSA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA, TINTEGGIATURA E ACQUISTO ATTREZZATURE CASA DELLA MUSICA	511.458,40	5.100,00	506.358,40	

RESIDUI ATTIVI 31/03/2024

(Semele 1) All. 2 To 10)

Cod. imp.	Sub Imp	Am Imp	Capitolo	Art	Anno Cap.	Missione	Progr.	TITOLO (NOC)	Macr. ag.	Cognome/ Rag. Soc. 1	Descrizione Impegno	Importo iniziale	Mandati	Disponibilità Residuo	NOTE
DBIL0026	0025	2023	3251	7	2023	4	6	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA - CONCESSIONE IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E PER L'INFANZIA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	153.042,90	0,00	153.042,90 OK	DESSIGNI
DBIL0026	0026	2023	4350	7	2023	6	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	CONCESSIONE IMMOBILI PER SERVIZI ALLA PERSONA - IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	95.160,00	0,00	95.160,00 OK	PASSIVI
DBIL0026	0013	2023	8252	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	UFFICIO DI PIANO URBANISTICA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	29.700,00	29.700,00	0,00 PAGATO	3810312024
DBIL0026	0014	2023	8253	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SISTEMI INFORMATICI E SIT - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	107.200,00	107.200,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0015	2023	8254	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SUAP - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	15.000,00	15.000,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0016	2023	8256	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	72.200,00	72.200,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0017	2023	8257	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	11.150,00	11.150,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0018	2023	8258	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZIO FINANZIARIO, SERVIZIO STATISTICO E DIREZIONE - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	2.035,00	2.035,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0019	2023	8261	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	UFFICIO ENERGIA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	80,00	80,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0020	2023	8262	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	8.185,00	8.185,00	0,00 PAGATO	
DBIL0026	0021	2023	8263	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI GENERALI - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	206.000,00	206.000,00	0,00 PAGATO	
BIL0026	DECO	2023	3252	7	2023	4	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	*** QUOTA DECOMUNIZZATA ANNO 2023 SERVIZI ALLA PERSONA *** - IMPUTAZIONE A CAPITOLO SERVIZI SCOLASTICI E INFANZIA - SCUOLA MATERNA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	18.114,75	0,00	18.114,75 OK DECO SPER 2023	
BIL0026	SPER	2023	7149	7	2023	12	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	PERSONA *** - IMPUTAZIONE A CAPITOLO SERVIZI SOCIALI ASILO NIDO SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	20.000,00	0,00	20.000,00 OK DECO SPER 2023	
DBIL0026	0023	2023	8260	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SPESE GENERALI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	701.922,86	0,00	701.922,86 OK DECO SPER 2023	
DBIL0026	0001	2023	3252	7	2023	4	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SCOLASTICI E INFANZIA - SCUOLA MATERNA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	509.985,25	0,00	509.985,25 OK COM 2023	
DBIL0026	0003	2023	3254	7	2023	4	6	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SCOLASTICI E INFANZIA - ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	243.500,00	0,00	243.500,00 OK COM 2023	
DBIL0026	0008	2023	7148	7	2023	12	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - CENTRO ESTIVO - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	14.880,00	0,00	14.880,00 OK COM 2023	

DBIL0026	0009	2023	7149	7	2023	12	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - ASILO NIDO - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	334.400,00	0,00	334.400,00	OK COM 2023
DBIL0026	0002	2023	3253	7	2023	4	7	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SCOLASTICI E INFANZIA - TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	101.090,00	0,00	101.090,00	OK COM 2023
DBIL0026	0004	2023	3255	7	2023	4	7	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SCOLASTICI E INFANZIA - ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	45.965,00	0,00	45.965,00	OK COM 2023
DBIL0026	0005	2023	4048	7	2023	5	2	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE - CULTURA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	132.340,00	0,00	132.340,00	OK COM 2023
DBIL0026	0010	2023	7146	7	2023	12	3	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - ANZIANI - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	35.220,00	0,00	35.220,00	OK COM 2023
DBIL0067	0001	2023	7146	7	2023	12	3	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2023	15.000,00	0,00	15.000,00	OK COM 2023
DBIL0026	0007	2023	7147	7	2023	12	4	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA SOCIALE - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	55.305,00	0,00	55.305,00	OK COM 2023
DBIL0026	0006	2023	7144	7	2023	12	6	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	6.770,00	0,00	6.770,00	OK COM 2023
DBIL0026	0011	2023	7142	7	2023	12	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI IN AREA MINORI (RITIRO EX DELEGHE ASD) - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	145.743,00	0,00	145.743,00	OK DELEGHE 2023
DBIL0026	0012	2023	7143	7	2023	12	2	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI IN AREA MINORI (RITIRO EX DELEGHE ASD) - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	154.000,00	154.000,00	0,00	PAGATO
BIL0026	DELE	2023	8260	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	*** QUOTA DELEGHE EX ASD ANNO 2023 *** IMPUTAZIONE AL CAPITOLO SPESE GENERALI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	13.318,00	13.318,00	0,00	PAGATO
DBIL0026	0022	2023	8259	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	PIANI DI ZONA - IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI IN UNIONE RENO GALLIERA TRASFERIMENTI ANNO 2023.	13.425,34	13.425,34	0,00	PAGATO
DBIL0025	0001	2023	8264	7	2023	18	1	1	4	UNIONE RENO GALLIERA	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE RENO GALLIERA DEL RIMBORSO SPESE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO: ANNO 2023.	1.982,49	1.982,49	0,00	PAGATO
												3.262.714,59	634.275,83	2.628.438,76	