

ATTO N. DD 59 DEL 13/03/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
DIREZIONE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ART. 228, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D. LGS. 118/2011)

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che, con decorrenza 1° gennaio 2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi* approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato lo scrivente, Ing. Vito Belladonna, quale Direttore di ATERSIR per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011;
- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità* approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell’8 gennaio 2024, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie”;
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”;

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti in particolare:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;*

dato atto che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023, è stata effettuata, in collaborazione con i Responsabili delle Aree, un'approfondita verifica di tutti i residui attivi e passivi nonché del Fondo pluriennale vincolato;

considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale a:

- a. la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
- b. una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c. il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

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

visti:

- gli elenchi dei residui attivi cancellati da residuo pari a € 278.252,19 (All. A1);
- gli elenchi dei residui attivi cancellati da competenza pari ad € 0,00 (All. A2 assente);
- gli elenchi dei residui attivi conservati al 31.12.2023 da residuo pari a € 1.611.156,98 (All. A3);
- gli elenchi dei residui attivi conservati al 31.12.2023 da competenza pari a € 4.079.091,09 (All. A4);
- gli elenchi dei residui passivi cancellati da residuo pari a € 367.314,34 (All. B1);
- gli elenchi dei residui passivi cancellati da competenza pari a € 239.140,09 (All. B2);
- gli elenchi dei residui passivi conservati al 31.12.2023 da residuo pari a € 1.693.255,80 (All. B3);
- gli elenchi dei residui passivi conservati al 31.12.2023 da competenza pari a € 2.961.036,03 (All. B4);

considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario 2023 e connesse reimputazioni nell'esercizio 2024 risulta rideterminato come segue (All. C):

- Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti € 407.746,55;
- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale € 79.239,00;

preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente che di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2024 riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, come indicato nell'allegato al presente atto, Variazione di Bilancio n. 1 del 11/03/2023 (All. D);

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

dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2023 non emergono situazioni che possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;

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

- sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio d'ambito, i Consigli locali e il Collegio dei revisori,
- l'Agenzia non possiede un organo esecutivo corrispondente alla Giunta degli Enti Locali, ha un Direttore avente la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile;

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

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

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

acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, con verbale del 4 marzo 2024 conservato agli atti;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A.1	Residui attivi cancellati da residuo	€ 278.252,19
A.2	Residui attivi cancellati da competenza	€ 0,00
A.3	Residui attivi conservati al 31.12.2022 da residuo	€ 1.611.156,98
A.4	Residui attivi conservati al 31.12.2022 da competenza	€ 4.079.091,09
B.1	Residui passivi cancellati da residuo	€ 367.314,34
B.2	Residui passivi cancellati da competenza	€ 239.140,09
B.3	Residui passivi conservati al 31.12.2022 da residuo	€ 1.693.255,80
B.4	Residui passivi conservati al 31.12.2022 da competenza	€ 2.961.036,03

che si allegano al presente atto sotto le lettere da A.1 a B.4 quale parte integrante e sostanziale;

2. di costituire in € 407.746,55 il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente e per € 79.239,00 il fondo pluriennale vincolato di parte capitale al 31.12.2023 da iscrivere nella parte entrata dell'esercizio 2024 del bilancio, necessario alla copertura finanziaria degli impegni da reimputare agli esercizi in cui si prevede saranno esigibili (All. C);

3. di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 dovute alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di cui al precedente punto 2. nelle risultanze contenute nella Variazione di Bilancio n.1 (All. D);
3. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

DIREZIONE

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente

Vito Belladonna

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. 1._A.1_-_Residui_attivi_cancellati_da_residui.pdf
2. 2._A.3_-_Residui_attivi_conservati_al_31_12_2023_da_residui.pdf
3. 3._A.4_-_Residui_attivi_conservati_al_31.12.2023_da_competenza.pdf
4. 4._B.1_-_Residui_passivi_cancellati_da_residui.pdf
5. 5._B.2_-_Residui_passivi_cancellati_da_competenza.pdf
6. 6._B.3_-_Residui_passivi_conservati_al_31.12.2023_da_residuii.pdf
7. 7._B.4_-_Residui_passivi_conservati_al_31.12.2023_da_competenza.pdf
8. 8._ALL._C_-_ELENCO_IMPEGNI_REIMPUTATI_-_FPV.pdf
9. 9._D_-_Variazione_bil_2024.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

All. A.1 - Residui attivi cancellati da residui

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1580100/2016 (A)	CANONI DI DERIVAZIONE USO UMANO	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	55.789,11	0,00	-55.789,11	-55.789,11	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2350100/2016 (A)	RICHIESTE FUORI DETERMINE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	12.828,82	0,00	-12.828,82	-12.828,82	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
140100/2017 (A)	ACCERTAMENTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE. ANNO 2017	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	38.929,28	0,00	-38.929,28	-38.929,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1710100/2017 (A)	INTEGRAZIONE CANONI	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	28.833,84	0,00	-28.833,84	-28.833,84	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1680100/2018 (A)	CONCESSIONI COMUNI ANNO 2018	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	11.158,29	0,00	-11.158,29	-11.158,29	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
440100/2018 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII - ANNO 2018 - MONTAGNA SPA PR	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	51,01	0,00	-51,01	-51,01	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
120100/2018 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2018	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	103.393,06	0,00	-103.393,06	-103.393,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1660100/2018 (A)	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	27.268,78	0,00	-27.268,78	-27.268,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
TOTALI				278.252,19	0,00	-278.252,19	-278.252,19	0,00	0,00	0,00

All. A.3 - Residui attivi conservati al 31/12/2023 da residui

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1090100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE COMPIANO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
1110100/2016 (A)	QUOTA TERREMOTO 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	2.799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,71
1960100/2016 (A)	FONDO INCENTIVANTE 2016 COMUNE FORNOVO DI TARO	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2016	6.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,71
150100/2016 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE - NUOVA SEDE	90100.99.60401000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2016	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
720100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - COMUNE DI MONZUNO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	1.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,03
1290100/2017 (A)	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONGHIDORO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1300100/2017 (A)	QUOTA FONDO TERREMOTO 2017 - COMUNE DI MONZUNO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	2.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,34
470100/2017 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2017 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RIMINI	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2017	-105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,38
120100/2019 (A)	canoni di concessione di derivazione acque COMUNI	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	11.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.311,40
160100/2019 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2019 - MONTAGNA 2000 SPA - PARMA	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	15.861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.861,09
820100/2019 (A)	QUOTA FONDO SISMA - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 SPA PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	5.038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,98
110100/2019 (A)	canoni di concessione di derivazione acque GESTORE	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	40.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.469,90
1400100/2019 (A)	QUOTA FONDO LR 16 - ANNO 2019 - MONTAGNA 2000 PARMA	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	34.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.914,00
210100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI MONTESE	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,35
240100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 COMUNE DI BERCETO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	5.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,54
470100/2020 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE PROV DI PIACENZA	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	-1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22
940100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - MONTAGNA 2000 SPA - PROV. PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	10.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,82
1010100/2020 (A)	QUOTA FONDO SISMA ANNO 2020 - IREN AMBIENTE SPA PROV. REGGIO EMILIA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
130100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 MONTAGNA 2000	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	50.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,26
170100/2020 (A)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 2020 HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	5.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,74
70100/2020 (A)	TRATTENUTE DIPENDENTI DA NON VERSARE	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	-1.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,30
40100/2020 (A)	SINDACATO	90100.01.60301000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	-17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,48
55/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-COMUNE DI FANANO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	2.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,55
94/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI MALALBERGO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,12
98/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI MONGHIDORO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	1.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,69
139/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-COMUNE DI ZOLA PREDOSA	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
152/2021 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI MALALBERGO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	-566,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,93
156/2021 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2021-COMUNE DI MONGHIDORO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	1.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,77
24/2021 (A)	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE BERCETO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
49/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-MONTAGNA 2000 SPA PARMA	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	32.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.162,62

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
61/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SII 2021-HERA SPA RAVENNA	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
143/2021 (A)	QUOTA FUNZIONAMENTO SGRUA 2021-RTI RAVENNA	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
111/2021 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2021-MONTAGNA 2000 SPA PARMA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	8.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,83
12/2021 (A)	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE MONTAGNA 2000	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	51.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.967,08	25.204,89
15/2021 (A)	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IRETI PC	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
16/2021 (A)	INCASSO PER CONCESSIONI DI DERIVAZIONE HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	11.170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,01
189/2021 (A)	TASSA CONCORSO	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
1480107/20 (A)	INPS A CARICO VERNI	90100.02.60101000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
44/2022 (A)	QUOTA SII 2022-COMUNE FANANO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	2.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,18
53/2022 (A)	QUOTA SII 2022-COMUNE MAIOLO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	1.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,91
56/2022 (A)	QUOTA SII 2022-COMUNE DI MONTECOPIOLO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	1.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,91
71/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-COMUNE BARICELLA	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	1.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
76/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-COMUNE DI CASTEL D'AIANO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,59
79/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022- COMUNE DI CASTENASO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	3.793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,72
81/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-COMUNE DI GAGGIO MONTANO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	1.643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,69
96/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	1.515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,41
30/2022 (A)	CONCESSIONI COMUNE DI BERCETO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	5.847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,76
159/2022 (A)	Canoni di concessione - Comune di Fanano	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91
35/2022 (A)	QUOTA SII 2022-IRETI SPA PC	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	231.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.271,82
36/2022 (A)	QUOTA SII 2022-IRETI SPA PR	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	346.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.325,53
38/2022 (A)	QUOTA SII 2022-MONTAGNA 2000 SPA PR	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	34.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,35
39/2022 (A)	QUOTE SII 2022-IRETI SPA RE	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	260.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.329,36
61/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-CLARA SPA FE	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	134.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	34.590,62
62/2022 (A)	QUOTA SGRUA 2022-SOELIA SPA FE	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	15.207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
112/2022 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2022- Montagna 2000 SPA	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	6.279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,35
125/2022 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2022- CLARA SPA FE	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	68.122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.122,32
126/2022 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2022- SOELIA SPA FE	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	4.719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,31
18/2022 (A)	CONCESSIONI MONTAGNA 2000 2022	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	53.014,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.014,17
22/2022 (A)	CONCESSIONI HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,95
157/2022 (A)	Canoni di concessione CADF	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
158/2022 (A)	Canoni di concessione HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,83
106/2022 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2022-MONTAGNA 2000 SPA PR	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	36.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.306,00
141/2022 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2022-CLARA SPA FE	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	241.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,51	193.119,49
142/2022 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2022-SOELIA SPA FE	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00
148/2022 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2022-MARCHE MULTISERVIZI SPA RN	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00
151/2022 (A)	Assegnazione temporanea e parziale della dipendente Sgargi Gherardi Laura	30500.02.30505000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				1.803.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	192.451,59	1.611.156,98

All. A.4 - Residui attivi conservati al 31.12.2023 da competenza

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
42/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - COMUNE FANANO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	3.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,66
50/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - COMUNE MONTECOPIOLO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	1.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,63
51/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - COMUNE MAIOLO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	1.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,63
52/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - COMUNE SASSOFELTRIO	20101.02.20501002 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	1.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,63
69/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE DI BARICELLA	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,55
71/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE BOLOGNA	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	95.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95.384,85
72/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE CAMUGNANO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	964,54

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
74/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE CASTEL D'AIANO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	938,45
77/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE CASTENASO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	3.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
79/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE GAGGIO MONTANO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,02
81/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE GRIZZANA MORANDI	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,48
86/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE MINERBIO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,26
88/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE MONGHIDORO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50
89/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE MONZUNO	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,52
96/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - COMUNE SASSO MARCONI	20101.02.20502002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	4.163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,42
103/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE BARDI	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	488,09
106/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE BORE	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
124/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE BARICELLA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	938,87
126/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE BOLOGNA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	77.456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.456,94
128/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE CAMUGNANO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	424,53
130/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE CASTEL D'AIANO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	355,16
133/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE CASTENASO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,71
135/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE GAGGIO MONTANO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,27
137/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE GRIZZANA MORANDI	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	623,55
142/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE MINERBIO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	991,37
143/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE MOLINELLA	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,30
144/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE MONGHIDORO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	790,32

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
145/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE MONZUNO	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,22
152/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - COMUNE SASSO MARCONI	20101.02.20503002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,57
32/2023 (A)	Revoca del contributo concesso al comune di Bagnolo in Piano	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	10.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,98
160/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - COMUNE BARDI	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,00
163/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - COMUNE DI BORE	20101.02.20505000 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
23/2023 (A)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - COMUNE DI FANANO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	6.520,25	0,00	0,00	0,00	6.112,73	407,52
24/2023 (A)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - COMUNE DI BERCETO	20101.02.20508000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	6.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,25
33/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - IRETI SPA PC	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	243.575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	243.575,06
34/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - IRETI SPA PR	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	364.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	364.749,41
36/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - MONTAGNA 2000 SPA PR	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	36.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.171,41
37/2023 (A)	QUOTA SII 2023 - IRETI SPA RE	20103.02.20101102 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	274.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	274.178,41
55/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - IREN AMBIENTE SPA PC	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	243.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	243.825,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
56/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - IREN AMBIENTE SPA RE	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	236.894,43	0,00	0,00	0,00	0,00	236.894,43
59/2023 (A)	QUOTA SGRU 2023 - CLARA SPA FE	20103.02.20101202 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	141.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	141.823,62
100/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - IREN AMBIENTE SPA PC	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	47.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.834,82
101/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - IREN AMBIENTE SPA PR	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	85.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85.186,61
108/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - IREN AMBIENTE SPA RE	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	79.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.672,73
114/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - CLARA SPA FE	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	52.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52.663,67
120/2023 (A)	QUOTA FONDO SISMA 2023 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL RN	20103.02.20101302 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	2.891,21	0,00	0,00	0,00	2.328,89	562,32
13/2023 (A)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - MONTAGNA 2000	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	59.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.599,04
19/2023 (A)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - CADF	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	28.853,23	0,00	0,00	0,00	27.702,79	1.150,44
21/2023 (A)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - AIMAG	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	44.674,01	0,00	0,00	0,00	36.666,87	8.007,14
28/2023 (A)	Canone di concessione IRETI	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	14.102,06	0,00	0,00	0,00	10.489,08	3.612,98
29/2023 (A)	Canone di concessione HERA	20103.02.20101400 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	54.586,16	0,00	0,00	0,00	52.634,24	1.951,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
156/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - IREN AMBIENTE SPA PC	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	371.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.778,00
157/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - IREN AMBIENTE SPA PR	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	358.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.363,00
158/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL PR	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
164/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - IREN AMBIENTE SPA RE	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	505.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.732,00
170/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - CLARA SPA FE	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	266.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.475,00
176/2023 (A)	QUOTA INCENTIVANTE 2023 - MONTEFELTRO SERVIZI SRL	20103.02.20101500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	26.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,00
180/2023 (A)	interessi banca	30300.03.30506000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18,61	81,39
185/2023 (A)	RIMBORSO COMANDO GHERARDI - UNIONE TERRE DI PIANURA	30500.02.30505000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	9.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,32
211/2023 (A)	COMANDO SGRARGI	30500.02.30505000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	3.819,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,43
207/2023 (A)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	30500.02.305071 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
208/2023 (A)	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	30500.02.305072 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	230.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.656,00
9/2023 (A)	DA NON VERSARE	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.643,36	756,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
187/2023 (A)	TASSA CONCORSO	30500.99.30502000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00
5/2023 (A)	TRATTENUTE SINDACATO	90100.01.60301000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.179,01	320,99
3/2023 (A)	TRATTENUTE CPDEL+INADEL DIPENDENTI	90100.02.60101000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	138.239,30	11.760,70
7/2023 (A)	TRATTENUTE RISCATTI	90100.02.60101000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	7.679,16	1.920,84
6/2023 (A)	RITENUTE FISCALI DIPENDENTI	90100.02.60201000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	433.417,99	16.582,01
1/2023 (A)	IRPEF PROFESSIONISTI	90200.05.60201101 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	61.289,20	38.710,80
2/2023 (A)	IVA SPLIT	90200.05.60201200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	284.055,96	25.944,04
TOTALI				0,00	5.142.668,28	0,00	0,00	0,00	1.063.577,19	4.079.091,09

All. B.1 - Residui passivi cancellati da residui

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1060100/2016 (I)	ADEMPIMENTI RELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	144.415,53	0,00	-66.452,97	-66.452,97	0,00	0,00	77.962,56
2980100/2016 (I)	RICHIESTA PAGAMENTI CONCESSIONI FUORI DETERMINE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	13.132,00	0,00	-13.132,00	-13.132,00	0,00	0,00	0,00
1600100/2017 (I)	IMPEGNO IMPORTO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	21.342,07	0,00	-21.342,07	-21.342,07	0,00	0,00	0,00
1610100/2017 (I)	IMPEGNO CANONI DI CONCESSIONE A DERIVARE PER USO INDUSTRIALE A FAVORE DI REGIONE EMILIA ROMAGNA. ANN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	201,73	0,00	-201,73	-201,73	0,00	0,00	0,00
2720100/2017 (I)	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	34.956,62	0,00	-34.956,62	-34.956,62	0,00	0,00	0,00
2730100/2017 (I)	INTEGRAZIONE CANONI A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2017	667,66	0,00	-667,66	-667,66	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
2020100/2018 (I)	CONCESSIONI DI DERIVAZIONE - 2018	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	129.522,36	0,00	-129.522,36	-129.522,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2760100/2018 (I)	INTEGRAZIONE CANONI DI CONCESSIONE - REGIONE EMILIA ROMAGNA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2018	17.060,43	0,00	-17.060,43	-17.060,43	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1000100/2020 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO 2020 A FAVORE DI DELTA	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	1.008,62	0,00	-1.008,62	-1.008,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
2230100/2020 (I)	FONDO D'AMBITO L.R. 16 - ANNO 2020 LFB3	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	34.189,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	27.689,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
103/2021 (I)	IRAP SU PROROGA COMANDO AZZAROLI	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	6.700,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	6.500,00	0,00
	<i>Motivo: TESUN-82343978295717 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP</i>									
248/2021 (I)	Contabilità Economica Patrimoniale e inventario	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	658,80	0,00	-658,80	-658,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
332/2021 (I)	ANC PER CONVENZIONE BUONI PASTO Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1330100/2020 (I)	PROCEDURA PE L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED ECONOMICO - FINANZIARIO NELLE PROCE	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	13.517,22	0,00	-13.517,22	-13.517,22	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
40/2022 (I)	IRAP SU incarico di collaborazione perizia del valore dei beni oggetto di subentro SGRUA FAENZA	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	340,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
324/2022 (I)	BOLLO su fattura webinar "La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022"	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
381/2022 (I)	Imposta di bollo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
408/2022 (I)	Imposta di bollo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
411/2022 (I)	IMPOSTA DI BOLLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	2,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00
434/2022 (I)	IRAP PEO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	425,00	0,00	-425,00	-425,00	0,00	0,00	0,00
447/2022 (I)	Integrazione servizio di pulizia. Ambito BOLOGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	1.114,04	0,00	-1.114,04	-1.114,04	0,00	0,00	0,00
448/2022 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO. AMBITO BOLOGNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	1.022,32	0,00	-1.022,32	-1.022,32	0,00	0,00	0,00
2/2022 (I)	Adesione convenzione Intercenter "Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 6" per no <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	878,25	0,00	-474,70	-474,70	0,00	403,55	0,00
10/2022 (I)	Noleggio multifunzione sede Atersir di Bologna – Acquisizione in economia – XEROX Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
23/2022 (I)	Rinnovo servizio noleggio per 24 mesi macchina multifunzione per la sede di Piacenza -kyocera <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	663,38	0,00	-357,16	-357,16	0,00	306,22	0,00
262/2022 (I)	Telemaco e Servizio EBR, accesso ai dati del registro imprese e del registro protesti imprese italia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	353,80	0,00	-353,80	-353,80	0,00	0,00	0,00
315/2022 (I)	"Noleggio fotocopiatrici 7" per noleggio macchina fotocopiatrice digitale multifunzione FORLI' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	395,19	0,00	-145,81	-145,81	0,00	249,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
38/2022 (I)	aggior. software, assistenza telefonica, assistenza on line e assistenza on site -MAGGIOLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	3.025,60	0,00	-3.025,60	-3.025,60	0,00	0,00	0,00
1/2022 (I)	RASSEGNA STAMPA INTELLIGENCE2020 S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305210 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	1.677,50	0,00	-335,50	-335,50	0,00	1.342,00	0,00
323/2022 (I)	webinar "La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
376/2022 (I)	Partecipazione della Dott.ssa Ifigenia Leone al webinar "PNRR: come gestire le risorse in bilancio" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	75,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
39/2022 (I)	incarico di collaborazione perizia del valore dei beni oggetto di subentro SGRUA FAENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09031.03.10307600 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	4.000,00	0,00	-2.984,96	-2.984,96	0,00	1.015,04	0,00
18/2022 (I)	predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	50.223,01	0,00	-50.223,01	-50.223,01	0,00	0,00	0,00
85/2022 (I)	VERSAMENTI TRATTENUTE RISCATTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.40101001 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	784,96	0,00	-784,96	-784,96	0,00	0,00	0,00
461/2022 (I)	GHESLA ANTONIO VERBALE A NOI NON DOVUTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.02.40501000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	104,00	0,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				482.782,09	0,00	-367.314,34	-367.314,34	0,00	37.505,19	77.962,56

All. B2 - Residui passivi cancellati da competenza

Numero impegno	Des impegno	Responsabile	Capitolo	Anno comp.	Var. e/o sottoimp.
1380100	affidamento servizio advisor gara SII RE Paragon	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	09041.03.10307700	2023	-0,02
1490100	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D. lgs	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307500	2023	-6.344,00
262	predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	09041.03.10307700	2023	-31.960,09
339	Ing. Zorzi Yos per servizio di supporto tecnico per FSC	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	09041.03.10307700	2023	-0,02
360	patrocinio legale all' Avv. Roberto Ollari per la difesa in giudizio avverso il ricorso	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307600	2023	-2.757,74
300	rappresentanza legale ricorso in appello presentato da De Vizia bacino territoriale di Piacenza	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307600	2023	-256,55
301	rappresentanza legale ricorso in appello presentato da De Vizia bacino territoriale di Parma	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307600	2023	-256,55
440	CPDEL SU PEO AMM	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.01.10101009	2023	-450,00
441	FONDO COMPARTO	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.01.10101012	2023	-42.541,39
442	FONDO DIRIGENTI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.01.10101013	2023	-10.368,62
1	Rinnovo del servizio di manutenzione delle autovetture di proprietà di Atersir per il triennio 21/23	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305206	2023	-3.922,10
11	CONVENZIONE BUONI PASTO Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l.	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10309500	2023	-21.301,37
13	COMPENSO REVISORE BENEFORTI 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01011.03.10302500	2023	-0,01
27	SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO COSEPURI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305200	2023	-711,82
31	"Noleggio fotocopiatrici 7" per noleggio macchina fotocopiatrice digitale multifunzione FORLI'	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305200	2023	-268,16

Numero impegno	Des impegno	Responsabile	Capitolo	Anno comp.	Var. e/o sottoimp.
45	Convenzione energia elettrica 19 Lotto 6 Sede di Piacenza	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10301100	2023	-4.472,58
50	Imposta di bollo	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
52	PROROGA TECNICA FACCHINI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305200	2023	-75,16
63	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO. AMBITO BOLOGNA	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10301200	2023	-119,36
96	ARROTONDAMENTI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10308000	2023	-100,00
98	Adesione al programma "Trenitalia for Business"	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305201	2023	-3.318,40
99	Canoni e quote associative società Telepass S. p.A - Anno 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305206	2023	-173,50
100	Canoni e quote associative servizio Telepass e pedaggi autostradali. Impegni di spesa anni 2023-2024	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305206	2023	-1.103,11
106	Proroga convenzione Intercenter stampante BO sino a febbraio 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305200	2023	-30,60
108	Pubblicazione dell'avviso di esito di gara per l'affidamento della concessione del Servizio RIFIUTI	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307500	2023	-0,02
113	Pubblicazione dell'avviso di esito di gara per l'affidamento della concessione del Servizio RIFIUTI	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307500	2023	-0,02
117	Corso di formazione "Protezione dei dati personali e misure di cybersecurity nella P.A."	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10309000	2023	-200,00
118	BOLLO per Corso di formazione "Protezione dei dati personali e misure di cybersecurity nella P. A."	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
126	Impegno di spesa 2023 per la fornitura di "Cancelleria tradizionale"	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10201100	2023	-548,65
131	Imposta di bollo	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
283	Imposta di Registro canoni di concessione per la derivazione di acque pubbliche rilasciate dalla RER	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-19.652,13

Numero impegno	Des impegno	Responsabile	Capitolo	Anno comp.	Var. e/o sottoimp.
287	BOLLO PER ADESIONE OSSERVATORIO APPALTI 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
289	BOLLO SU CORSO INCENTIVI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
298	brescello somma non dovuta (da radiare e vincolare in avanzo)	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.09.000001	2023	-70.000,00
302	Rimborso spese componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria di ATERSIR 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01011.03.10302500	2023	-326,69
307	Imposta di bollo	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
329	Modifica al contratto di aggiornamento software ed assistenza	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10305202	2023	-3.025,60
332	Acquisto buoni pasto elettronici. Anno 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.01.101014	2023	-10.481,70
337	Servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria (RSPP) - GSA Ingegneria	DIRETTORE (DG)	01111.03.10305207	2023	-0,01
340	Imposta di bollo corso di formazione "Il direttore dell'esecuzione del contratto"	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
349	RICONOSCIMENTO MAGGIOR CONTRIBUTO SAN LAZZARO	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.04.10307902	2023	-3.920,00
351	BOLLO PER CORSO BOCCONI-ANEA	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-2,00
372	Proroga tecnica convenzione cancelleria. Dal 22/10/2023 al 31/12/2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10201100	2023	-183,00
376	Imposta di bollo corsi di formazione	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.02.10702000	2023	-4,00
379	Servizio di campionamento e analisi su cumuli di terreno del C. Sant'Agata. Gruppo CSA S.p.A.	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	09031.03.10307500	2023	-244,00
383	Fornitura di badge elettronici per il personale. Anno 2023	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.03.10308000	2023	-7,11
421	Polizza kasko - Vittoria Assicurazioni	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	01111.10.10301400	2023	-0,01

Numero impegno	Des impegno	Responsabile	Capitolo	Anno comp.	Var. e/o sottoimp.
Totali complessivi					-239.140,09

All. B.3 - Residui passivi conservati al 31.12.2023 da residui

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1290100/20 12 (I)	CONCESSIOI DI DERIVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2012	57.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.825,55
2510100/20 13 (I)	IMPEGNO PER CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE A DERIVARE. ANNUALITA' 2013	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2013	23.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,43
1110100/20 14 (I)	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2014	4.453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,61
710100/20 5 (I)	IMPEGNO PER CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. ANNO 2015	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2015	40.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.151,94
1060100/20 16 (I)	ADEMPIMENTIRELATIVI AI CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2016	144.415,53	0,00	-66.452,97	-66.452,97	0,00	0,00	77.962,56
1230100/20 19 (I)	MASTRAGOSTINO DIFESA IN GIUDIZIO COMUNI MODENESI SU PEF SGR	01111.03.10304100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2019	6.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,50
2500100/20 19 (I)	Aggiornamento della graduatoria permanente delle richieste di contributo per la realizzazione di cen	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2019	71.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.391,00	45.083,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1550100/20 19 (I)	canoni di concessione di derivazione acque A FAVORE DELLA REGIONE E.R.	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2019	42.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,71
1830100/20 20 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO SU SPESE AFFITTO	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
910100/202 0 (I)	Variazione sede legale libretti auto. Assistenza Automobilistica Bologna Parc	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1800100/20 20 (I)	Contratti di locazione degli uffici di Atersir, sedi di Forlì	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2020	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
310100/202 0 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n. 1 D.Lgs	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2020	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,53
1500100/20 20 (I)	Affidamento del servizio di rappresentanza legale ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. d), n.1 d.lgs.	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	2.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,54
950100/202 0 (I)	Adempimenti relativi ai canoni di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee e superfici	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2020	67.344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,72	66.319,50
100/2021 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONI	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,72
392/2021 (I)	IMPOSTA SU CANONE DI AFFITTO FORLÌ SECONDO SEMESTRE	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
96/2021 (I)	CANONE AFFITTO FORLÌ'	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
391/2021 (I)	CANONE DI AFFITTO FORLÌ SECONDO SEMESTRE	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
350/2021 (I)	CONTRIBUTI LFB3 ANNO 2021	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2021	96.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	10.490,00
1280100/20 20 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE PARTE ECONOMICA FINANZIARIA DELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	22.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.779,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
78/2021 (I)	CANONI DI CONCESSIONE 2021 A FAVORE DELLA REGIONE E.R.	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2021	72.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	71.076,92
324/2021 (I)	RESTITUZIONE SOMMA AVV. ALESSANDRO MONTANARI	99017.02.40501000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2021	8.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,94
28/2022 (I)	COMPENSO REVISORE BOSELLI 2022	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	9.712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,66
283/2022 (I)	IRAP GIUSTI - collaborazione autonoma per il supporto ad ATERSIR nella validazione dei dati tecnici	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
98/2022 (I)	BOLLO SU FT -FORMAZIONE in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane TAMASSIA	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
105/2022 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER AFFITTI	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,60
313/2022 (I)	UTENZE FORLI'	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,00
314/2022 (I)	PULIZIE FORLI'	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
6/2022 (I)	CONVENZIONE PROVINCIA FORLI CESENA	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
291/2022 (I)	Il Convenzione attuativa dell'Accordo quadro di cooperazione fra ANCI Emilia e ATERSIR	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2022	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.960,60	16.039,40
87/2022 (I)	CONVENZIONE TRA ATERSIR E UNIBO DIP.di Scienze Giuridiche PER IL SII	01111.03.10305205 DIRETTORE (DG)	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
340/2022 (I)	Servizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	01111.03.10305211 DIRETTORE (DG)	2022	41.551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	37.484,97	4.066,65
101/2022 (I)	CANONI DI AFFITTO FORLI' PRIMO SEMESTRE 2022 - PROVINCIA FORLI'	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
449/2022 (I)	Contratto di locazione - Sede di Forli. Il Semestre 2022	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
104/2022 (I)	SPESE CONDOMINIALI PIACENZA	01111.03.10403000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2022	1.336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1230100/20 (I)	IMPEGNO 2017 A FAVORE DI OIKOS PROGETTI S.R.L. (DET 176/2016)	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	33.984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.984,09
1360100/20 (I)	AFFIDAMENTO AD OIKOS SUPPORTO TECNICO, ECONOMICO-FINANZIARIO E GIURIDICO CENTRO SUD REGGIO EMILIA	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	28.357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,58	17.940,33
1450100/20 (I)	OIKOS - affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Mon	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	47.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.505,58
395/2022 (I)	Aggiornamento tecnico economico del Piano d'Ambito del SGRU MO - Ing. Bagolin	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	7.371,00
420/2022 (I)	Servizio di supporto per l'aggiornamento del Piano d'Ambito SGR - Prov. Ferrara	09031.03.10307501 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	21.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	784,00
373/2022 (I)	Linea LFB2, realizzazione di centri comunali del riuso, Comune di Medicina	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
374/2022 (I)	Linea LFB2, realizzazione di centri comunali del riuso, Comune di Ziano Piacentino	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	55.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00
433/2022 (I)	LINEA DI FINANZIAMENTO LFB3 PER ANNUALITA' 2022	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2022	781.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.244,00	748.757,00
263/2022 (I)	CONCESSIONI 2022 A FAVORE DI REGIONE EMILIA - ROMAGNA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	65.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,93	64.178,92
402/2022 (I)	Canoni di concessione a favore della Regione Emilia-Romagna	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	2.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,91
403/2022 (I)	Canoni di concessione a favore di AIPO	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1790100/20 (I)	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Interventi del Servizio Idrico Integrato finanziati	09042.03.50101000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2022	642.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	616.474,56	26.257,39
TOTALI				2.725.448,51	0,00	-66.452,97	-66.452,97	0,00	965.739,74	1.693.255,80

All. B.4 - Residui passivi conservati al 31.12.2023 da competenza

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
257/2023 (I)	Rimborsi spese componenti organi di ATERSIR - anno 2023	01011.03.10302300 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	162,50	337,50
14/2023 (I)	COMPENSO REVISORE BOSELLI 2023	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	11.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,44
302/2023 (I)	Rimborso spese componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria di ATERSIR 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	500,00	-326,69	-326,69	0,00	141,34	31,97
352/2023 (I)	Compenso Castellani 01/08-31/12/2023	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	12.140,84	0,00	0,00	0,00	4.856,34	7.284,50
354/2023 (I)	Compenso Boselli 01/08-31/12/2023	01011.03.10302500 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	8.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,89
438/2023 (I)	peo	01111.01.10101001 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,58
84/2023 (I)	PERSEO DIP. AMM	01111.01.10101009 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,61	374,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
428/2023 (I)	CPDEL SU PEO	01111.01.10101009 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332/2023 (I)	Acquisto buoni pasto elettronici. Anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.101014 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	13.000,00	-10.481,70	-10.481,70	0,00	0,00	2.518,30
427/2023 (I)	IRAP SU PEO	01111.02.10701000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
75/2023 (I)	Imposta di registro per affitti	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.902,20	0,00	0,00	0,00	927,00	975,20
294/2023 (I)	BOLLO SU CORSO DI FORMAZIONE ANEA	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
296/2023 (I)	Imposta di bollo corso: Alta scuola di formazione sulla gestione dei sistemi idrici	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
322/2023 (I)	TCP sede ATERSIR Forlì	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	374,81	425,19
323/2023 (I)	TARI sede ATERSIR Piacenza	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.947,72	552,28
365/2023 (I)	Imposta di bollo corso di formazione	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
389/2023 (I)	Imposta di bollo acquisto "Carnet Mini"	01111.02.10702000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
403/2023 (I)	Fornitura di carta per ufficio formato A4 uso fotocopie. Ditta Valsecchi Cancelleria S.r.l.	01111.03.10201100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614,10
45/2023 (I)	Convenzione energia elettrica 19 Lotto 6 Sede di Piacenza <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	6.710,00	0,00	-4.472,58	-4.472,58	0,00	2.055,60	181,82
324/2023 (I)	Rimborso utenze sede ATERSIR Forlì	01111.03.10301100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
47/2023 (I)	Servizi di telefonia su reti fisse	01111.03.10301101 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	1.564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	775,64
6/2023 (I)	Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5"- PIACENZA	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	5.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,34	364,64
25/2023 (I)	Servizio PORTIERATOi 5" lotto 1 BOLOGNA	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	22.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,35	453,96
62/2023 (I)	Integrazione servizio di pulizia. Ambito BOLOGNA	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	5.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,76	1.471,44
63/2023 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO. AMBITO BOLOGNA	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	1.752,55	0,00	-119,36	-119,36	0,00	0,00	1.633,19
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
325/2023 (I)	Rimborso pulizie sede ATERSIR Forlì	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
411/2023 (I)	Adeguamento prezzi dei listini per i servizi di pulizia e ausiliari/complementari della sede PC	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54
412/2023 (I)	Conguaglio spese servizi di pulizia anno 2023	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64
413/2023 (I)	Conguaglio spese servizi ausiliari/complementari anno 2023	01111.03.10301200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	505,52
410/2023 (I)	Fornitura di materiale informatico	01111.03.10303000 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	2.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,55
3/2023 (I)	manutenzione semestrale estintori sede di Atersir di Piacenza – ditta Antincendio Pierre Group Srl	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
10/2023 (I)	Rinnovo servizio noleggio per 24 mesi macchina multifunzione per la sede di Piacenza -kyocera	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	612,44	484,81
31/2023 (I)	"Noleggio fotocopiatrici 7" per noleggio macchina fotocopiatrice digitale multifunzione FORLI'	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	1.300,08	0,00	-268,16	-268,16	0,00	748,14	283,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
40/2023 (I)	Fornitura del software di Accessibilità e della DDA	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
44/2023 (I)	Affidamento del servizio di firme remote	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	2.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60
61/2023 (I)	ATTIVITA' per piattaforma telematica SIR	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	29.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,03	18.709,20
64/2023 (I)	Servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale cartaceo di deposito	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	12.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,48	7.222,16
101/2023 (I)	Affidamento per servizi di manutenzione, assistenza e gestione di applicazioni informatiche	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	39.015,60	0,00	0,00	0,00	29.261,70	9.753,90
104/2023 (I)	Affidamento per servizi di manutenzione, assistenza e gestione di applicazioni informatiche	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	990,64	25.239,36
125/2023 (I)	Noleggio macchine fotocopiatrici sede di Bologna - Anno 2023	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.750,13	0,00	0,00	0,00	1.035,78	1.714,35
249/2023 (I)	Servizio di supporto specialistico ai fini dell'elaborazione grafica del Report sul Valore Pubblico	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	7.976,12	0,00	0,00	0,00	6.508,70	1.467,42
258/2023 (I)	Abbonamento al servizio Telemaco - Anno 2023	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.695,80	0,00	0,00	0,00	1.354,20	341,60
278/2023 (I)	Servizio di progettazione migliorativa del sito web istituzionale - BBS SRL	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	13.779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,73
284/2023 (I)	Servizio di supporto alla comunicazione istituzionale Luca Vanelli - Anno 2023	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	3.744,08	1.247,92
299/2023 (I)	Manutenzione distributore acqua potabile presso la sede ATERSIR di Bologna. Anno 2023	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	132,98	186,66
301/2023 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli estintori presenti presso la sede ATERSIR di Forlì.	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
314/2023 (I)	Servizio di ricognizione e censimento dell'archivio. Archimedia srl	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	10.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,78
335/2023 (I)	Servizio di supporto tecnico specialistico nella gestione dell'infrastruttura I.C.T. di ATERSIR	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.164,00	5.836,00
341/2023 (I)	Noleggio macchina fotocopiatrice sede ATERSIR Piacenza. Anno 2023	01111.03.10305200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	550,03
4/2023 (I)	Contabilità Economica Patrimoniale e inventario	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	3.294,00
22/2023 (I)	aggior. software, assistenza telefonica, assistenza on line e assistenza on site -MAGGIOLI	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	5.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,78	756,40
28/2023 (I)	servizio di supporto giuridico all'Agenzia nell'attività di regolazione e di organiz. dei servizi	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	34.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25.185,68	8.881,60
35/2023 (I)	Compenso per componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300/2023 (I)	Servizio di concessione in licenza d'uso del Modulo BabylonWeb e PCC - Anno 2023	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	732,00	463,60
333/2023 (I)	Affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica RUP e DEC	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	6.280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,56
360/2023 (I)	Affidamento dei servizi legali di consulenza, studio ed assistenza giuridica RUP e DEC. Avv. Tallini	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	10.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,92
382/2023 (I)	Affidamento appalto derivato Accordo Quadro siglato in data 27/01/2023. Prof. Avv. Tallini	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	919,88
384/2023 (I)	Affidamento di appalto derivato in attuazione dell'Accordo Quadro. Prof. Avv. Tallini	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
385/2023 (I)	Servizio di elaborazione e gestione dei cedolini paga e rilevamento presenze. Anno 2023	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
395/2023 (I)	Impegno per adeguamento prezzi	01111.03.10305202 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	326,00
54/2023 (I)	Accordo ex art. 15 l. 241/90 Atersir - Provincia di Forlì-Cesena	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2023	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
127/2023 (I)	III Convenzione attuativa dell'Accordo quadro di cooperazione istituzionale 2021-2023 ANCI	01111.03.10305204 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
30/2023 (I)	collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management	01111.03.10305205 DIRETTORE (DG)	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
39/2023 (I)	CONVENZIONE - Report del Valore Pubblico e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	01111.03.10305205 DIRETTORE (DG)	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
99/2023 (I)	Canoni e quote associative società Telepass S.p.A - Anno 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	292,13	-173,50	-173,50	0,00	103,99	14,64
100/2023 (I)	Canoni e quote associative servizio Telepass e pedaggi autostradali. Impegni di spesa anni 2023-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.10305206 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.000,00	-1.103,11	-1.103,11	0,00	741,00	155,89
43/2023 (I)	RINNOVO CONTRATTO RASSEGNA STAMPA - L'ECO DELLA STAMPA SPA	01111.03.10305210 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	3.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	1.006,50
51/2023 (I)	Abbonamento al quotidiano online de Il Sole 24 ORE S.p.A	01111.03.10305210 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,60
68/2023 (I)	Servizi Data Center, connettività e FAAS. Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	01111.03.10305211 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	50.767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.767,92
280/2023 (I)	Servizi Datacenter - Integrazione marzo 2023	01111.03.10305211 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25
119/2023 (I)	pagamento del contributo dovuto all'ANAC per procedure di affidamento e gara	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
336/2023 (I)	Contributo ANAC	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
366/2023 (I)	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO CERVED	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
378/2023 (I)	Contributo ANAC - Sistemisti	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
386/2023 (I)	Contributo ANAC	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
408/2023 (I)	Contributo ANAC Mastragostino	01111.03.10305212 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
279/2023 (I)	Servizio di manutenzione del sito web istituzionale - BBS SRL. Anno 2023	01111.03.10307000 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	8.361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,09
20/2023 (I)	formazione on-line "Appalti&Contratti Academy" – Maggioli S.p.A.	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
23/2023 (I)	FORMAZIONE in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane TAMASSIA	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
293/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE ANEA	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
364/2023 (I)	Corso di formazione "Il Nuovo Codice dei Contratti e la fase di esecuzione di servizi e forniture"	01111.03.10309000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
19/2023 (I)	abbonamenti triennali alla Rivista giuridica on-line in appalti e contratti "Appalti&Contratti"	01111.03.10309200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
381/2023 (I)	Forniturs di 25 abbonamenti annuali agevolati Tper. Anno 2023/2024	01111.03.10309400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
71/2023 (I)	Canone di locazione sede di Forlì - Anno 2023	01111.03.10401100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
21/2023 (I)	Lifesize Small Account cloud per videoconf.+ licenza di i-Voting per la gestio. organi dell'agenzia	01111.03.10401200 DIRETTORE (DG)	2023	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
69/2023 (I)	Licenze d'uso per software - Affidamento alla società in house Lepida S.c.p.A.	01111.03.10401200 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
255/2023 (I)	Servizio di utilizzo di licenze ORACLE 2023 - Lepida S.c.p.a.	01111.03.10401200 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	1.789,53	0,00	0,00	0,00	498,11	1.291,42
73/2023 (I)	Spese condominiali Bologna - Anno 2023	01111.03.10403000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.099,60	44.900,40
74/2023 (I)	Spese condominiali Piacenza - Anno 2023	01111.03.10403000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.641,05	3.358,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
102/2023	(I) Affidamento per servizi di manutenzione, assistenza e gestione di applicazioni informatiche	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	22.777,40	0,00	0,00	0,00	17.083,05	5.694,35
308/2023	(I) Commissione giudicatrice per l'affidamento in concessione del SII PC - Ing. Adelio Pagotto	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	22.838,40	0,00	0,00	0,00	11.419,20	11.419,20
310/2023	(I) Commissione giudicatrice per l'affidamento in concessione del SII PC - Prof. Gianni Andreottola	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	22.838,40	0,00	0,00	0,00	11.419,20	11.419,20
320/2023	(I) Modifica al contratto di affidamento dei Servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi	01111.03.10403100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	39.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	39.197,17
416/2023	(I) •RC Auto Toyota Auris FA766SZ	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
417/2023	(I) •RC Auto Toyota Yaris FA767SZ	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
418/2023	(I) •RC Auto Fiat Panda ES496SG	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
419/2023	(I) •RC Auto Fiat Panda ES500SG	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00
421/2023	(I) Polizza kasko - Vittoria Assicurazioni <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	890,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	889,99
422/2023	(I) Polizza infortuni - UnipolSai	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
423/2023	(I) Polizza incendio e furto RCT - UnipolSai	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	2.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,18
424/2023	(I) Polizza RC patrimoniale - XI Catlin	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
425/2023	(I) Polizza tutela legale - Itas Ass.ni	01111.10.10301400 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
409/2023 (I)	Fornitura di materiale hardware	01112.02.20502000 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	19.867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.867,56
318/2023 (I)	Modifica al contratto di affidamento dei Servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi	01112.02.20502001 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	103.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.592,53
439/2022 (I)	CPDEL SU PEO SGRU	09031.01.10107109 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
431/2023 (I)	CPDEL SU PRODUTTIVITA' + PREMIO DIR	09031.01.10107109 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
432/2023 (I)	CPDEL SU PEO	09031.01.10107109 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
350/2022 (I)	Servizio di supporto tecnico bacino di Ravenna e Cesena	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	13.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.846,60	1.110,20
26/2023 (I)	supporto tecnico all'Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla validazione per i PEF	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	52.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,60
57/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ARS Ambiente Srl	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	13.662,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,53
58/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ETRA SPA	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	6.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,75
59/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - Utiliteam Co Srl	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	1.394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,95
60/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - S. Legale DL&M	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	5.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,35
123/2023 (I)	VARIANTE PARAGON servizio di supporto tecnico ai fini della redazione dei Pef	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	55.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.723,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
407/2023 (I)	Servizio di supporto giuridico in sede di eterointegrazione dei contratti SGRU	09031.03.10307500 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.128,80
53/2023 (I)	Servizio di supporto per l'aggiornamento del Piano d'Ambito SGR - Prov. Ferrara	09031.03.10307501 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
55/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ARS Ambiente Srl	09031.03.10307501 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	3.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,73
56/2023 (I)	Servizio di aggiornamento del piano d'Ambito nel territorio Provinciale di Rimini - ETRA SPA	09031.03.10307501 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	2.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,49
346/2023 (I)	Integrazione Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 a favore del Comune di San Lazzaro di Savena	09031.04.10307902 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
420/2023 (I)	CONTRIBUTO MELDOLA EX AATO FC	09031.04.10307903 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	33.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.365,73
414/2023 (I)	Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 anno 2023 a favore dei Comuni	09031.04.10307904 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	1.310.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.612,00
343/2023 (I)	Contributo linea di finanziamento LFB1 riconosciuto al Comune di Casalecchio di Reno	09031.09.000002 AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	2023	0,00	130.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.891,00
437/2023 (I)	PEO	09041.01.10107201 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
438/2022 (I)	CPDEL SU PEO SII	09041.01.10107209 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
430/2023 (I)	CPDEL SU PRODUTTIVITA' + PREMIO DIR	09041.01.10107209 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1380100/20 (I)	affidamento servizio advisor gara SII RE Paragon	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	15.953,86	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	15.953,84
	<i>Motivo: da reimputazione</i>									
382/2022 (I)	incarico legale Donatella Cerqueni ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato da Berceto	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	16.464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,74	8.314,20
36/2023 (I)	servizio di supporto tecnico relativamente alle attività finalizzate alla validazione dei dati	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	10.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,20
103/2023 (I)	Affidamento per servizi di manutenzione, assistenza e gestione di applicazioni informatiche	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	26.352,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	6.588,00
402/2023 (I)	Variante in corso d'opera alla società Paragon Business Advisors s.r.l.	09041.03.10307700 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	23.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.873,74
295/2022 (I)	Ila Convenzione attuativa dell'Accordo quadro di cooperazione tra ATERSIR e AR-TER	09041.03.10307701 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29/2023 (I)	Ila Convenzione attuativa dell'Accordo quadro di cooperazione tra ATERSIR e AR-TER	09041.03.10307701 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
362/2023 (I)	Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 tra ATERSIR e Provincia di Modena	09041.03.10307701 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
375/2022 (I)	Patrocinio legale all' Avv. Donatella Cerqueni- ricorsi al consiglio di Stato Fanano Fiumalbo	09041.03.10307800 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	24.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,74	8.314,20
120/2023 (I)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - REGIONE EMILIA-ROMAGNA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	825.733,69	0,00	0,00	0,00	813.040,89	12.692,80
121/2023 (I)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - AIPO	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.269,16	730,84
122/2023 (I)	Canoni di concessione di derivazione acque pubbliche - REGIONE TOSCANA	09041.04.10501000 AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	2023	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
319/2023 (I)	Modifica al contratto di affidamento dei Servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi	09042.02.206073 DIRETTORE (DG)	2023	0,00	58.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.235,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
92/2023 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE FISCALI	99017.01.40201000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	433.417,99	16.582,01
65/2023 (I)	IRPEF PROFESSIONISTI	99017.01.40201100 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	61.199,20	38.800,80
66/2023 (I)	IVA SPLIT	99017.01.40201200 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	285.983,99	24.016,01
89/2023 (I)	VERSAMENTO SU TRATTENUTA CPDEL+INADEL DIPENDENTI	99017.02.40101001 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	138.239,30	11.760,70
93/2023 (I)	VERSAMENTI TRATTENUTE RISCATTI	99017.02.40101001 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	7.679,16	1.920,84
91/2023 (I)	TRATTENUTE SINDACATO	99017.02.40301000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	511,70	988,30
397/2023 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE VANELLI	99017.02.40401000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
400/2023 (I)	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CADF	99017.02.40401000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	419,60
433/2023 (I)	GSA- deposito cauzionale - CIG ZF83B87AE8 - DET. 156 del 12/07/2023	99017.02.40401000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
434/2023 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE SBARAGLIA	99017.02.40401000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
435/2023 (I)	BONIFICO RIFIUTATO HERA	99017.02.40501000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	217.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.072,00
436/2023 (I)	(RADIARE E VINCOLARE) RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DI BAGNOLO	99017.02.40501000 AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	2023	0,00	10.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,98
TOTALI				462.298,06	4.555.733,81	-16.945,13	-16.945,13	0,00	2.040.050,71	2.961.036,03

ALL. C - ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI - FPV

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2023 fino al 31/12/2023
- anno competenza di partenza fino al 2023
- anno competenza di arrivo dal 2024
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato/Pren.	Accertato/Pren.
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01091.03.000001 - Prestazione di servizio per attività regolatoria	AREA REGOLAZIONE	11.800,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101009 - SPESE PER IL PERSONALE- CPDEL	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	15.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101012 - FONDO PRODUTTIVITA'	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	130.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.01.10101013 - ACCESSORIO DIRIGENTI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	60.000,00	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.02.10701000 - Irap personale	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	18.000,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10304100 - SPESE LEGALI	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	21.719,50	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.10305202 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO TECNICO ECONOMICO	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE (AMM)	15.407,75	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	56.296,62	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09031.03.10307500 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SGRU	AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (SGRUA)	41.105,58	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09032.02.206072 - Dotazioni informatiche SGRU	DIRETTORE (DG)	79.239,00	
Impegno	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	23.472,80	
Impegno	2023	<input type="checkbox"/>	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	09041.03.10307700 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO SII	AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)	14.944,30	

Totali Generali:

486.985,55

di cui Coperto da Fpv

486.985,55

di cui Coperto da Entrate Correlate

0,00

Coperto da Fpv parte Corrente

407.746,55

Coperto da FPV parte Capitale

79.239,00

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 11/03/2024

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	407.746,55	0,00	407.746,55	0,00	407.746,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2024	CP	0,00	0,00	79.239,00	0,00	79.239,00	0,00	79.239,00
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Cat. 2									
Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI		CP	338.269,74	0,00	0,00	0,00	338.269,74	16.004,37	322.265,37
		CS	815.262,79	0,00	0,00	-180.696,86	634.565,93		
		CP	338.269,74	0,00	0,00	0,00	338.269,74	16.004,37	322.265,37
		CS	815.262,79	0,00	0,00	-180.696,86	634.565,93		
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese									
Cat. 2									
Altri trasferimenti correnti da imprese		CP	11.312.773,32	0,00	0,00	0,00	11.312.773,32	772.675,08	10.540.098,24
		CS	18.815.317,11	0,00	0,00	-2.535.164,29	16.280.152,82		
		CP	11.312.773,32	0,00	0,00	0,00	11.312.773,32	772.675,08	10.540.098,24
		CS	18.815.317,11	0,00	0,00	-2.535.164,29	16.280.152,82		
		CP	11.651.043,06	0,00	0,00	0,00	11.651.043,06	788.679,45	10.862.363,61
		CS	19.630.579,90	0,00	0,00	-2.715.861,15	16.914.718,75		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
Cat. 2									
Rimborsi in entrata		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	40.707,48	0,00	300.656,00	-21.697,73	319.665,75		
Cat. 99									
Altre entrate correnti n.a.c.		CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.465,09	17.534,91
		CS	26.980,95	0,00	0,00	-5.557,61	21.423,34		
		CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.465,09	17.534,91
		CS	67.688,43	0,00	300.656,00	-27.255,34	341.089,09		
		CP	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	4.465,09	17.534,91
		CS	67.688,43	0,00	300.656,00	-27.255,34	341.089,09		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									

ENTRATE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Cat. 1	Altre ritenute	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.212,92	1.787,08
		CS	4.198,93	0,00	0,00	-895,42	3.303,51		
Cat. 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	CP	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	78.764,67	471.235,33
		CS	609.373,45	0,00	0,00	-29.829,90	579.543,55		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	553.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	79.977,59	473.022,41
		CS	613.572,38	0,00	0,00	-30.725,32	582.847,06		
<i>Tipologia 200 - Entrate per conto terzi</i>									
Cat. 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	CP	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	400.000,00	120.000,00
		CS	566.091,15	0,00	23.919,69	-5.356,00	584.654,84		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	400.000,00	120.000,00
		CS	566.091,15	0,00	23.919,69	-5.356,00	584.654,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		CP	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	479.977,59	593.022,41
		CS	1.179.663,53	0,00	23.919,69	-36.081,32	1.167.501,90		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2024		CP	12.746.043,06	0,00	486.985,55	0,00	13.233.028,61	1.273.122,13	11.959.906,48
					SALDO COMPETENZA	486.985,55			
		CS	20.877.931,86	0,00	324.575,69	-2.779.197,81	18.423.309,74		
					SALDO CASSA	-2.454.622,12			

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 1 - Organi istituzionali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.988,65	2.011,35
		CS	116.493,82	0,00	0,00	-10.039,36	106.454,46		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.988,65	2.011,35
		CS	116.493,82	0,00	0,00	-10.039,36	106.454,46		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.988,65	2.011,35
		CS	116.493,82	0,00	0,00	-10.039,36	106.454,46		
Programma 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	95.000,00	0,00	11.800,00	0,00	106.800,00	22.048,00	84.752,00
		CS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	95.000,00	0,00	11.800,00	0,00	106.800,00	22.048,00	84.752,00
		CS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 9		CP	95.000,00	0,00	11.800,00	0,00	106.800,00	22.048,00	84.752,00
		CS	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	864.140,00	0,00	205.000,00	0,00	1.069.140,00	328.888,52	740.251,48
		CS	1.114.644,66	0,00	137.089,99	-176.285,38	1.075.449,27		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	225.000,00	0,00	18.000,00	0,00	243.000,00	24.107,96	218.892,04
		CS	329.494,23	0,00	0,00	-79.470,24	250.023,99		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	942.300,00	0,00	37.127,25	0,00	979.427,25	455.625,69	523.801,56
		CS	1.730.895,79	0,00	2.300,55	-212.161,43	1.521.034,91		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15,00	39.985,00
		CS	40.000,00	0,00	23.239,17	0,00	63.239,17		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.071.440,00	0,00	260.127,25	0,00	2.331.567,25	808.637,17	1.522.930,08
		CS	3.215.034,68	0,00	162.629,71	-467.917,05	2.909.747,34		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		CS	18.000,00	0,00	19.867,56	0,00	37.867,56		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		CS	18.000,00	0,00	19.867,56	0,00	37.867,56		
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	2.089.440,00	0,00	260.127,25	0,00	2.349.567,25	808.637,17	1.540.930,08
		CS	3.233.034,68	0,00	182.497,27	-467.917,05	2.947.614,90		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	2.254.440,00	0,00	271.927,25	0,00	2.526.367,25	898.673,82	1.627.693,43
		CS	3.456.328,50	0,00	182.497,27	-477.956,41	3.160.869,36		
Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 3 - Rifiuti									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	72.927,09	494.072,91
		CS	711.677,96	0,00	0,00	-137.027,96	574.650,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	190.000,00	0,00	97.402,20	0,00	287.402,20	149.701,00	137.701,20
		CS	572.516,47	0,00	0,00	-23.250,06	549.266,41		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	5.146.614,00	0,00	0,00	0,00	5.146.614,00	0,00	5.146.614,00
		CS	6.100.704,00	0,00	1.343.977,73	-170,00	7.444.511,73		

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	5.903.614,00	0,00	97.402,20	0,00	6.001.016,20	222.628,09	5.778.388,11
		CS	7.454.898,43	0,00	1.343.977,73	-230.448,02	8.568.428,14		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	79.239,00	0,00	79.239,00	79.239,00	0,00
		CS	79.239,00	0,00	0,00	0,00	79.239,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	79.239,00	0,00	79.239,00	79.239,00	0,00
		CS	79.239,00	0,00	0,00	0,00	79.239,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	5.903.614,00	0,00	176.641,20	0,00	6.080.255,20	301.867,09	5.778.388,11
		CS	7.534.137,43	0,00	1.343.977,73	-230.448,02	8.647.667,14		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00	69.616,01	552.383,99
		CS	794.982,55	0,00	0,00	-154.512,55	640.470,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	145.000,00	0,00	38.417,10	0,00	183.417,10	148.034,10	35.383,00
		CS	350.411,86	0,00	0,00	-68.276,20	282.135,66		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	788.679,45	61.320,55
		CS	1.603.015,56	0,00	0,00	-286.436,87	1.316.578,69		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	1.617.000,00	0,00	38.417,10	0,00	1.655.417,10	1.006.329,56	649.087,54
		CS	2.748.409,97	0,00	0,00	-509.225,62	2.239.184,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	1.617.000,00	0,00	38.417,10	0,00	1.655.417,10	1.006.329,56	649.087,54
		CS	2.748.409,97	0,00	0,00	-509.225,62	2.239.184,35		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	7.520.614,00	0,00	215.058,30	0,00	7.735.672,30	1.308.196,65	6.427.475,65
		CS	10.282.547,40	0,00	1.343.977,73	-739.673,64	10.886.851,49		
	Missione 20								
	Fondi e accantonamenti								
	Programma 1 - Fondo di riserva								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	65.383,68	0,00	60.000,00	-65.383,68	60.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	65.383,68	0,00	60.000,00	-65.383,68	60.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		CS	65.383,68	0,00	60.000,00	-65.383,68	60.000,00		
	Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità								

USCITE ANNO: 2024

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
		CS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
		CS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
		CS	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20	CP	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
		CS	65.383,68	0,00	314.000,00	-65.383,68	314.000,00		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7									
Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	CP	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	400.000,00	470.000,00
		CS	1.242.531,62	0,00	0,00	-293.132,80	949.398,82		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	402.835,67	675.164,33
		CS	1.553.777,38	0,00	230.483,58	-372.877,78	1.411.383,18		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	402.835,67	675.164,33
		CS	1.553.777,38	0,00	230.483,58	-372.877,78	1.411.383,18		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	402.835,67	675.164,33
		CS	1.553.777,38	0,00	230.483,58	-372.877,78	1.411.383,18		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2024		CP	11.167.054,00	0,00	486.985,55	0,00	11.654.039,55	2.609.706,14	9.044.333,41
					SALDO COMPETENZA	486.985,55			
		CS	15.358.036,96	0,00	2.070.958,58	-1.655.891,51	15.773.104,03		
					SALDO CASSA	415.067,07			

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Richiamata la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023 di incarico del Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Area Amministrazione e Gestione Risorse

U.O.	DIREZIONE
OGGETTO	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI, DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2023 E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (ART. 228, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E ART. 3, COMMA 4, D. LGS. 118/2011)

PROVVEDIMENTO	NUMERO/ANNO	DATA ADOZIONE	PARERE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	59 / 2024	13/03/2024	POSITIVO

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Ifigenia Leone