

Allegato 8: VERIFICA DEI RAPPORTI DEBITORI/CREDITORI UNIONE/COMUNE

UNIONE DI COMUNI VALLI E DELIZIE – COMUNE ARGENTA

Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI ARGENTA

ONE	RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
IMPORTO AL 31/12/2024	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
692.749,69	Trasferimenti quote di contribuzione dei comune aderenti all'Unione per funzioni conferite <i>(per dettaglio impegni Comune di Argenta vedi allegato A)</i>	692.749,69	0,00	--	--
2.140,00	Rimborso gare CUC 2024 (percorso Primario – Mensa scuola primaria – progetto Sai <i>(per dettaglio impegni Comune di Argenta vedi allegato B)</i>	410,00	1.730,00	La differenza di Euro 1.730,00 riguarda i rimborsi dei contributi Anac per gare commissionate alla CUC. La somma è stata anticipata dall'Unione in sede di gara e	Il Comune di Argenta rimborserà la relativa spesa all'Unione nel momento della presa d'atto di aggiudicazione dell'appalto, impegnandola sul bilancio 2025.
694.889,69	totale	693.159,69	1.730,00		

Note: nessuna

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI ARGENTA

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
Rimborso spese di notifica (per dettaglio impegni Unione vedi allegato C)	399,83	Rimborso spese di notifica (per dettaglio accertamenti Comune vedi allegato D)	301,47	98,36	La differenza di Euro – 98,36 tra il credito del Comune di Argenta e il debito dell'Unione dipende dalle diverse modalità e dai diversi tempi di contabilizzazione adottati dai due enti, ovvero dal fatto che l'Unione ha mantenuto a residuo una somma maggiore a quanto effettivamente richiesto dal Comune	
Rimborso personale comandato (per dettaglio impegni Unione vedi allegato E)	220.829,00	Rimborso personale comandato (per dettaglio accertamenti Comune vedi allegato E)	220.829,00	0	--	--
Proventi CDS anno 2024 (per dettaglio impegni Unione vedi allegato F.1)	239.856,14	Proventi CDS anno 2024 (per dettaglio accertamenti Comune di Argenta vedi allegato F.1)	239.856,14	0	--	--
Proventi CDS annualità pregresse (per dettaglio impegni Unione vedi allegato F.2)	20.386,45	Proventi CDS annualità pregresse (per dettaglio Accertamenti Comune di Argenta vedi allegato F.2)	20.386,45	0	--	--
Proventi riscossione coattiva CDS (per dettaglio impegni Unione vedi allegato F.3)	219.708,25	Proventi riscossione coattiva CDS (per dettaglio Accertamenti Comune di Argenta vedi allegato F.3)	219.708,25	0	--	--
Rimborsi extra CDS (Impegno Unione n.834/2024 "Riparto incassi extra Cds - previsione IV trimestre 2024")	7.557,48	Rimborsi extra CDS	0,00	7.557,48	La differenza di Euro 7.557,48 per rimborsi extra cds relativi al 4° trimestre 2024 è imputabile alla differente modalità di contabilizzazione adottata dai due enti, in quanto l'Unione impegna la spesa verso il Comune nel momento dell'incasso da parte degli utenti, mentre il Comune di Argenta accerta l'entrata nel momento della relativa rendicontazione da parte dell'Unione, avvenuta in questo caso nel mese di gennaio 2025.	
Rimborsi extra CDS ruoli (Impegno Unione n. 813/2024 "Riparti Entrate da riscossioni ruoli coattivi Extra Cds a Comuni Anno 2024")	393,30	Rimborsi extra CDS ruoli	0,00	393,3	La differenza di Euro 393,30 per rimborsi extra cds relativi al 2° semestre 2024 è imputabile alla differente modalità di contabilizzazione adottata dai due enti, in quanto l'Unione impegna la spesa verso il Comune nel momento dell'incasso da parte degli utenti, mentre il Comune di Argenta accerta l'entrata nel momento dell'incasso da parte dell'Unione.	
Progetto "Argenta con i giovani" (Impegno Unione n. 810/2024 "Impegno accertamento progetto "Argenta per i Giovani" Comune di Argenta")	90.000,00	Progetto "Argenta con i giovani" (Accertamento Comune n. 419/2024 "Accertamento entrata progetto "Argenta con i giovani" cup j94d23000820006)	90.000,00	0	--	--
Progetto "Valli e Delizie per i Giovani" a valere sull'avviso regionale progetto "Geco 13 azioni" (Impegno Unione n. 632/2024 "Realizzazione del progetto Valli e Delizie per i Giovani")	7.500,00	Progetto "Valli e Delizie per i Giovani" a valere sull'avviso regionale progetto "Geco 13 azioni" (Accertamento Comune n. 1010/2024 "Progetto "Valli e Delizie" a valere sull'avviso regionale progetto" Geco 13 Azioni)	7.500,00	0	--	--
totale	806.630,45	totale	798.581,31	8.049,14		

Note: nessuna

Portomaggiore, 17/10/2025

Firmato:

Presidente dell'Unione

Responsabile finanziario

CONTABILITA' ARGENTA											CONTABILITA' UNIONE		
Descrizione	Impegno	anno	ragione sociale	Res0101	Importo Attuale	Residuo passivo al 31/12/2024	comp.	capitolo	descrizione	responsabile	Accertamento	Descrizione	Residuo attivo al 31/12/2024
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1026	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	5.347,98	5.347,98	5.347,98	2024	01031.04.021089	SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE -TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	503/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	5.347,97
											574/2024	INCASSO RUOLI CDS DA CCP 707 - APRILE 2024	€ 0,01
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	886	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	145.496,85	145.496,85	145.496,85	2024	03011.04.021889	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	526/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 144.567,58
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	885	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	3.868,03	3.868,03	3.868,03	2024	01111.04.021390	SERVIZIO SUE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ALTRE SPESE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	507/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 1.939,78
											512/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 1.250,00
											531/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 678,25
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	881	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	22.712,42	22.712,42	22.712,42	2024	01101.04.021689	SERVIZI INFORMATIVI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	529/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 22.712,42
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	875	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	28.229,31	28.229,31	28.229,31	2024	01031.04.021287	SERVIZIO SUAP - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	527/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 28.229,31
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	887	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	75.830,04	75.830,04	75.830,04	2024	03011.04.021890	SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ALTRE SPESE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	505/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 2.391,51
											500/2024	ACCERTAMENTO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2 SEMESTRE	€ 14.250,00
											517/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 20.159,34
											523/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 21.629,36
											511/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 17.399,83
Rimborso spese personale dell'Unione comandato al Comune di Argenta	1738	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	54.761,00	54.761,00	54.761,00	2024	01101.09.0002	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE COMANDATO IN COMUNE	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE UNIONE VALLI E DELIZIE	1114/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	€ 54.761,00
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	876	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	5.395,52	5.395,52	5.395,52	2024	01031.04.021288	SERVIZIO SUAP - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ALTRE SPESE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	953/2024	Progetto di valorizzazione dei CCN promozione e marketing del territorio, I R n 41-97	€ 1.668,69
											2/2024	Trasferimenti del Comune di Argenta SUAP - Marketing territoriale	€ 3.726,83
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1040	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	319,27	319,27	319,27	2024	01111.04.0223	TRASFERIMENTI PER LA CUC	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	515/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE 2024	€ 319,27
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1034	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	395,64	395,64	395,64	2024	01101.04.000193	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER OIV UNIONE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	5/2024	Riconferma dell'incarico al Nucleo di Valutazione monocratico periodo 2023-2026	€ 395,64

Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1652	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	375,00	375,00	375,00	2024	01082.03.0001	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED INFORMATICHE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	1275/2024	Spese investimenti informatica Argenta	€ 375,00
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1033	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	5.237,46	5.237,46	5.237,46	2024	01081.04.021698	TRASFERIMENTI PER SIA VIDEOSORVEGLIANZA ARGENTA	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	524/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 5.237,46
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1044	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	170,83	170,83	170,83	2024	01112.03.0011	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE DI INVESTIMENTO CUC	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	672/2024	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI ARGENTA PER SPESE INVESTIMENTI - ECONOMATO	€ 170,83
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	883	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	17.637,55	17.637,55	17.637,55	2024	01101.04.021790	SERVIZI DI SUPPORTO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ALTRE SPESE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	814/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA - II SEMESTRE	€ 3.006,49
											509/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 922,44
											525/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 9.184,33
											530/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 4.524,31
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	1648	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	10,11	10,11	10,11	2024	01111.04.0002	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	846/2024	Trasferimenti Comune di Argenta - aggiornamento variazione	€ 10,11
"Quota a carico del Comune di Argenta per proroga incarico OIV per ulteriori 3 anni	1743	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	1.828,87	1.828,87	1.828,87	2024	01101.04.000191	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER OIV	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE UNIONE VALLI E DELIZIE	666/2024	Trasferimenti dal Comune di Argenta per OIV - COMUNE	€ 1.828,87
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	882	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	133.078,45	133.078,45	133.078,45	2024	01101.04.021789	SERVIZI DI SUPPORTO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	504/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 79.969,67
											514/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 11.390,43
											519/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 42.647,61
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	877	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	26.969,87	26.969,87	26.969,87	2024	01041.04.021589	SERVIZIO TRIBUTI LOCALI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	815/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 26.969,87
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	873	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	27.325,04	27.325,04	27.325,04	2024	01021.04.000189	SERVIZIO RISORSE UMANE - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER PERSONALE CONFERITO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	508/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 27.325,04
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	888	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	3.003,17	3.003,17	3.003,17	2024	15011.04.0001	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	516/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 970,90
											513/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	€ 2.032,27
Quote di contribuzione a carico del Comune di Argenta in relazione alla gestione funzioni conferite	878	2024	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	16.767,64	16.767,64	16.767,64	2024	01041.04.021590	SERVIZIO TRIBUTI LOCALI - TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ALTRE SPESE	SERVIZIO PARTECIPATE, CDG E STATISTICA	522/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI ARGENTA – II SEMESTRE 2024	4.838,71
											1265/2024	SERVIZIO TRIBUTI SPESE DI FUNZIONAMENTO	€ 10.062,73
											1111/2024	affidamento del servizio di supporto all'accertamento tributario inerente gli impianti fotovoltaici	€ 1.866,19

Debiti Unione vs. Comune di Argenta

DT Unione	Descrizione	N. imp	Impegnato 2024 vs Argenta	Pagato 2024 ad Argenta	Residuo al 31.12.2024 da pagare ad Argenta
306/2024	Rimborso spese di notifica altri enti periodo gennaio-aprile 2024	480/2024 (diversi)	538,06 €	538,06 €	- €
371/2024	Rimborso spese di notifica altri enti periodo Maggio-Dicembre 2024 - ARGENTA	553/2024 (comune di Argenta)	500,00 €	330,75 €	169,25 €
627/2024	Rimborso spese di notifica messi altri enti Ottobre-Dicembre 2024	751/2024 (diversi)	230,58 €	- €	230,58 €
		TOT GEN	1.268,64 €	868,81 €	399,83 €

Cap. 03011.04.15010056 - PM - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI

Crediti Comune di Argenta vs. Unione

Allegato D)

DT Argenta	Descrizione	N. accert.	Accertato 2024 da Unione	Incassato 2024 da Unione	Residuo da incassare da Unione al 31.12.2024
209/2024	1° trim. 2024	283/2024 (diversi)	852,13 €	878,60 €	
351/2024	2° trim. 2024	615/2024 (Unione)	195,78 €	852,99 €	
579/2024	3° trim. 2024		632,59 €		
2/2025	4° trim. 2024		352,56 €		
		TOT 615/2024	1.180,93 €		
		TOT GEN	2.033,06 €	1.731,59 €	301,47 €

CONTABILITA' ARGENTA											CONTABILITA' UNIONE		
Capitolo	Des. cap.	Numero accertamento	Descrizione	Data	Determina	Accertato	Variazioni	Finale	Reversali	Residuo	Numero impegno	Descrizione	Importo
30500.02.033202	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZI DI SUPPORTO	1013/2023	Accertamento per Comando a tempo parziale di tre dipendenti all'Unione periodo 01/01-30/06/2024	21/12/2023	Determinazione DUN - 714/2023 del 20/12/2023	17.731,00	0,00	17.731,00	0,00	17.731,00	829/2023	Comando a tempo parziale di tre dipendenti del Comune di Argenta periodo 01/01-30/06/2024	17.731,00
30500.02.033202	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZI DI SUPPORTO	604/2024	COMUNE DI ARGENTA – Proroga comando a tempo parziale di tre dipendenti del Comune di Argenta	25/06/2024	Determinazione DUN - 340/2024 del 24/06/2024	0,00	9.014,00	9.014,00	0,00	9.014,00	508/2024	Proroga del comando a tempo parziale di tre dipendenti del Comune di Argenta, C.M., C.A. e S.L.	9.014,00
30500.02.033202	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZI DI SUPPORTO	846/2024	COMUNE DI ARGENTA Comando di due dipendenti del Comune di Argenta, C.M. e S.L. Accertamento entrata	14/10/2024	Determinazione DUN - 552/2024 del 10/10/2024	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	696/2024	Comando di due dipendenti del Comune di Argenta, C.M. e S.L.	11.300,00
30500.02.033202	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZI DI SUPPORTO	1131/2024	Rimborso spese personale del Comune di Argenta comandato all'Unione	23/12/2024	Determinazione DUN - 735/2024 del 20/12/2024	0,00	182.784,00	182.784,00	0,00	182.784,00	805/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	5.233,00
											802/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	26.086,00
											804/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	22.559,00
											799/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	37.976,00
											796/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	90.930,00
								220.829,00	0,00	220.829,00			220.829,00

CONTABILITA' COMUNE DI ARGENTA										CONTABILITA' UNIONE		
Capitolo	Des. cap.	Accertamenti	Descrizione	Data	Accertato	Variazioni	Finale	Reversali	Residuo	Impegno	Descrizione	Importo
30200.03.030357	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.142	1238/2024	IV Trimestre CDS riscosso al netto Provincia	31/12/2024	0,00	185.866,59	185.866,59	0,00	185.866,59	835/2024	Riparto incassi CdS - previsione IV trimestre 2024	239.856,14
30200.03.030358	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.208	1240/2024	QUOTA SANZIONI CDS ART.208 NOTIFICATI E NON INCASSATI AL 31/12/2024	31/12/2024	0,00	53.989,55	53.989,55	0,00	53.989,55			
						239.856,14						239.856,14

CONTABILITA' COMUNE DI ARGENTA								CONTABILITA' UNIONE		
Capitolo	Des. cap.	Accertamento	Descrizione	Accertato	Reversali	Residuo	Importo rendicontato dall'Unione al Comune relativo al 4° trimestre 2024	Impegno	Descrizione	Importo
30200.03.030357	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.142	918/2022	CDS NOTIFICATO E NON INCASSATO ANNO 2022 – ART.142	396.616,89	65.592,69	331.024,20	154,70	836/2024	Riparto incassi CdS - previsione IV trimestre 2024	20.386,45
30200.03.030358	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.208	920/2022	NOTIFICATO CDS ANNO 2022 ANCORA DA INCASSARE -ART.208	165.545,86	3.616,04	161.929,82	780,83			
30200.03.030357	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.142	1122/2023	Quota verbali notificati e non incassati anno 2023	301.241,87	156.960,42	144.281,45	12.770,88			
30200.03.030358	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.208	1124/2023	QUOTA SANZIONI CDS ART.208 NOTIFICATI E NON INCASSATI AL 31/12/2023	55.612,76	7.935,54	47.677,22	6.680,04			
							20.386,45			

Note:

Nella contabilità del Comune gli accertamenti sopra indicati risultano pari all'importo delle sanzioni notificate e non ancora incassate dagli utenti e che non possono ritenersi crediti nei confronti dell'unione fino al momento dell'incasso delle sanzioni da parte degli utenti all'Unione e la relativa rendicontazione e successivo riversamento al Comune.

CONTABILITA' COMUNE DI ARGENTA					CONTABILITA' UNIONE		
Capitolo	Des. cap.	Accertamento	Descrizione	Importo rendicontato dall'Unione al Comune relativo al 3° e 4° trimestre 2024	Impegno	Descrizione	Importo
30200.03.030351	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE	572/2015	VERBALI NOTIFICATI ANNO 2015 (NON ANCORA INCASSATI)	5.246,72	762/2024 790/2024	762/24 – Riparto Proventi da RISCOSSIONE COATTIVA Sanzioni Codice della Strada - INCASSI TERZO TRIMESTRE 2024	219.708,25
		521/2016	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN RISCOSSIONE COATTIVA	46.902,81			
		277/2017	VERBALI CDS ANNO 2017 (NOTIFICATI)	40.194,18			
		579/2018	Accertamento provvisorio pre-consuntivo CDS anno 2018 notificato ultimo trimestre ed insoluti annui	31.430,29			
		871/2019	Verbali x sanzioni CDS notificati nel 2019 e non incassati al termine dell'esercizio	29.938,18			
		801/2020	SALDO NOTIFICATO ANNO 2020	35.042,84			
30200.03.030357	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.142	862/2021	Notificato sanzioni CDS 2021 art 142	24.791,65	790/24 – Riparti Entrate da riscossioni ruoli coattivi CdS a Comuni Anno 2024		
30200.03.030358	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.208	863/2021	Notificato 2021 sanzioni CDS art 208	5.921,50			
30200.03.030357	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.142	918/2022	CDS NOTIFICATO E NON INCASSATO ANNO 2022 - ART.142	182,89			
30200.03.030358	SANZIONI PER VIOLAZIONE C.D.S. PROVENIENTI DA UNIONE - QUOTA ART.208	920/2022	NOTIFICATO CDS ANNO 2022 ANCORA DA INCASSARE - ART.208	57,19			
				219.708,25			219.708,25

Note:

Nella contabilità del Comune gli accertamenti sopra indicati risultano pari all'importo delle sanzioni notificate e non ancora incassate dagli utenti e che non possono ritenersi crediti nei confronti dell'unione fino al momento dell'incasso delle sanzioni da parte degli utenti all'Unione che viene rendicontato e riversato al Comune.

Allegato 8: VERIFICA DEI RAPPORTI DEBITORI/CREDITORI UNIONE/COMUNE

UNIONE DI COMUNI VALLI E DELIZIE – COMUNE **PORTOMAGGIORE**

Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI PORTOMAGGIORE

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N. IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	496.103,61	Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI	498.883,58	2.779,97	Differenza dovuta a maggiori somme contabilizzate dal Comune di Portomaggiore in relazione alla quota a proprio carico dei progetti "Scuole sicure" e "Protezione Civile".	In fase di recontazione dei progetti le somme impegnate in eccesso saranno stralciate dal bilancio
Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica anno 2023 VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	4.140,90	Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica anno 2023 VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI	10.860,74	6.719,84	Differenza dovuta a maggiori somme contabilizzate dal Comune di Portomaggiore in relazione alla quota a proprio carico dei progetti "Scuole sicure" e "Protezione Civile".	In fase di recontazione dei progetti le somme impegnate in eccesso saranno stralciate dal bilancio
Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac anno 2023 VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	507,00	Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac anno 2023 VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI		-507,00	Differenza dovuta alla mancata contabilizzazione delle spese per gare CUC da parte del Comune di Portomaggiore, a seguito del mancato ricevimento da parte dell'Ufficio competente delle specifiche comunicazioni inviate dall'Unione.	Il Comune provvederà alla relativa contabilizzazione entro il 2025
Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac anno 2022 VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	9,04	Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac anno 2022 VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI		-9,04		
Rimborso gare CUC 2024 – UNIONE VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	117,64	Rimborso gare CUC 2024 – UNIONE VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI		-117,64		
Rimborso gare CUC 2024 -COMUNE VEDI ALLEGATO A) PER DETTAGLI	2.902,75	Rimborso gare CUC 2024 -COMUNE VEDI ALLEGATO B) PER DETTAGLI		-2.902,75		
Totale	503.780,94	Totale	509.744,32	5.963,38		

Note: _____ nessuna _____

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI PORTOMAGGIORE

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
Rimborso spese per personale comandato VEDI ALLEGATO C) per dettagli	138.448,00	Rimborso spese per personale comandato VEDI ALLEGATO D) per dettagli	138.448,00	-		
Trasferimenti per extra CDS - ruoli VEDI ALLEGATO C) per dettagli	1.004,03	Trasferimenti per extra CDS VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-1.004,03	La differenza è dovuta alla mancata registrazione nell'anno 2024 delle corrispondenti quote di entrata assegnate al Comune di Portomaggiore in base al riscosso contabilizzato dall'Unione nell'ultimo trimestre 2024.	Sono stati contabilizzati dal Comune di Portomaggiore nell'anno 2025-
Trasferimenti per extra CDS VEDI ALLEGATO C) per dettagli	3.075,59	Trasferimenti per extra CDS ruoli VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-3.075,59		
Trasferimenti per CDS anno 2024 VEDI ALLEGATO C) per dettagli	50.496,03	Trasferimenti per CDS anno 2024 VEDI ALLEGATO D) per dettagli	50.496,03	-		
Trasferimenti per CDS annualità pregresse VEDI ALLEGATO C) per dettagli	4.291,87	Trasferimenti per CDS annualità pregresse VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-4.291,87		
Trasferimenti per CDS ruoli coattivi VEDI ALLEGATO C) per dettagli	51.256,85	Trasferimenti per CDS ruoli coattivi VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-51.256,85		
Colonie feline VEDI ALLEGATO C) per dettagli	5.000,00	Colonie feline VEDI ALLEGATO D) per dettagli	5.000,00	-		
Rimborso spese notifica servizio PL VEDI ALLEGATO C) per dettagli	394,12	Rimborso spese notifica servizio PL VEDI ALLEGATO D) per dettagli	394,12	-		
Rimborso spese notifica servizio tributi VEDI ALLEGATO C) per dettagli	-	Rimborso spese notifica servizio tributi VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-		
rimborso spese per incentivi servizio tributi VEDI ALLEGATO C) per i dettagli	-	rimborso spese per incentivi servizio tributi VEDI ALLEGATO D) per i dettagli	-	-		
totale	253.966,49	totale	194.338,15			

Note: __nessuna__

Portomaggiore, 04/11/2025

Firmato:
Presidente dell'Unione
Responsabile finanziario

N. accert.	Data	Descrizione	T118	Capitolo	Des. cap.	Anno Comp.	Residuo 2024
4/2024	06/04/2023	Trasferimenti del Comune di Portomaggiore SUAP - Marketing territoriale	2	20101.02.25000437	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore SUAP - Marketing territoriale	2024	201,35
7/2024	15/06/2023	Riconferma dell'incarico al Nucleo di Valutazione monocratico periodo 2023-2026	2	20101.02.25000393	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per OIV	2024	286,02
254/2023	13/11/2023	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Servizi Informativi	2	20101.02.70000052	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Servizi Informativi	2023	34,01
488/2023	29/12/2023	Accertamento di entrata - Progetto PM -POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	4	40200.01.70000011	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO PM - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	2023	2.158,97
489/2023	29/12/2023	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER PROGETTO PL - SCUOLE SICURE 2023	2	20101.02.70000068	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER PROGETTO PL - SCUOLE SICURE 2023	2023	973,96
490/2023	29/12/2023	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER PROGETTO PL - SCUOLE SICURE 2023	4	40200.01.70000012	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER PROGETTO PL - SCUOLE SICURE 2023	2023	973,96
57/2024	19/03/2024	Acquisizione di Terminale controllo accessi/presenze RFID/MIFARE	4	40200.01.44000108	Trasferimenti in c/capitale da Comune di Portomaggiore per spese d'informatica	2024	1.773,34
173/2024	29/04/2024	contributo Pro Loco Portomaggiore per Antica fiera 2024	2	20101.02.25000446	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio SUAP - Fiera Portomaggiore	2024	16.666,66
502/2024	30/07/2024	Previdenza Integrativa Corpo PL 2023	2	20101.02.25000411	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per PREVIDENZA INTEGRATIVA - PM	2024	4.000,00
668/2024	20/08/2024	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per OIV - comune	2	20101.02.25000393	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per OIV	2024	419,91
669/2024	20/08/2024	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER SPESA INVESTIMENTI - ECONOMATO	4	40200.01.70000015	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER SPESE INVESTIMENTI - ECONOMATO	2024	128,15
670/2024	20/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO PM -	4	40200.01.70000011	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO PM - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	2024	411,23
750/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000402	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore in materia di sicurezza	2024	1.794,12
751/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000378	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Incarichi Legali	2024	1.127,73
752/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000408	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Riscossione coattiva - PM	2024	4.884,17
753/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000048	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale - Servizio Personale	2024	20.035,39

4.140,90

PORTO - trasferimenti quote con

754/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000052	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Servizi Informativi	2024	17.395,26
755/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000381	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore in materia ambientale	2024	413,00
756/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000047	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale - CUC	2024	5.973,94
757/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000396	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per spese informatica Unione	2024	20.881,53
758/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000372	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio Supporto	2024	1.389,42
759/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000442	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio Economato	2024	6.249,89
760/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000405	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Gestione velox - PM	2024	6.071,40
761/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000050	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Polizia Locale	2024	92.312,69
762/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000057	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Servizio Supporto	2024	33.058,26
763/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000399	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Servizio Polizia Municipale	2024	12.892,79
764/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000054	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -SUAP	2024	18.481,06
765/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000445	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per incentivi Servizio Tributi	2024	3.066,60
766/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000046	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale Controllo di Gestione	2024	2.074,52
767/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000055	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -SUE	2024	34.653,09
768/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000375	Trasferimenti dal Comuni di Portomaggiore per Organismi di controllo e valutazione	2024	692,02
769/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000330	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER SPESE PROPRIE INFORMATICA	2024	30.779,68
770/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000066	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Convenzione Veterinario	2024	1.666,67
771/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000056	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Servizio Tributi	2024	20.680,05

PORTO - trasferimenti quote con

772/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000359	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio Tributi	2024	14.524,34
773/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000431	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore in materia di corsistica obbligatoria	2024	961,20
774/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000428	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore in materia di sicurezza luoghi di lavoro	2024	1.224,72
775/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000049	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale - Pianificazione Urbanistica	2024	10.390,30
776/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000422	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore - CUC - Altre spese	2024	244,23
778/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000053	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Salario Accessorio	2024	51.777,21
779/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000390	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per Convenzione Colonie Feline	2024	1.297,69
780/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000354	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI PORTOMAGGIORE PER SPESE PROPRIE VIDEOSORVEGLIANZA	2024	4.655,52
781/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI PORTOMAGGIORE - II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000362	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio Personale	2024	5.709,64
862/2024	10/09/2024	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale - Protezione Civile	2	20101.02.70000051	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per personale -Protezione Civile	2024	22,76
955/2024	09/10/2024	Progetto di valorizzazione dei CCN promozione e marketing del territorio, L.R. n. 41-97	2	20101.02.70000060	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per la valorizzazione di aree commerciali LR 41/97	2024	614,07
1113/2024	05/12/2024	Affidamento del servizio di supporto all'accertamento tributario inerente gli impianti fotovoltaici	2	20101.02.25000359	Trasferimenti dal Comune di Portomaggiore per il Servizio Tributi	2024	1.889,80
1115/2024	09/12/2024	rimborso delle	3	30500.02.35000109	personale comandato	2024	20.547,00
1280/2024	31/12/2024	Portomaggiore per spese	2	20101.02.25000387	spese funzionamento Sue	2024	1.466,19
1283/2024	31/12/2024	Portomaggiore - PAESC	2	20101.02.70000071	PAESC	2024	4.000,00
1289/2024	31/12/2024	PORTOMAGGIORE PER SPESE	2	20101.02.70000074	PORTOMAGGIORE PER SPESE PROPRIE	2024	11.319,00
1297/2024	31/12/2024	Portomaggiore in materia urbanistica	2	20101.02.25000384	materia urbanistica	2024	5.000,00
							500.244,51

di cui:

496.103,61
4.140,90
500.244,51

Allegato B)

Anno	Numero	Capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Oggetto	Importo aggiornato	Importo mandati	Differenza da pagare	Creditore	Codice fiscale creditore
2024	467	10000378	Compartecipazione spese Funzione Polizia Municipale ad Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	103.624,70	69.149,80	34.474,90	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	468	10000426	Compartecipazione spese ad Unione per gestione funzione GRU	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	566.299,60	388.244,84	178.054,76	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	469	10000436	Compartecipazione ad Unione dei Comuni spese per servizi di supporto	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	223.600,86	159.472,74	64.128,12	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	470	10000467	Compartecipazione spese Funzione Sportello Unico per le attività produttive ed Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	63.438,18	42.292,12	21.146,06	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	471	10000498	Compartecipazione spese Funzione Servizi informativi e telematici ad Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	50.048,18	32.652,92	17.395,26	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	472	10000499	Compartecipazione altre spese Funzione Servizi Informativi e telematici ad Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	176.634,45	108.998,72	67.635,73	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	473	10001288	Compartecipazione spese Funzione Tributi ad Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	98.060,97	57.900,18	40.160,79	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	474	10002748	Compartecipazione spese Funzione Edilizia-Urbanistica-Ambiente Unione dei Comuni	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	136.646,16	81.423,20	55.222,96	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	475	10000305	Rimborsi spese ad altri enti per servizi convenzionati	1 Spese correnti	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	49.683,00	29.136,00	20.547,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	476	20001600	Trasferimento ad Unione dei Comuni quota Portomaggiore per acquisti di informatica	2 Spese in conto capitale	IMPEGNO TRASFERIMENTI UNIONE 2024	6.938,16	4.625,44	2.312,72	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	801	10000436	Compartecipazione ad Unione dei Comuni spese per servizi di supporto	1 Spese correnti	INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI TRASFERIMENTI UNIONE 2024 (DATI UNIONE POST VARIAZIONE MAIL 25.10.2024)	1.722,64	0,00	1.722,64	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	827	20002370	Trasferimento all'Unione dei Comuni per Funzioni di Polizia Locale	2 Spese in conto capitale	Protocollo intesa Prefettura Scuole Sicure	5.906,38	0,00	5.906,38	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
2024	837	10000499	Compartecipazione altre spese Funzione Servizi Informativi e telematici ad Unione dei Comuni	1 Spese correnti	Compartecipazione spese 2024 Unione	1.037,00	0,00	1.037,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	93084390389
Totale						1.483.640,28	973.895,96	509.744,32		

Conciliazione con foglio Circolarizzazione Anno 2024 da Consuntivo

+	498.765,58	Imp. 2025.467-475	Il totale corrisponde a quanto trasferito all'Unione nel 2025 con Mand. 2025.731-759, 761-775, 780, pari a complessivi € 498.883,58
+	118,00	Imp. 2024.801 (quota parte di € 118,00)	
+	1.604,64	Imp. 2024.801 (quota parte residua al netto di € 118,00)	
+	9.256,10	Imp. 2024.476, 2024.827, 2024.837	
	509.744,32		

Allegato C)

Imp.	Valuta	Descrizione	Ragione sociale	T118	Colonna1	Capitolo	Des. cap.	Anno Comp.	Residuo
318/2024	29/02/2024	Utilizzo a tempo parziale del dirigente a tempoindeterminato-Sett.Tecnico Comune di Portomaggiore	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	01081.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	13.496,00
383/2024	25/03/2024	Gestione dell'ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni dei gatti provenienti dacolonia felina	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	04	09021.04.15	Rimborso spese di funzionamento c	2024	5.000,00
795/2024	09/12/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso dell'espe del personale comandato	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	08011.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	3.544,00
798/2024	09/12/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso dell'espe del personale comandato	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	01111.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	120.223,00
800/2024	09/12/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso dell'espe del personale comandato	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	14041.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	679,00
801/2024	09/12/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso dell'espe del personale comandato	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	11011.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	74,00
807/2024	09/12/2024	Accertamento e Impegno somme per il rimborso dell'espe del personale comandato	COMUNE DI PORTOMAGGIC	1	09	01081.09.15	Rimborso per personale comandato	2024	432,00
									143.448,00

T118	Capitolo	Des. cap.	IMPEGNO	Descrizione	Ragione sociale	Residuo
1	03011.04.15010029	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni da ruoli coattivi	764/2024 - Riparto Proventi da RISCOSSIONE COATTIVA Sanzioni	Riparto proventi da RISCOSSIONE (COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	26.571,70
1	03011.04.15010046	Trasferimenti per sanzioni Ruoli - Extra CDS a Comuni	813/2024 - Riparti Entrate da riscossioni ruoli coattivi Extra CdS a	Riparto proventi da RISCOSSIONE (COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	1.004,03
1	03011.04.15010029	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni da ruoli coattivi	790/2024 - Riparti Entrate da riscossioni ruoli coattivi CdS a Comuni	Riparto proventi da RISCOSSIONE (COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	24.685,15
1	03011.04.15010030	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni - Anni pregressi	836/2024 - Riparto incassi CdS - previsione IV trimestre 2024 -	Riparto incassi cds IV trimestre 2024 COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	4.291,87
1	03011.04.15010008	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni	835/2024 - Riparto incassi CdS - previsione IV trimestre 2024 -	Riparto incassi cds IV trimestre 2024 COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	50.496,03
1	03011.04.15010007	Trasferimenti per sanzioni Extra CDS a Comuni	834/2024 - Riparto incassi extra CdS - previsione IV trimestre 2024 -	Riparto incassi extra cds IV trimestre COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	3.075,59
						110.124,37
03011.04.15010056			555/2024 Rimborso spese di notifica altri enti periodo Me	1 PM - RIMBORSO SPESE DI NOTIFI COMUNE DI PORTOMA	COMUNE DI PORTOMA	394,12
						TOT 253.966,49

Allegato D)

Anno	Numero	Capitolo	Descrizione capitolo	Titolo	Oggetto	Importo aggiornato	Importo reversali	Differenza da incassare	Debitore	Note
2024	89	30000708	Rimborso complessivo per spese personale comandato in Unione dei Comuni	3 Entrate extratributarie	Accertamento per utilizzo a tempo parziale Dirigente Settore Tecnico presso il Settore SIA dell'Unione Valli e Delizie dall'01/03/2024 al 31/12/2024 – Autorizzazione all'utilizzo parziale in Unione e accertamenti di entrata	138.448,00	0,00	138.448,00	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	
2024	408	30000496	Sanzioni amministrative e pecuniarie per infrazioni CDS	3 Entrate extratributarie	Trasferimento da Unione a seguito di incassi per sanzioni CDS 4° trim 2024 - Comunicazione Prot. 0023507/2024 Agg. Ottobre 2024	50.496,03	0,00	50.496,03	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	L'Acc. 408/2024 è di € 50.496,03 (coincidente con Imp. Unione) + € 126.677,06 = FCDE = Insoluti 2024
2024	409	30000744	Rimborso da Unione dei Comuni per spese di funzionamento	3 Entrate extratributarie	Conguaglio anno 2023 spese funzionamento - Nota Dir Tecnico Prot. 0024937 del 30.12.2024	5.394,12	0,00	5.394,12	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	Quota parte dell'accertamento
Totale						194.338,15	0,00	194.338,15		

Allegato 8: VERIFICA DEI RAPPORTI DEBITORI/CREDITORI UNIONE/COMUNE

UNIONE DI COMUNI VALLI E DELIZIE – COMUNE **OSTELLATO**

Dettaglio Rapporti Creditori/Debitori al 31/12/2024

RESIDUI ATTIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI PASSIVI COMUNE DI OSTELLATO

RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. ACCERT. E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.IMPEGNO E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica VEDI ALLEGATO A) per dettagli	174.256,77	Trasferimenti quote di contribuzione dei comuni aderenti all'Unione per funzioni conferite – parte corrente – investimenti e rimborso personale comandato come da comunicazione a Enti periodica VEDI ALLEGATO B) per dettagli	174.256,77	-	-	-
Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac VEDI ALLEGATO A) per dettagli	718,27	Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac VEDI ALLEGATO B) per dettagli	718,27	-	-	-
Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac 2023 VEDI ALLEGATO A) per dettagli	26,33	Trasferimenti per rimborso spese gare CUC contributi anac 2023 VEDI ALLEGATO B) per dettagli	26,33	-	-	-
Rimborso gare CUC 2023 - spese di pubblicazione VEDI ALLEGATO GA per dettagli	206,84	Rimborso gare CUC 2023 - spese di pubblicazione VEDI ALLEGATO B) per dettagli	206,84	-	-	-
totale	175.208,21	totale	175.208,21			

Note: ____nessuna_____

RESIDUI PASSIVI UNIONE VALLI E DELIZIE – RESIDUI ATTIVI COMUNE DI OSTELLATO

RESIDUI PASSIVI CONTABILITA' UNIONE		RESIDUI ATTIVI CONTABILITA' COMUNE		DIFFERENZA	MOTIVAZIONE	misure adottate/misure da adottare ai fini della riconciliazione
N. IMPEGNO E DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024	N.ACCERT. E/O DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2024			
Rimborso spese per personale comandato VEDI ALLEGATO C) per dettagli	50.060,00	Rimborso spese per personale comandato VEDI ALLEGATO D) per dettagli	50.060,00	-	-	-
Trasferimenti per extra CDS VEDI ALLEGATO C) per dettagli	800,00	Trasferimenti per extra CDS VEDI ALLEGATO D) per dettagli	800,00	-	-	-
Trasferimenti per extra CDS ruoli VEDI ALLEGATO C) per dettagli	100,62	Trasferimenti per extra CDS ruoli VEDI ALLEGATO D) per dettagli	100,62	-	-	-
Trasferimenti per CDS anno 2024 VEDI ALLEGATO C) per dettagli	25.248,01	Trasferimenti per CDS anno 2024 VEDI ALLEGATO D) per dettagli	25.248,01	-	-	-
Trasferimenti per CDS annualità pregresse VEDI ALLEGATO C) per dettagli	2.145,94	Trasferimenti per CDS annualità pregresse VEDI ALLEGATO D) per dettagli	2.145,94	-	-	-
Trasferimenti per CDS ruoli coattivi VEDI ALLEGATO C) per dettagli	25.883,66	Trasferimenti per CDS ruoli coattivi VEDI ALLEGATO D) per dettagli	25.883,66	-	-	-
Rimborso spese notifica servizio PL VEDI ALLEGATO C) per dettagli	110,96	Rimborso spese notifica servizio PL VEDI ALLEGATO D) per dettagli	110,96	-	-	-
Rimborso spese notifica servizio tributi VEDI ALLEGATO C) per dettagli	-	Rimborso spese notifica servizio tributi VEDI ALLEGATO D) per dettagli	-	-	-	-
totale	104.349,19	totale	104.349,19			

Note: __nessuna_____

Portomaggiore, 17/10/2025

Firmato:

Presidente dell'Unione

Responsabile finanziario

N. accert.	Data	Descrizione	T118	Capitolo	Des. cap.	Anno Com.	Residuo 2024
171/2022	29/08/2022	TRASFERIMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2022	2	20101.02.25000407	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Riscossione coattiva - PM	2022	0,00
3/2024	06/04/2023	Trasferimenti del Comune di Ostellato SUAP – Marketing territoriale	2	20101.02.2500043f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato SUAP - Marketing territoriale	2024	915,00
6/2024	15/06/2023	Riconferma dell'incarico al Nucleo di Valutazione monocratico periodo 2023-2026	2	20101.02.2500039z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per OIV	2024	110,46
501/2024	30/07/2024	Previdenza Integrativa Corpo PL 2023	2	20101.02.2500041c	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per PREVIDENZA INTEGRA	2024	1.500,00
532/2024	31/07/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500044i	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per il Servizio Economato	2024	2.281,12
533/2024	31/07/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500039f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per spese informatica Unione	2024	7.376,32
534/2024	31/07/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000003z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale Controllo di Ge	2024	713,23
667/2024	20/08/2024	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per OIV -COMUNE	2	20101.02.2500039z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per OIV	2024	12,94
711/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500040z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Gestione velox - PM	2024	2.276,77
712/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000407	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Riscossione coattiva - PM	2024	1.831,56
713/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500038z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato in materia urbanistica	2024	152,73
714/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500038f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Convenzione Colonie Fel	2024	628,77
715/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500042i	Trasferimenti dal Comune di Ostellato - CUC - Altre spese	2024	25,16
716/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000004z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -SUAP	2024	7.529,59
717/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500044z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per incentivi Servizio Tributi	2024	1.860,86
724/2024	27/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.70000037	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Pianificazione	2024	2.763,22
731/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500037i	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per il Servizio Supporto	2024	806,12
732/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000004z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -SUE	2024	11.886,97
733/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500036i	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per il Servizio Personale	2024	1.686,99
734/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000004c	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Servizi Inform	2024	6.058,08
735/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000004z	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Servizio Tribu	2024	7.193,66
736/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500037z	Trasferimenti dal Comuni di Ostellato per Organismi di controllo e v	2024	246,04
737/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.25000427	Trasferimenti dal Comune di Ostellato in materia di sicurezza luoghi	2024	531,59
738/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000006f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Convenzione Veterinaria	2024	1.250,00
739/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000003f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Polizia Locale	2024	30.787,38
740/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.7000003f	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale CUC	2024	2.581,08
741/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500032f	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE PRC	2024	17.108,04
742/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2	20101.02.2500040i	Trasferimenti dal Comune di Ostellato in materia di sicurezza	2024	637,88

743/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.2500043C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato in materia di consistenza obbligatoria	2024	608,20
744/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.7000003C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale - Servizio Personale	2024	7.288,40
745/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.2500038C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato in materia ambientale	2024	315,00
746/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.2500035C	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE PERSONALE	2024	1.745,82
747/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.2500039C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Servizio Polizia Municipale	2024	5.443,92
748/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.70000041	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Salario Accessori	2024	19.869,64
749/2024	28/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO – II SEMESTRE 2024	2 20101.02.7000004C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Servizio Supporto	2024	11.375,39
783/2024	29/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO - INCARICHI LEGALI	2 20101.02.25000377	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per Incarichi Legali	2024	400,95
784/2024	29/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO - INVESTIMENTI SIA	4 40200.01.4400011C	Trasferimenti in c/capitale da Comune di Ostellato per spese d'informazione	2024	375,00
785/2024	29/08/2024	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE INVESTIMENTI - ECONOMATO	4 40200.01.70000014	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE INVESTIMENTI	2024	68,34
786/2024	29/08/2024	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO IN CONTO CAPITALE PER PROGETTO PM -POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	4 40200.01.7000001C	TRASFERIMENTI COMUNE DI OSTELLATO IN CONTO CAPITALE	2024	425,44
854/2024	10/09/2024	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale - Protezione Civile	2 20101.02.7000003C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per personale -Protezione Civile	2024	5,39
954/2024	09/10/2024	Progetto di valorizzazione del territorio, L.R. n. 41-97	2 20101.02.7000005C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per la valorizzazione di aree	2024	226,32
1248/2024	23/12/2024	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per il Servizio Tributi - spese funzionamento	2 20101.02.2500035C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per il Servizio Tributi	2024	3.893,87
1249/2024	23/12/2024	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per spese funzionamento Su	2 20101.02.2500038C	Trasferimenti dal Comune di Ostellato per spese funzionamento Su	2024	347,53
1254/2024	23/12/2024	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE PROPRIE INFORMATICA - DA FONDI PNRR	2 20101.02.7000007C	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI OSTELLATO PER SPESE PROPRIE	2024	11.116,00
						174.256,77

N. accert.	Data	Descrizione	Ragione sociale	T	Capitolo	Des. cap.	Anno	Comp.residuo 2024
60/2024	03/04/2024	Rimborso Contributo a favore di ANAC - Servizio di supporto alla Riscossione Coattiva Ruoli -Proroga	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Unior	2024	5,23
253/2024	23/05/2024	Contributo a favore dell'ANAC- Affidamento in concessione del servizio di gestione canone patrim.	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Unior	2024	37,35
256/2024	23/05/2024	Contributo ANAC - Fornitura Furgone Ufficio Mobile PL – Progetto RER Bando anno 2023 DGR	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Unior	2024	5,23
837/2024	10/09/2024	Affidamento servizio tramite MEPA causa rescissione adesione convenz. per inadempienza oper	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Unior	2024	5,23
925/2024	30/09/2024	Contributo Anac -Servizio di noleggio sistema videosorveglianza contro l'abbandono rifiuti	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Unior	2024	5,23
831/2024	10/09/2024	Trasf. da Comune Ostellato contr. ANAC per gest. externalizz. nido Arcobaleno biennio 2024	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Comu	2024	410,00
951/2024	09/10/2024	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC - Affidamento lavori riqualificazione Piazza della Pace	COMUNE DI OSTELL		30500.99.7000000	Cuc - Rimborso spese per contributi gare - Comu	2024	250,00
								718,27
349/2023	07/12/2023	Esito gara deserta e Spese di pubblicazione	COMUNE DI OSTELL		30500.99.3500050	Cuc - Rimborso spese di pubblicazione per gare	2023	71,78
351/2023	07/12/2023	Esito gara deserta e Spese di pubblicazione	COMUNE DI OSTELL		30500.99.3500050	Cuc - Rimborso spese di pubblicazione per gare	2023	135,06
								206,84
239/2023	31/10/2023	Affidamento in concessione del servizio di gestio	COMUNE DI OSTELL		20101.02.2500041	Trasferimenti da Comuni in unione per Contributi Anac - CUC	2023	26,33

Allegato B)

CAPITOLO	DESCRIZIONE PEG	ANNO	NUM IMP	OGGETTO	IMPEGNATO	P.D.C.	
1131	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERV.SUPPORTO- SPESA DEL PERSONALE	2024	821	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	11.191,55	1040102005	OK
1132	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO DI SUPPORTO - ALTRE SPESE	2024	801	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	2.281,12	1040102005	OK
1132	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO DI SUPPORTO - ALTRE SPESE	2024	803	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	806,12	1040102005	OK
1132	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO DI SUPPORTO - ALTRE SPESE	2024	805	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	246,04	1040102005	OK
1132	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO DI SUPPORTO - ALTRE SPESE	2024	806	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	400,95	1040102005	OK
1132	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO DI SUPPORTO - ALTRE SPESE	2024	931	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	866,53	1040102005	SIA
1133	TRASFERIMENTI IN UNIONE SUE- SPESA DEL PERSONALE	2024	833	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	11.090,21	1040102005	OK
1135	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERV.TRIBUTI - SPESA DEL PERSONALE	2024	836	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	6.557,82	1040102005	OK
1136	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERV.TRIBUTI - ALTRE SPESE	2024	852	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	3.893,87	1040102005	OK
1137	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERVIZIO RISORSE UMANE - SPEDE DEL PERSONALE	2024	826	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	7.288,40	1040102005	OK
1138	TRASFERIMENTI IN UNIONESERV.RISORSE UMANE FUNZIONAMENTO	2024	813	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	1.686,99	1040102005	OK
1139	TRASFERIMENTI IN UNIONE SUAP - SPESE DI PERSONALE	2024	831	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	7.529,59	1040102005	OK
1140	TRASFERIMENTI IN UNIONE SUAP ALTRE SPESE	2024	848	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	915,00	1040102005	OK
1140	TRASFERIMENTI IN UNIONE SUAP ALTRE SPESE	2024	849	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	226,32	1040102005	OK
1140	TRASFERIMENTI IN UNIONE SUAP ALTRE SPESE	2024	936	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	1.860,86	1040102005	TRIB INCENT
1141	TRASFERIMENTI IN UNIONE SERV.INFOR/TELEM - SPESA DEL PERSONALE	2024	828	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	5.551,41	1040102005	OK
1142	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ALTRE SPESE	2024	795	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	5.443,92	1040102005	OK
1143	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER FUNZ.SERVIZIO PM - SPESE DI PERSONALE	2024	824	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	30.787,38	1040102005	OK
1143	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER FUNZ.SERVIZIO PM - SPESE DI PERSONALE	2024	937	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	2.694,03	1040102005	SUE
1148	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER ASS.ZA/MANUT. SW E SERV .CORRELATI SERV.INFORMATIC- PARTE CORRENTE	2024	930	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	34.733,83	1040102005	OK
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	815	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	19.869,64	1040102005	OK
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	817	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	713,23	1040102005	CDG
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	822	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	183,84	1040102005	FIN
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	829	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	506,67	1040102005	SIA
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	834	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	796,76	1040102005	SUE
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	838	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	635,84	1040102005	TRIBUTI
1149	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SALARIO ACCESSORIO	2024	862	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	2.762,62	1040102005	URB
1161	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- SPESE DEL PERSONALE	2024	819	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	2.581,08	1040102005	OK
1161	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- SPESE DEL PERSONALE	2024	939	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	0,60	1040102005	60 CENT
1220	TRASFERIMENTI IN UNIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE - ALTRE SPESE ARSA	2024	797	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	608,20	1040102005	OK
1220	TRASFERIMENTI IN UNIONE PREVENZIONE E PROTEZIONE - ALTRE SPESE ARSA	2024	799	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	531,59	1040102005	OK
1222	TRASFERIMENTI IN UNIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2024	845	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	1.745,82	1040102005	OK
1224	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ALTRE SPESE GESTIONE VELOX	2024	786	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	2.276,77	1040102005	OK
1225	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ALTRE SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	2024	793	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	1.831,56	1040102005	OK
1226	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ALTRE SPESE SICUREZZA	2024	791	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	637,88	1040102005	OK
1227	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-ALTRE SPESE PREVIDENZA INTEGRATIVA	2024	789	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	1.500,00	1040102005	OK
1228	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- ALTRE SPESE	2024	854	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	25,16	1040102005	OK
1228	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- ALTRE SPESE	2024	856	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	5,39	1040102005	PROTE
2192	TRASFERIMENTO PER COSTI O.I.V. GESTIONE UNIONE	2024	809	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	12,94	1040102005	OK
2192	TRASFERIMENTO PER COSTI O.I.V. GESTIONE UNIONE	2024	811	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	110,46	1040102005	OK
3622	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALL'UNIONE PER INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED INFORMATICHE COMUNE DI OSTELLATO UNIONE	2024	865	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO 2024	868,78	2030102005	OK

174.256,77

CAPITOLO	DESCRIZIONE PEG	ANNO	NUM IMP	OGGETTO	IMPEGNATO	P.D.C.
1161	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- SPESE DEL PERSONALE	2024	939	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	718,27	1040102005
1161	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- SPESE DEL PERSONALE	2024	939	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	26,33	1040102005
1161	SPESE FUNZIONAMENTO C.U.C UNIONE- SPESE DEL PERSONALE	2024	939	UNIONE VALLI E DELIZIE - SALDO FINALE 2024	206,84	1040102005

951,44

Allegato C)

Accert	Data	Tipo	Padre	Descrizione	Ragione sociale	T118	Capitolo	Des. cap.	Anno Comp.	Residuo
797/2024	09/12/2024	I		Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	COMUNE DI OSTELLATO		01111.09.15020003	Rimborso per personale comandato - Servizi di Supporto	2024	21.001,00
803/2024	09/12/2024	I		Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	COMUNE DI OSTELLATO		01041.09.15040001	Rimborso per personale comandato - Servizio Tributi	2024	20.746,00
806/2024	09/12/2024	I		Accertamento e Impegno somme per il rimborso delle spese del personale comandato	COMUNE DI OSTELLATO		01081.09.15080002	Rimborso per personale comandato - Servizi informativi	2024	8.313,00
										50.060,00

T118	Capitolo	Des. cap.	Accert	Anno	Anno Comp.	Data	Descrizione	Ragione sociale	Residuo
1	03011.04.15010056	PM - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI	34	2025	2024	16/01/2025	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT.12301/24	COMUNE DI OSTELLATO	5,88
1	03011.04.15010029	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni da ruoli coattivi	386	2025	2024	26/02/2025	Riparto proventi da RISCOSSIONE COATTIVA CdS - Incassi Terzo Trimestre 2024	COMUNE DI OSTELLATO	13.439,35
1	03011.04.15010046	Trasferimenti per sanzioni Ruoli - Extra CDS a Comuni	390	2025	2024	26/02/2025	Riparto proventi da RISCOSSIONE COATTIVA EXTRA CdS - Incassi Secondo Semestre 2024	COMUNE DI OSTELLATO	100,62
1	03011.04.15010029	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni da ruoli coattivi	479	2025	2024	06/03/2025	Riparto proventi da RISCOSSIONE COATTIVA CdS - Incassi Quarto Trimestre 2024	COMUNE DI OSTELLATO	12.444,31
1	03011.04.15010030	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni - Anni pregressi	484	2025	2024	06/03/2025	Riparto incassi cds IV trimestre 2024 anni pregressi Det. 74€	COMUNE DI OSTELLATO	2.145,94
1	03011.04.15010008	Trasferimenti per sanzioni CDS a Comuni	485	2025	2024	06/03/2025	Riparto incassi cds IV trimestre 24 Det.746/2024	COMUNE DI OSTELLATO	25.248,01
1	03011.04.15010007	Trasferimenti per sanzioni Extra CDS a Comuni	633	2025	2024	31/03/2025	Riparto incassi extra cds IV trimestre 2024 Det.747 del 23/12	COMUNE DI OSTELLATO	400,00
1	03011.04.15010007	Trasferimenti per sanzioni Extra CDS a Comuni	642	2025	2024	01/04/2025	Riparto incassi extra cds Saldo 2024	COMUNE DI OSTELLATO	400,00
									54.184,11

Accert.	Data	Tipo	Padre	Descrizione	Ragione sociale	T118	Capitolo	Des. cap.	Anno Comp.	Importo	Residuo
554/2024	16/07/2024	I		Rimborso spese di notifica altri enti periodo Maggio-Dicembre 2024 - OSTELLATO	COMUNE DI OSTELLATO	1	03011.04.15010056	PM - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI	2024	110,96	110,96
										TOTALE	104.349,19

ANNO	NUM ACC	OGGETTO	ACCERTATO	CONTROLLO	P.D.C.	CAPITOLO	DESCRIZIONE PEG
2024	250	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE :RIMBORSO PERSONALE COMANDATO 2024	50.060,00	50.060,00	3050201001	3154	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO IN UNIONE
2024	274	UNIONE VALLI E DELIZIE :INCASSI EXTRA CDS IVTRIMESTRE 2024	400,00	800,00	3020201999	3011	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE E SANZIONI CARICO FAMIGLIE
2024	193	UNIONE VALLI E DELIZIE :INCASSI EXTRA CDS II TRIMESTRE 2024	400,00		3020201999	3011	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE E SANZIONI CARICO FAMIGLIE
2024	279	UNIONE VALLI E DELIZIE RUOLI EXTRA CDS II SEMESTRE 2024	100,62	100,62	3020201999	3011	PROVENTI DA ALTRE MULTE AMMENDE E SANZIONI CARICO FAMIGLIE
2024	276	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS IV TRIM 2024 - 208 VINCOLATO -ALLINEAMENTO NOTIFICATO 2024	2.841,56	25.248,01	3020201004	3031	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI VINCOLATI
2024	277	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS IV TRIM 2024 - 208 LIBERO - ALLINEAMENTO NOTIFICATO 2024	2.841,55		3020201004	3025	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI LIBERI
2024	273	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS IV TRIM 2024 - 142 VINCOLATO - PIU ALLINEAMENTO	19.564,90		3020201004	3026	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.142 CDS
2023	264	UNIONE VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ALLINEAMENTO CON NOTIFICATO - ART. 142 VINCOLATO	1.344,30	2.145,94	3020201999	3026	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.142 CDS
2023	265	UNIONE VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ALLINEAMENTO NOTIFICATO - ART. 208 VINCOLATO	351,58		3020201999	3031	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI VINCOLATI
2023	266	UNIONE VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ALLINEAMENTO NOTIFICATO 2023 - ART. 208 LIBERO	351,58		3020201999	3025	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI LIBERI
2022	384	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ART 142 - ALLINEAMENTO NOTIFICATO	16,28		3020201999	3026	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.142 CDS
2022	385	UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ART 208 - VINCOLATO - ALLINEAMENTO NOTIFICATO	41,10		3020201999	3031	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI VINCOLATI
2022	386	UNIONE VALLI E DELIZIE - INCASSI CDS ART 208 - LIBERO - ALLINEAMENTO NOTIFICATO	41,10		3020201999	3025	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE - ART.208 CDS FONDI LIBERI
2015	738	INCASSI RUOLI CDS ANNO 2015	1.333,91		25.883,66	3020201004	3009
2016	747	INCASSO RUOLI CDS ANNO 2016	6.792,57	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2017	692	INCASSI RUOLI CDS ANNO 2017	4.230,97	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2018	573	INCASSI RUOLI CDS 2018	3.308,45	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2019	493	INCASSI RUOLI CDS ANNO 2019	3.151,39	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2020	397	UNIONE VALLI E DELIZIE: RIVERSAMENTO INCASSI VIOLAZIONI CDS II- III-IV TRIMESTRE 2020 - ANNUALITA' NOTIF VERB 2020	3.688,72	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2021	396	UNIONE VALLI E DELIZIE: RIVERSAMENTO INCASSI VIOLAZIONI CDS IV TRIMESTRE 2021 - ANNUALITA' NOTIF VERB 2021	3.232,96	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2016	747	INCASSO RUOLI CDS ANNO 2016	119,66	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2022	384	RIPARTO PROVENTI DA RISCOSSIONE COATTIVA CDS - INCASSI QUARTO TRIMESTRE 2024	25,03	3020201004		3009	SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. A CARICO FAMIGLIE
2024	59	DIVERSI: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2024	110,96	110,96		3059999999	3142

104.349,19 104.349,19