



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO

Del. Nr. 000026 DEL 29/04/2022

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021 DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ART 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E SS.MM.

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 14:10 nella residenza municipale, appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale.

Sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	No
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 4	Assenti N. 1	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il VICESEGRETERARIO MARIA CHIARA GRISANTI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ALBERTO CALCIOLARI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

**Alle ore 14.12 entra il Vicesindaco Zacchini Graziella.
Gli assessori presenti, compreso il Sindaco, sono 5.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il DUP 2022-2024 (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 26/04/2022 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;

-il PEG CONTABILE per l'anno 2022 è in fase di approvazione;

-il PEG Descrittivo e delle performance per l'anno 2022 è in fase di predisposizione;

Visti:

- 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 o 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”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- 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;
- b. una variazione 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 solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Dato atto che con lettera inviata a mezzo mail del 1/02/2022, il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici indicazioni sulle operazioni da effettuare nel programma di contabilità di Cityware, relativamente agli impegni e agli accertamenti, alla quale i responsabili di area hanno risposto caricando le risultanze del riaccertamento indicando gli importi da reimputare, da reinscrivere, da conservare e da eliminare;

Rilevato che l'ufficio finanziario UCMAN assegnato alla gestione del Bilancio del Comune di Medolla, nell'ambito della formazione del rendiconto 2021 ha effettuato una dettagliata analisi dei residui attivi e passivi dell'ente, valutando le note di ogni movimento, vistando e elaborando i valori degli accertamenti e degli impegni secondo quanto dettato dalla normativa di cui al D.Lgs 118/2011 e ritrasmettendo gli elaborati ai vari responsabili per la successiva approvazione;

Richiamate le determinate di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 approvate da tutte le aree interessate, così come di seguito:

1. AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E MUDE n. 64 del 14/04/2022
2. AREA FINANZIARIA n. 55 del 09.04.2022
3. AREA FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI n. 65 del 15/04/2022
4. AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE n. 63 del 14/04/2022
5. AREA AFFARI GENERALI - CULTURA E TEMPO LIBERO n. 67 del 16/04/2022
6. UFFICIO PERSONALE n.59 del 14/4/2022

Dato atto che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già impegnate, ma non esigibili alla data del 31.12.2021 il cui dettaglio è elencato **nell'allegato 1)** (parte integrante e sostanziale al presente atto) "Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito, ai fini dell' approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021;

Visti:

- a. l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere conservati nel conto del bilancio dell'esercizio 2021, **allegati 6a) 6b) e 7a) 7b)** (parte integrante e sostanziale al presente atto);
- b. la variazione al bilancio dell'esercizio 2021, funzionale alla costituzione del fondo

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

- pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, **allegato 8**) (parte integrante e sostanziale al presente atto)
- c. la variazione al bilancio 2022/2023/2024 esercizio 2022 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati 2022, **allegato 9**) (parte integrante e sostanziale al presente atto);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato A/2 - 4/2 al D.Lgs. n.118/2011;

Visto il parere favorevole del revisore unico espresso con verbale n. 5 del 23/04/2022, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267 e successive modificazioni; **allegato 10**) allegato al presente atto (parte integrante e sostanziale al presente atto);

Visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento rag. Loredana Cavallini, responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

Visto il D.Lgs 267/2000 "Testo unico enti locali";

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, rag. Loredana Cavallini, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., rag. Loredana Cavallini, che agisce, quale Responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario come risulta rispettivamente dagli **allegati 2) e 3)** "Elenco disimpegni spesa corrente per € 13.476,77 elenco disimpegni spesa in conto capitale per € 3.028.248,44 e reiscrizioni anno 2022 pari a € 0,00 anno 2023 € 0,00 anno 2024 € 0,00; (mentre non sono presenti disaccertamenti titolo V Entrate" per l'anno 2021) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare **l'allegato 1)** "Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021" quale parte integrante e sostanziale del presente atto per € 3.111.725,21 di cui € 13.476,77 per la spesa corrente da iscrivere come fondo pluriennale vincolato sul 2022 e per € 3.028.248,44 per la spesa in conto capitale, da iscrivere come fondo pluriennale vincolato nell'entrata dell'esercizio 2022;

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

3. di approvare gli elenchi delle economie e delle insussistenze sui residui attivi e gli elenchi delle economie e delle insussistenze sui residui passivi come dagli allegati rispettivamente **4 a) - 4 b)** e **5 a) - 5 b)** quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati come da **allegato 8)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di apportare al Bilancio di Previsione 2022/2024 le variazioni degli stanziamenti sia per la competenza e sia per la cassa, e dei residui risultanti dai prospetti, le economie risultanti dall'accertamento ordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata nell'esercizio 2022 a copertura della reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2021 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, come da **allegato 9)** parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;
7. di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2022 gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
8. di approvare l'elenco dei residui attivi totali al 31.12.2021 per € 4.187.684,73 **allegato 6a) – 6b)** e l'elenco dei residui passivi totali al 31.12.2021 per € 3.246.192,52 - **allegato 7a) – 7b)** quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
9. di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale il verbale del revisore unico n. 5 del 23/04/2022, **allegato 10)**.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

- 1) Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2021.
- 2) Elenco disimpegni spesa corrente.
- 3) Elenco disimpegni spesa in conto capitale.
- 4) a) Elenco economie residui attivi
- 4) b) Elenco prescrizioni/insussistenze residui attivi
- 5) a) Elenco economie residui passivi
- 5) b) Elenco insussistenze residui passivi
- 6a) e 6b) Elenco residui attivi per anno al 31.12.2021.
- 7a) e 7b) Elenco residui passivi per anno al 31.12.2021.
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2021 D.lgs. 118/2011
- 9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2022 D.lgs. 118/2011
- 10) Verbale n.5 del 23/04/2022 del Revisore unico.

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to ALBERTO CALCIOLARI

Il Segretario
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

Copia analogica estratta ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 82/2005, di documento originale informatico sottoscritto mediante firma digitale



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021 DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ART 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E SS.MM.

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 28/04/2022

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Piazza della Repubblica n.1 – 41036 MEDOLLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2021 DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ART 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E SS.MM.

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 28/04/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
LOREDANA CAVALLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

- a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data 11/05/2022 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 11/05/2022;

Medolla, lì 11/05/2022

L'UFFICIO SEGRETERIA
Elisa Sala

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

Medolla, lì 11/05/2022

IL SEGRETARIO
f.to MARIA CHIARA GRISANTI

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	537,05	0,00	0,00	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	537,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100.127,34	86.471,31	0,00	0,00	13.656,03	0,00	0,00	0,00	13.656,03
06	Ufficio tecnico	35.410,17	22.470,45	0,00	0,00	12.939,72	13.634,53	0,00	0,00	26.574,25
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	136.074,56	108.941,76	0,00	0,00	27.132,80	13.634,53	0,00	0,00	40.767,33

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021**

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
60	Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	5.616.895,60	1.347.801,46	2.185.690,84	0,00	2.083.403,30	1.028.321,91	0,00	0,00	3.111.725,21

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi disimpegni su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102103 / 00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE	D	2021 / 00215 giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio	2022: Imp. 00261 Creato di Euro 537,05	537,05
Totale meccanografico	0102103	537,05	Totale voce 0102103 / 00401.00.06	537,05
0106103 / 00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	D	2021 / 00230 TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018	2022: Imp. 00298 Creato di Euro 5836,48	5.836,48
	D	2021 / 00270 SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA	2022: Imp. 00284 Creato di Euro 1250,7	1.250,70
	D	2021 / 00271 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018	2022: Imp. 00285 Creato di Euro 5852,54	5.852,54
Totale meccanografico	0106103	12.939,72	Totale voce 0106103 / 00781.00.01	12.939,72
TOTALE FINALE				13.476,77

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi disimpegni su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0105202 / 09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO	D	2021 / 00274 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2021-00274.007	674,51	
	D	2021 / 00274 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2021-00274.008	1.182,66	
Totale voce			0105202 / 09370.00.03	1.857,17	
0105202 / 09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA	D	2021 / 00235 INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIO	Proviene da Impegno 2021-00235.001	11.798,86	
Totale meccanografico	0105202	13.656,03	Totale voce	0105202 / 09380.00.02	11.798,86
0106202 / 09375.00.01 INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	D	2021 / 00386 4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro	Proviene da Impegno 2021-00386.001	13.634,53	
Totale meccanografico	0106202	13.634,53	Totale voce	0106202 / 09375.00.01	13.634,53
0502202 / 10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	D	2021 / 00242 -SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2022: Imp. 00275 Creato di Euro 793,62	793,62	
	D	2021 / 00243 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2022: Imp. 00276 Creato di Euro 75,04	75,04	
	D	2021 / 00244 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2022: Imp. 00277 Creato di Euro 750,31	750,31	
	D	2021 / 00245 SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2022: Imp. 00278 Creato di Euro 4794,4	4.794,40	
Totale meccanografico	0502202	6.413,37	Totale voce	0502202 / 10810.00.02	6.413,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0601202 / 11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	D	2021 / 00238 APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE C	2022: Imp. 00288 Creato di Euro 4465,84	4.465,84	
Totale voce			0601202 / 11620.00.03	4.465,84	
0601202 / 11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	D	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.001	749,02	
	D	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.005	1.036,22	
	D	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.004	2.313,26	
	D	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.003	4.882,51	
	D	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.002	1.220,63	
Totale meccanografico	0601202	14.667,48	Totale voce	0601202 / 11620.00.04	10.201,64
0801202 / 11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	D	2021 / 00217 incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio	2022: Imp. 00289 Creato di Euro 17128,8	17.128,80	
	D	2021 / 00234 incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2021-00234.002	5.997,81	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2021 / 00420 4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	Proviene da Impegno 2021-00420.001	65.170,00
	D	2021 / 00702 7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA	Proviene da Impegno 2021-00702.001	30.500,00
Totale voce			0801202 / 11860.00.01	118.796,61
0801202 / 11860.00.03	D	2021 / 00218 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	Proviene da Impegno 2021-00218.001	17.250,00
Totale meccanografico 0801202 136.046,61			Totale voce 0801202 / 11860.00.03	17.250,00
1005202 / 11840.00.01	D	2021 / 00254 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	2022: Imp. 00279 Creato di Euro 559,42	559,42
	D	2021 / 00255 spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	2022: Imp. 00280 Creato di Euro 2237,68	2.237,68
	D	2021 / 00257 incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	Proviene da Impegno 2021-00257.002	465,62
	D	2021 / 00257 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2021-00257.004	227,11
	D	2021 / 00257 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2021-00257.003	1.862,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2021 / 00414 4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	2022: Imp. 00263 Creato di Euro 11623,22	11.623,22
	D	2021 / 00416 4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo	Proviene da Impegno 2021-00416.003	1.141,92
	D	2021 / 00416 4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo	Proviene da Impegno 2021-00416.001	10.980,00
	D	2021 / 00416 4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo	Proviene da Impegno 2021-00416.002	3.432,00
	D	2021 / 00551 variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA	2022: Imp. 00266 Creato di Euro 33668,06	33.668,06
	D	2021 / 00551 variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA	Proviene da Impegno 2021-00551.001	174.197,29
	D	2021 / 00551 variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA	Proviene da Impegno 2021-00551.002	2.398,02
	D	2021 / 00551 variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA	Proviene da Impegno 2021-00551.003	87.452,79
	D	2021 / 00583 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	2022: Imp. 00268 Creato di Euro 13780,99	13.780,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2021 / 00583 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2021-00583.001	75.081,63
	D	2021 / 00583 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2021-00583.002	2.240,20
	D	2021 / 00583 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2021-00583.003	36.097,11
	D	2021 / 00584 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2021-00584.001	41.738,70
	D	2021 / 00585 ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_0	Proviene da Impegno 2021-00585.001	31.061,37
	D	2021 / 00586 MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	Proviene da Impegno 2021-00586.004	1.596,03
	D	2021 / 00586 MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	Proviene da Impegno 2021-00586.003	10.983,06
Totale meccanografico	1005202	542.824,71	Totale voce 1005202 / 11840.00.01	542.824,71
1102202 / 09370.00.13	D	2021 / 00579 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALCANTONE	Proviene da Impegno 2021-00579.003	128.362,56
	D	2021 / 00579 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	2022: Imp. 00267 Creato di Euro 3662,71	3.662,71

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2021 / 00579 intervento provvisionale messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	Proviene da Impegno 2021-00579.001	6.240,00
	D	2021 / 00579 intervento provvisionale messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	Proviene da Impegno 2021-00579.002	3.150,00
Totale voce 1102202 / 09370.00.13				141.415,27
1102202 / 09380.00.05	D	2021 / 00587 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2021-00587.001	57.832,88
	D	2021 / 00587 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	2022: Imp. 00272 Creato di Euro 72815,74	72.815,74
	D	2021 / 00587 INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziato con avanzo da ass.ne)	Proviene da Impegno 2021-00587.002	39.481,10
Totale voce 1102202 / 09380.00.05				170.129,72
1102202 / 10870.00.03	D	2021 / 00259 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	2022: Imp. 00282 Creato di Euro 802273,0	802.273,05
Totale meccanografico 1102202 1.113.818,04 Totale voce 1102202 / 10870.00.03				802.273,05
1102203 / 09032.00.02	D	2021 / 00220 ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVEN	2022: Imp. 00291 Creato di Euro 52846,8	52.846,80
	D	2021 / 00222 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL	2022: Imp. 00292 Creato di Euro 77767,24	77.767,24

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2021 / 00283 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	2022: Imp. 00300 Creato di Euro 681040,4	681.040,45
Totale meccanografico	1102203	811.654,49	Totale voce 1102203 / 09032.00.02	811.654,49
1102205 / 09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO	D	2021 / 00223 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	Proviene da Impegno 2021-00223.001	128.506,10
	D	2021 / 00223 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2022: Imp. 00293 Creato di Euro 17633,55	17.633,55
	D	2021 / 00224 avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARC	2022: Imp. 00294 Creato di Euro 29965,29	29.965,29
	D	2021 / 00224 avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARC	Proviene da Impegno 2021-00224.001	144.944,44
	D	2021 / 00224 avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARC	Proviene da Impegno 2021-00224.002	1.998,36
	D	2021 / 00225 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2022: Imp. 00295 Creato di Euro 28000	28.000,00
	D	2021 / 00226 affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - fi	2022: Imp. 00296 Creato di Euro 2126,56	2.126,56
	D	2021 / 00227 affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - fi	2022: Imp. 00297 Creato di Euro 4674,21	4.674,21
Totale meccanografico	1102205	357.848,51	Totale voce 1102205 / 09370.00.02	357.848,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
1209202 / 11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto	D	2021 / 00264 integrazione de pietri	2022: Imp. 00283 Creato di Euro 17684,67	17.684,67
Totale meccanografico	1209202	17.684,67	Totale voce 1209202 / 11060.30.02	17.684,67
TOTALE FINALE				3.028.248,44

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
1010106 / 00120.00.03 I IUC -MPOSTA COMUNALE UNICA- IMU	2021 / 00017 IMU ORDINARIA 2021	minore aumento aliquota imu finanziato con risparmi da rinegoziazione mutui	170.000,00
Totale meccanografico 1010106 170.000,00	Totale voce 1010106 / 00120.00.03		170.000,00
2010101 / 00560.50.17 TRASFERIMENTI DM n. 247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE (parte corrente)	2021 / 00111 Trasferimenti DM n.247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE - 6° variaz.(imp.578/2021)	somma non utilizzata e non rendicontabile - eliminata anche spesa	4.254,29
Totale meccanografico 2010101 4.254,29	Totale voce 2010101 / 00560.50.17		4.254,29
2010102 / 02250.30.04 RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE SESE CED IN VIALE RIMEMBRANZE - SUAP - E RIMBORSI DIVERSI	2021 / 00136 rimborso 2021 sede CED e magazzino ced anno 2021 parte di Ucmán	vedi conferma del credito mail del 11/2/2022 da - elenco sottoscritto dalla dott.ssa Martini - impegno 21/6664 assunto da	340,50
	2021 / 00137 rimborso 2021 sede SUAP dal 1/1/2021 al 27/11/2021	vedi conferma del credito mail del 11/2/2022 - elenco sottoscritto dalla dott.ssa Martini - impegno 21/6665 assunto da	782,10
	2021 / 00138 rimborso x sede segreteria unione dal 6/12/2021 al 31/12/2021 da parte di Ucmán	da ridurre in base alla comunicazione dott.ssa Martini mail del 7/2/2022 secondo cui: "la spesa relativa agli uffici d	269,26
Totale meccanografico 2010102 1.391,86	Totale voce 2010102 / 02250.30.04		1.391,86
3010101 / 01735.10.01 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA	2021 / 00065 INCASSO DA GSE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *260	già incassato il primo e secondo semestre 2021 per complessivi € 909,64 vedi bozza fatture il resto è da eliminare	1.523,45
	2021 / 00066 INCASSO DA GSE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *398	non incassato nulla perchè il GSE ci gira la differenza tra le spese e le entrate. Nel 2021 erano maggiori le nostre	970,00
Totale voce 3010101 / 01735.10.01			2.493,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010101 / 02220.00.02 RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO	2021 / 00064 INCASSO DA GSE 4° CONTO ENERGIA IMPIANTO *260	vedi rendiconto per totale incasso di competenza 2021 x € 6,558,56	1.352,88
Totale meccanografico 3010101 3.846,33	Totale voce	3010101 / 02220.00.02	1.352,88
3010201 / 01180.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2021 / 00015 DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2021	Da eliminare in quanto trattasi di arrotondamento rispetto a previsione iniziale in entrata e relativamente al 2021 ciò	1,16
Totale voce		3010201 / 01180.00.01	1,16
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2021 / 00027 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	finiti rilasci carte identità 2021 ultimo incasso del 2021 con reversale n.274 del 26/2/2022 € 0,50	26,91
Totale voce		3010201 / 01180.00.02	26,91
3010201 / 01190.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92	2021 / 00042 CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornite dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	incassato € 25,00 con reversale 276 del 26/2/2022 il resto eliminare entrata che non si è verificata	800,00
	2021 / 00043 INVIO TELEMATICO (a mezzo Pec) di pratiche in formato digitale	Non ci sono state ulteriori entrate rispetto a quelle ipotizzate	700,00
	2021 / 00044 SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formati A4/A3) E INVIO TELEMATICO	incassato € 9,00 con reversale 277 del 26/2/2022 il resto eliminare entrata che non si è verificata	448,50
	2021 / 00045 SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formati A4/A3) E CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal richiedente)	Non ci sono state ulteriori entrate rispetto a quelle ipotizzate	494,00
	2021 / 00046 SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE	Non ci sono state ulteriori entrate rispetto a quelle ipotizzate	500,00
Totale voce		3010201 / 01190.00.01	2.942,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2021 / 00068 DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA' - CARTACEE - ANNO 2021	finiti rilasci carte identità 2021	138,80
Totale voce 3010201 / 01210.00.01			138,80
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2021 / 00034 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021		255,60
Totale voce 3010201 / 01280.00.01			255,60
3010201 / 01500.00.01 PROVENTI -DIVERSI PER NOLEGGIO SALE/TEATRO	2021 / 00032 PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2021	Euro 400,00 da conservare per fattura da incassare per nolo teatro da CNA Modena Euro 1.600,00 da eliminare per minori	1.600,00
Totale voce 3010201 / 01500.00.01			1.600,00
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2021 / 00019 INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2021	servizi a richiesta - incassati nel 2021 € 2,30 il resto eliminare	697,70
	2021 / 00047 RESTITUZIONE BONIFICO DEL 01/02/2021 CAUSALE CONTO BENEFICIARIO ESTINTO - ENEL SOLE SRL	incassato su cap.3880/00/01 acc.117 /2021	107,27
Totale voce 3010201 / 02250.10.01			804,97
3010201 / 02250.40.01 ENTRATE DALLA VENDITA MICROCHIP	2021 / 00033 ENTRATE DA VENDITA MICROCHIP 2021	Cap 02250.40.01 Accertamento 33/2021 rimborso da vendita di microchip CC. 103 del 29/12/2020 - Eliminato mancata richi	45,00
Totale voce 3010201 / 02250.40.01			45,00
3010201 / 02250.60.01 PROV.VENDITA STAMPATI FOTOCOPIE ECC RILEVANTE IVA	2021 / 00011 PROVENTI FOTOCOPIE 2021	servizi a richiesta - incassato nulla - eliminare	100,00
Totale meccanografico 3010201 5.914,94	Totale voce 3010201 / 02250.60.01		100,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010301 / 01362.00.01 PROVENTO DA RINNOVO LOCULI TRENTENNALI	2021 / 00013 PROVENTO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI ANNO 2021	incassati sull'accertamento 2021/14 proventi concessioni cimiteriali	2.000,00
Totale voce 3010301 / 01362.00.01			2.000,00
3010301 / 01365.00.01 CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni)	2021 / 00052 CANONE UNICO - ANNO 2021		79,37
Totale voce 3010301 / 01365.00.01			79,37
3010301 / 01500.00.03 PROVENTI - DIVERSI E PER NOLEGGIO SALE	2021 / 00031 NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2021	nessun noleggio x matrimonio nel 2021	500,00
Totale meccanografico 3010301 2.579,37 Totale voce 3010301 / 01500.00.03			500,00
3020299 / 01160.00.01 ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA FAMIGLIE	2021 / 00059 ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE	conservato importo per regolarizzo. Non viene conservato l'importo di € 1.648,78 dato che non si sono verificate le en	1.648,78
Totale meccanografico 3020299 1.648,78 Totale voce 3020299 / 01160.00.01			1.648,78
3020399 / 01160.00.02 ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA IMPRESE	2021 / 00060 ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE	conservato importo per regolarizzo. Non viene conservato l'importo di € 2.070,00 dato che non si sono verificate le ent	2.070,00
Totale meccanografico 3020399 2.070,00 Totale voce 3020399 / 01160.00.02			2.070,00
3059999 / 02250.10.10 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2021 / 00007 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE/REVERSE CHARGE - collegato all'impegno 2021/94	PARTITE DI GIRO - nel 2021 avevamo un credito iva per cui tutto l'anno non abbiamo versato. L'iva di dicembre 2021 è st	8.502,29
Totale meccanografico 3059999 8.502,29 Totale voce 3059999 / 02250.10.10			8.502,29
4020101 / 03121.00.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019	2021 / 00081 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 30 GENNAIO 2020 (IMP. 2021/359)	legge 160 eff energetico DM 30/01/2020 (vedi cartellina) eliminati su imp.359/2021 € 2.424,28 e imp.359.3/2021 € 0,01	2.424,29
Totale voce 4020101 / 03121.00.07			2.424,29

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
4020101 / 03121.00.14 TRASFERIMENTI DM n.247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE (per lavori leggeri su scuole)	2021 / 00113 trasferimenti DM 247/2021 fondi edilizia scolastica x noleggio LAVORI -6° variaz.(imp.580/2021)	€ 192,04 somme a disposizione non utilizzate e non rendicontabili - eliminata anche spesa	192,04
Totale meccanografico 4020101 2.616,33	Totale voce	4020101 / 03121.00.14	192,04
4020102 / 03121.00.13 TRASFERIMENTO delibera GR n.1291 del 2/8/2021 "PROGETTO BIKE TO WORK"	2021 / 00114 trasferimento GR 1291/2021 "progetto Bike to work" 6° variaz.(Imp.581/2021)	opera finanziata con DGR 1291 del 02/08/2021, lavori in fase di ultimazione € 552,05 somme a disposizione non utilizza	552,05
Totale meccanografico 4020102 552,05	Totale voce	4020102 / 03121.00.13	552,05
9010101 / 03850.10.03 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2021 / 00056 RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	collegato imp.2021/310 PDG - ELIMINARE ENTRAMBI	8.745,56
Totale meccanografico 9010101 8.745,56	Totale voce	9010101 / 03850.10.03	8.745,56
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021 / 00005 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2021/92	PARTITA DI GIRO - collegato all'imp. 2021/92	109.512,20
Totale meccanografico 9010102 109.512,20	Totale voce	9010102 / 03880.00.10	109.512,20
9010201 / 03850.10.02 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2021 / 00022 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2020/164	collegato all'imp.164/2021 eliminare PDG	206.812,81
Totale meccanografico 9010201 206.812,81	Totale voce	9010201 / 03850.10.02	206.812,81
9010202 / 03840.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2021 / 00023 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2021/163	PARTITA DI GIRO	132.946,54
Totale meccanografico 9010202 132.946,54	Totale voce	9010202 / 03840.10.01	132.946,54
9010299 / 03860.10.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2021 / 00024 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP. 2021/165	PARTITA DI GIRO	18.234,63
Totale meccanografico 9010299 18.234,63	Totale voce	9010299 / 03860.10.01	18.234,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
9010301 / 03850.10.04 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2021 / 00006 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - collegato a impegno 2021/93	PARTITE DI GIRO	34.550,49
Totale meccanografico 9010301 34.550,49	Totale voce	9010301 / 03850.10.04	34.550,49
9019903 / 03890.00.01 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2021 / 00008 RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2021 (collegato a impegno 2021/100)	PARTITA DI GIRO	3.000,00
Totale meccanografico 9019903 3.000,00	Totale voce	9019903 / 03890.00.01	3.000,00
9020501 / 03900.00.02 RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Spesa 13000/00/02)	2021 / 00119 IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE	Da eliminare entrata correlata alla spesa in partita di giro cap. 13000.00.02, anch'essa eliminata - IMP.2021/608	462,00
Totale meccanografico 9020501 462,00	Totale voce	9020501 / 03900.00.02	462,00
9029999 / 03880.00.02 CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	2021 / 00026 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	finiti rilasci carte identità 2021	7.571,98
Totale meccanografico 9029999 7.571,98	Totale voce	9029999 / 03880.00.02	7.571,98
TOTALE FINALE			725.212,45

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**Parametri di stampa**

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2021 a	08-04-2022
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 00120.00.04 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione	2018 / 00039 IMU VIOLAZIONI 2018	INS	ridotto residuo per rettifica accertamenti (vedi tabella)	1.027,16
	2019 / 00108 IMU VIOLAZIONE 2019	INS	risotto residuo per annullamento accertamento (vedi tabella)	1.158,00
	2020 / 00156 IMU VIOLAZIONE 2020	INS	ridotto per rettifica accertamenti (vedi tabella)	467,05
Totale meccanografico 2.652,21	Totale voce 1010106 / 00120.00.04			2.652,21
1010116 / 00180.00.02 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2019 / 00034 ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2019	INS	questo accertamento è da eliminare - gli anni precedenti vengono incassati sull'accertamento 84/2020	3.267,41
Totale meccanografico 3.267,41	Totale voce 1010116 / 00180.00.02			3.267,41
1010153 / 00150.00.01 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (sostituito nel 2021 dal canone unico cap.1365.00.01)	2018 / 00043 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	INS	Non si prevedono incassi relativi al l'anno 2018	1.179,00
Totale meccanografico 1010150 1.179,00	Totale voce 1010153 / 00150.00.01			1.179,00
2010101 / 00560.40.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2019 / 00054 LAV.STR. ELEZ.EUROPEE 26.05.19 -RIMB.DA STATO	INS	Dato atto che si sono incassati € 12.852,30 su accertamenti presi d'ufficio non utilizzando gli accertamenti presenti	5.009,61
	2019 / 00062 rimborso onorari componenti seggi elezioni 26 maggio 2019 per la parte delle elezioni europee	INS	Dato atto che si sono incassati € 12.852,30 su accertamenti presi d'ufficio non utilizzando gli accertamenti presenti	2.286,00
	2019 / 00160 entrata da rer elezioni 2020	INS	Dato atto che si sono incassati € 12.852,30 su accertamenti presi d'ufficio non utilizzando gli accertamenti presenti	129,13

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00175 SALDO rimborsso spese elettorali settembre 2020 vedi provv. 553 del 31/03/21	INS	Dato atto che si sono incassati € 12.852,30 su accertamenti presi d'ufficio non utilizzando gli accertamenti presenti	102,78
Totale meccanografico 7.527,52	Totale voce 2010101 / 00560.40.03			7.527,52
2010102 / 02250.30.04 RIMBORSO DA UCMAN PER OCCUPAZIONE SESE CED IN VIALE RIMEMBRANZE - SUAP - E RIMBORSI DIVERSI	2020 / 00203 rimborso da parte di UCMAN x sede CED dal 1/1/2020 al 31/12/2020	INS	vedi conferma del credito mail del 11/2/2022 - elenco sottoscritto dalla dott.ssa Martini - impegni 20/4730 e 22/1087	286,45
	2020 / 00204 rimborso da parte di UCMAN della sede occupata dal SUAP dal 1/1/2020 al 31/12/2020	INS	vedi conferma del credito mail del 11/2/2022 - elenco sottoscritto dalla dott.ssa Martini - impegno 20/4724 assunto d	864,00
Totale meccanografico 1.150,45	Totale voce 2010102 / 02250.30.04			1.150,45
3010101 / 01735.10.01 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA	2019 / 00111 ACCERTAMENTO ENTRATE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO ROCK NO WAR	INS	incassato tutto il 2019 in € 909,64	724,76
	2020 / 00110 ENTRATA DA GSE	INS	già incassato fatture emesse anno 2020 per € 909,64 - il resto eliminare	1.542,67
	Totale voce 3010101 / 01735.10.01			2.267,43
3010101 / 02220.00.02 RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO	2020 / 00065 RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2020	INS	già incasato tutto il 4° conto energia del 2020	886,25
Totale meccanografico 3.153,68	Totale voce 3010101 / 02220.00.02			886,25
3010201 / 01280.00.01 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2020 / 00039 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	INS	da un controllo effettuato su Pago-Pa risultano pagati tutti gli allacciamenti del 2020	214,29

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2020 / 00188 PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2020 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 19/12/2020.	INS	sulla base dei solleciti e delle verifiche effettuate risultano ancora da incassare € 175,74 per cui da eliminare € 100	100,44
Totale voce 3010201 / 01280.00.01				314,73
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2020 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS	eliminati in parte per minori noleggi - ed eliminato € 105,01 x errata fattura emessa anticipatamente al sig. Facchini i	337,12
Totale voce 3010201 / 01520.10.01				337,12
3010201 / 02235.00.02 PROVENTO PER SERVIZI SVOLTI IN ECONOMIA PER PEF RIFIUTI	2019 / 00097 ENTRATA 2017 (/EMETTERE FATTURA)	INS	Da una verifica più approfondita abbiamo appurato che il comune non doveva emettere fattura per il 2017 in quanto era	20.000,00
Totale voce 3010201 / 02235.00.02				20.000,00
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2017 / 00009 accertamento entrata rimborso cna per errato modello intrastat	INS	eliminare vedi mail cartella di CNA	279,76
	2018 / 00104 rimborso credito SIAE in riferimento al 2002 uff. cultura	INS	incassato sull'accertamento 2021/94 anziché nell'accertamento corretto, vedi videata	98,00
	2020 / 00026 INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	INS	servizi a domanda - già incassato tutto nel 2020	0,75
	2020 / 00105 INCASSO VOUCHER - ANNO 2020	INS	vedi mail del 23/2/2022 uff cultura - l'importo da eliminare è stato incassato sull'accertamento 129/2019	52,00
Totale meccanografico 21.082,36	Totale voce 3010201 / 02250.10.01			430,51

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010301 / 01365.00.01 CANONE UNICO (ex COSAP e pubblicità affissioni)	2020 / 00073 COSAP ANNO 2020	INS	conservati € 100 x eventuali incassi violazioni il resto eliminare	940,23
Totale meccanografico 940,23	Totale voce 3010301 / 01365.00.01			940,23
3050203 / 02220.00.04 RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2016 / 00184 RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI UTENZE EX NIDO PANDA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 UCMAN EX SCUOLINA	INS	Vedi mail Luca	328,63
	2020 / 00042 P. 451 DEL 12/02/2020 -FORFETTARIO UTENZE 2019 COME DA CONVENZIONE L. -A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA	INS	Cap 02220.00.04 Accertamento 42/2020 forfettario utenze 2019 come da convenzione ASD arcieri della lizza CC 85 del23/1	300,00
Totale meccanografico 628,63	Totale voce 3050203 / 02220.00.04			628,63
3059999 / 02250.10.10 SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2019 / 00007 SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	INS		19,48
	2020 / 00034 SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	INS	PARTITA DI GIRO	2.406,16
Totale meccanografico 2.425,64	Totale voce 3059999 / 02250.10.10			2.425,64
4020101 / 03121.00.01 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE CONSIDERATO GESTORE DIRETTO DEI FONDI STATALI CHE IL COMMISSARIO PRELEVA DIRETTAMENTE DALLA TESORERIA DELLO	2020 / 00052 accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	INS	eliminata sia la spesa (imp. 2020/269) sia l'entrata in quanto prestazione non eseguita	4.236,52
	2020 / 00072 accertamento entrata dl74/2012 a copertura imp..2019/956	INS	eliminata sia la spesa (imp. 2021/228) sia l'entrata	433,38
	Totale voce 4020101 / 03121.00.01			4.669,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020101 / 03121.00.04 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE- SISTEMAZIONE PATRIMONIO ACER	2020 / 00054 TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	INS	la somma è statia incassata direttamente da ACER come da avviso di pagamento e delega alla riscossione salvati in carte	26.880,00
	2020 / 00055 TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	INS	la somma è stata incassata direttamente da ACER come da mail riscontro di ACER pervenutaci in data 15/03/2022 (vedi car	78.333,69
	2020 / 00056 TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	INS	gli edifici di ERP in gestione ACER e coinvolti nel sisma 2012 sono solo tre, questo accertamento è da eliminare insiem	48.000,00
	2020 / 00166 entrata da trasferire ad ACER x manutenzione patrimonio acer VIA DE GASPERI variazione prop.9038 (impegno 601/2020)	INS	somma incassata direttamente da ACER come da mail riscontro di ACER pervenutaci in data 15/03/2022 (vedi cartellina),	21.644,60
Totale voce 4020101 / 03121.00.04				174.858,29
4020101 / 03121.00.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO COMMI 107-114 LEGGE FINANZ, 145/2018 DM 10.01.2019	2020 / 00128 contributo x messa in sicurezza del Ministero art.1 comma 107 L.145/2018 (finanzia cap.11800/00/01 vedi variaz. prop.8786)	INS	pagato € 68.770,80, eliminare € 1.222,20 sia in entrata sia in uscita (imp. 2021/280.2)	1.222,20
Totale meccanografico 180.750,39	Totale voce	4020101 / 03121.00.07		1.222,20
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2020 / 00007 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2020/164	INS	PARTITE DI GIRO	26.090,70
Totale meccanografico 26.090,70	Totale voce	9010102 / 03880.00.10		26.090,70
9029999 / 03880.00.00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	2011 / 00117 RIMBORSO UTENZE ASP ANNO 2011 Asp 943,84 -UCMAN BOTTEGA DEI MESTIERI 2.127,94	INS	Buongiorno, dopo tentativi di risolvere questa situazione di un accertamento ancora aperto n.2011/117 riferito a rim	2.127,94
Totale voce 9029999 / 03880.00.00				2.127,94

Esercizio: 2021

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9029999 / 03880.00.01 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	2017 / 00084 rimborso da parte di AIMAG fuga acqua pizza Garibaldi ex municipio COLLEGATO IMP. 2017/485	INS	eliminare entrata acc.84/2017 e spesa imp.485/2017 perchè è stata sistemata la fuga d'acqua con la det.60 del 3/4/2019	1.737,34
Totale meccanografico 6050000 3.865,28	Totale voce 9029999 / 03880.00.01			1.737,34
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				254.713,50
Totale Inesigibilità				0,00
TOTALE FINALE				254.713,50

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Includi economie su livelli inferiori	No	
Assegnatario	00.00.00.00	-

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101101 / 00200.00.15 ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2021 / 00019 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI		93,18
Totale voce 0101101 / 00200.00.15			93,18
0101101 / 00200.00.16 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2021 / 00023 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS.		15,28
Totale voce 0101101 / 00200.00.16			15,28
0101101 / 00201.00.03 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- AD PERSONAM - SEGRETERIA	2021 / 00178 Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	riduzione x dimissione Banjac e assunzione Benatti	189,33
	2021 / 00349 Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al		2,76
	2021 / 00691 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		2,76
Totale voce 0101101 / 00201.00.03			194,85
0101101 / 00210.00.09 CONTRIBUTI (PERS. NON RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - ADDETTO STAMPA	2021 / 00141 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON RUOLO) ADDETTO STAMPA		580,51
Totale meccanografico 0101101 883,82	Totale voce 0101101 / 00210.00.09		580,51
0101102 / 00216.00.02 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2021 / 00021 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -IRAP		123,31
Totale voce 0101102 / 00216.00.02			123,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101102 / 00216.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA	2021 / 00105 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA		172,99
Totale meccanografico 0101102 296,30	Totale voce 0101102 / 00216.00.04		172,99
0101103 / 00010.10.01 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	2021 / 00161 INDENNITA' DI CARICA SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI		1.220,95
	Totale voce 0101103 / 00010.10.01		1.220,95
0101103 / 00070.00.02 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO	2021 / 00288 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018	FATTURE IN ARRIVO - mandato n.206 del 18/2/2022 di € 38,00	419,24
	Totale voce 0101103 / 00070.00.02		419,24
0101103 / 00090.00.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	2021 / 00181 assunzione impegno di spesa x compenso r rimborso spese di viaggio revisore dott.ssa Sassi Maria Luisa in carica dal 2/2/2021 al 01/01/2024 -	fatt. 1/PA del 5/2/2022 pagata con mandato 271 del 24/2/2022 eliminare la quota restante impegnata per eventuali rimborso	1.936,73
Totale meccanografico 0101103 3.576,92	Totale voce 0101103 / 00090.00.01		1.936,73
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNII PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00126 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNII PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	tenere euro 22.255,00 per diritti di segreteria al Vice Segretario - accantonamento nel limite del quinto dello stipendio	8.143,83
	2021 / 00126 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNII PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	segretario in convenzione	43.110,24
	Totale voce 0102101 / 00200.00.01		51.254,07
0102101 / 00200.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNII PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2021 / 00142 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNII PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE - PRODUTTIVITA' SUL SALARIO ACCESSORIO		2.040,22
	Totale voce 0102101 / 00200.00.02		2.040,22

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 00200.00.05 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00132 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE		20,00
Totale voce 0102101 / 00200.00.05			20,00
0102101 / 00201.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00177 Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	riduzione x dimissione Banjac e assunzione Benatti	8.597,55
	2021 / 00346 Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al		327,52
	2021 / 00689 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		169,73
Totale voce 0102101 / 00201.00.02			9.094,80
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00148 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	segretario in convenzione	13.037,00
	2021 / 00148 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	tenere euro 5.297,00 per CPDEL su diritti di segreteria al Vice Segretario - accantonamento nel limite del quinto dell	17.783,25
Totale voce 0102101 / 00210.00.01			30.820,25
0102101 / 00211.00.01 CONTRIBUTI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00180 Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	riduzione x dimissione Banjac e assunzione Benatti	2.227,01
	2021 / 00348 Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al		308,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00690 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		93,11
Totale voce 0102101 / 00211.00.01			2.628,25
0102101 / 00401.00.04 SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00040 Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 7 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di	eliminato come da indicazioni della collega che segue le fatture per buoni pasto	1.927,46
	2021 / 00334 Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 13 - lotto accessorio Nord) impegno gennaio -	pagate fatture novembre e dicembre con mandati 290 e 291 del 26/2/2021 il resto eliminare	936,30
Totale meccanografico 0102101 98.721,35 Totale voce 0102101 / 00401.00.04			2.863,76
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2021 / 00106 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	segretario in convenzione	3.664,37
	2021 / 00106 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	tenere euro 1.892,00 per IRAP su diritti di segreteria al Vice Segretario - accantonamento nel limite del quinto dello	8.197,84
Totale voce 0102102 / 00215.00.01			11.862,21
0102102 / 00215.00.16 IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2021 / 00107 IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO		173,64
Totale voce 0102102 / 00215.00.16			173,64
0102102 / 00216.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE NON DI RUOLO	2021 / 00179 Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	riduzione x dimissione Banjac e assunzione Benatti	748,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00347 Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al		47,43
	2021 / 00692 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		50,46
Totale meccanografico 0102102 12.882,10	Totale voce	0102102 / 00216.00.01	846,25
0102103 / 00090.00.08 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE (TRASCRIZIONE SEDUTE C.C. E RILEGATURA ATTI)	2021 / 00069 Affidamento servizio trascrizione sedute consiliari novembre 2020/gennaio 2021	Residuo da eliminare dopo aver liquidato la fattura	0,46
	2021 / 00554 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA LIVE S.R.L, CON SEDE IN PADOVA, A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE	Residuo da eliminare a seguito liquidazione effettiva fattura	3,36
	Totale voce	0102103 / 00090.00.08	3,82
0102103 / 00200.00.04 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	2021 / 00137 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO		3.660,10
	Totale voce	0102103 / 00200.00.04	3.660,10
0102103 / 00401.00.07 SPESE PER DIFFUSIONE NOTIZIARIO FINANZIATO CON DONAZIONE TESORERIA	2021 / 00213 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PER LE USCITE SPECIALI DEL COMUNE DI MEDOLLA DEL PERIODICO "L'INDICATORE MIRANDOLESE" ANNO 2021 - CIG. Z043068364	Euro 309,07 da eliminare per minore spesa Mayli (servizi non effettuati) - determina n. 15 del 10/03/2021 -	309,07
	Totale voce	0102103 / 00401.00.07	309,07
0102103 / 00401.00.08 SERVIZI POSTALI	2021 / 00004 Attivazione servizio "Posta Easy Full" triennio 2019/2021	Conservare € 83,75 per fattura servizi postali mese di dicembre 2021. La differenza può essere eliminata.	116,25
Totale meccanografico 0102103 4.089,24	Totale voce	0102103 / 00401.00.08	116,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102104 / 00402.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN PER FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI COMPRESA PROTEZIONE CIVILE-DIFENSORE CIVICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2021 / 00192 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	4.087,47
Totale voce 0102104 / 00402.00.01			4.087,47
0102104 / 00404.00.01 TRASFERIMENTI A UCMAN -CONVENZIONE GESTIONE CONTABILE E PREV.LE PERSONALE	2021 / 00194 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	1.071,48
Totale voce 0102104 / 00404.00.01			1.071,48
0102104 / 00404.00.03 TRASFERIMENTI A UCMAN - GESTIONE CUC	2021 / 00212 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	1.973,62
Totale meccanografico 0102104 7.132,57 Totale voce 0102104 / 00404.00.03			1.973,62
0103102 / 00215.00.07 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI	2021 / 00169 imposta di bollo conti correnti postali 2021	già fatti tutti i prelevamenti 2021 somma rimanente di e 50,02 da eliminare	50,02
Totale meccanografico 0103102 50,02 Totale voce 0103102 / 00215.00.07			50,02
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2021 / 00171 spese riscossione conti correnti postali e bancari 2021	manteniamo una parte per gli addebiti di spese di riscossione a chiusura 2021 che devono ancora pervenire	1.565,10
Totale voce 0103103 / 00420.10.05			1.565,10
0103103 / 00420.10.06 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	2021 / 00097 prestazioni di servizi diversi - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	det.270 del 22/12/2021 RENDICONTO AGENTE CONTABILE PER LA CASSA ECONOMALE somma da eliminare non utilizzata	400,00
	2021 / 00448 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 ASSEGNAZIONE DIRETTA SUL MEPA ALLA SOCIETA' GIES SRL - ODA 6247222	mail del 4/1/2022 era stata impegnata 1 ora per conference call (max 1 ora)(COD. MEPA ICW160-2017) € 160,00 + IVA. con	195,20
Totale voce 0103103 / 00420.10.06			595,20

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	2021 / 00035 carta riciclata fotocopie anni 2020-2021-2022 - INTERCENTER		3,02
	2021 / 00053 acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022		16,86
	2021 / 00067 adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022	mandato n.122 del 16/2/2022 di € 663,53 mentre € 336,47 eliminare	336,47
	2021 / 00095 acquisto di cancelleria - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	det.270 del 22/12/2021 RENDICONTO AGENTE CONTABILE PER LA CASSA ECONOMALE somma da eliminare non utilizzata	231,20
	2021 / 00315 ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI		1,11
	2021 / 00638 ACQUISTO TIMBRI PER STATO CIVILE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	pagata fattura 63 del 30/11/2021 differenza eliminare	2,49
Totale voce		0103103 / 00420.20.01	591,15
0103103 / 00420.20.04 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI	2021 / 00096 spese per acquisti diversi - CASSA ECONOMALE ANNO 2021	det.270 del 22/12/2021 RENDICONTO AGENTE CONTABILE PER LA CASSA ECONOMALE somma da eliminare non utilizzata	352,70
	2021 / 00447 PICCOLI ACQUISTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	importo non speso quindi eliminare	166,79
	2021 / 00723 ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE CARTACEO ANNO 2021: AFFIDAMENTO	pagata fattura U2-20874 del 28/12/2021 differenza eliminare	14,16
Totale voce		0103103 / 00420.20.04	533,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2021 / 00024 noleggio fotocop. PIANO TERRA x 48 mesi	liquidazione 4/2022 di € 239,12 differenza € 1,30 eliminare	1,30
Totale voce 0103103 / 00430.00.01			1,30
0103103 / 00430.00.03 FACCHINAGGIO	2021 / 00716 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL20 E 21 SETTEMBRE, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE	fattura FPA 2/22 del 03/02/2022 - mandato n.148 del 16/2/2022	61,00
Totale voce 0103103 / 00430.00.03			61,00
0103103 / 00430.00.04 decreto Ministeriale 247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE	2021 / 00578 DM 247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGI (acc.111/2021)	somma non utilizzata e non rendicontabile (eliminata anche l'entrata di pari importo Acc. 2021/111)	4.254,29
Totale meccanografico 0103103 7.601,69	Totale voce 0103103 / 00430.00.04		4.254,29
0103104 / 00404.00.04 TRASFERIMENTI A UCMAN - CONTROLLO DI GESTIONE (TRASFERIMENTO 2018)	2021 / 00196 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	693,86
Totale meccanografico 0103104 693,86	Totale voce 0103104 / 00404.00.04		693,86
0103110 / 00215.00.05 SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ERARIO RELATIVA ALLA IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO	2021 / 00094 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 2021/7	iva di dicembre versata a gennaio con mandato 97 del 25/1/2022 - rimanenza eliminare PARTITA DI GIRO	13.279,59
Totale voce 0103110 / 00215.00.05			13.279,59
0103110 / 00921.00.10 CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT IVA A DEBITO VERSATA DAL CLIENTE	2021 / 00313 CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2021	mantenere € 1.499,13 per mandato vincolato reversare acc.2021/53 per incasso fattura AIMAG n.33 il resto eliminare (ve	1.530,21
Totale meccanografico 0103110 14.809,80	Totale voce 0103110 / 00921.00.10		1.530,21
0103202 / 01052.21.53 ACQUISTO SEDIE - PALCO E ATTREZZATURE	2021 / 00722 finan AVANZO IMU INAGIBILI 215/2016/2017 x ACQUISTO SEDIE E PRATICABILE - fatt det. di variazione tra righe di peg DF 225/2021 vedi note		0,01
Totale meccanografico 0103202 0,01	Totale voce 0103202 / 01052.21.53		0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0104103 / 01450.00.01 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2021 / 00817 impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021)	conservato per regolarizzo spese legate alla riscossione coattiva	1,41
Totale meccanografico 0104103 1,41	Totale voce	0104103 / 01450.00.01	1,41
0105102 / 01270.00.01 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2021 / 00318 CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	eliminare - risposta di Marco del 10/3/2022	200,00
	2021 / 00321 CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	eliminare - risposta di Marco 10/3/2022	7,22
	2021 / 00604 Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico - POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 CIG Z683364942		0,01
	2021 / 00738 OGGETTO: DIRITTO DI LICENZA ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO ROCK NO WAR		0,99
	2021 / 00741 ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ANAS S.P.A PER FATTURE CANONI ANNUALI		1,33
Totale voce 0105102 / 01270.00.01			209,55
0105102 / 01270.00.02 TASSA RIFIUTI- EDIFICI COMUNALI	2021 / 00663 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E	mandato n.203 del 18/2/2022 per € 997,54	2,46
Totale meccanografico 0105102 212,01	Totale voce	0105102 / 01270.00.02	2,46
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2021 / 00307 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021	liquidfazine 45/2022	0,01
Totale voce 0105103 / 01260.10.06			0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105103 / 01260.20.01 SPESE PER ACQUISTI DI BENI DIVERSI	2021 / 00366 ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2021: AFFIDAMENTO		6,83
Totale meccanografico 0105103 6,84	Totale voce 0105103 / 01260.20.01		6,83
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	2021 / 00589 realizzazione nuovi uffici per centro x le famiglie dentro ex aliante (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibile 2015/2016/2017)	somma non utilizzata e non rendicontabile	2.400,00
	2021 / 00590 manutenzione straordinaria e messa a norma idranti vari stabili (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)		2,95
Totale meccanografico 0105202 2.402,95	Totale voce 0105202 / 09370.00.04		2.402,95
0106101 / 00730.00.04 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	2021 / 00143 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO - TECNICO		230,33
Totale voce 0106101 / 00730.00.04			230,33
0106101 / 00730.00.05 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2021 / 00133 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA		0,04
	2021 / 00133 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	riduzione di € 1000 da mettere su straordinari uff cultura	1.000,00
Totale meccanografico 0106101 1.230,37	Totale voce 0106101 / 00730.00.05		1.000,04
0106102 / 00745.00.04 IRAP (PERS. DI RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - TECNICO	2021 / 00110 IRAP (PERS. DI RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - TECNICO		34,65
Totale meccanografico 0106102 34,65	Totale voce 0106102 / 00745.00.04		34,65

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106103 / 00730.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2021 / 00138 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA		219,10
Totale voce 0106103 / 00730.00.03			219,10
0106103 / 00780.00.01 SPESE DIVERSE UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI	2021 / 00434 PRESTAZIONI PER CONTROLLI, ACCERTAMENTI SANITARI E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 81/2008 NOMINA MEDICO PROFESSIONALE	somma non utilizzata e non fatturabile come da mail di Blumetica del 15/02/2022 (vedi cartellina)	1.387,02
Totale voce 0106103 / 00780.00.01			1.387,02
0106103 / 00800.00.01 ATTUAZIONE D.LGS. 626/94	2021 / 00800 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI	dattura 5 PA del 31/01/2022 - mandato n.226 del 23/2/2022	0,01
Totale meccanografico 0106103 1.606,13	Totale voce	0106103 / 00800.00.01	0,01
0106202 / 09375.00.01 INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	2021 / 00386 4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro	ribasso non utilizzato e non rendicontabile	85,64
Totale meccanografico 0106202 85,64	Totale voce	0106202 / 09375.00.01	85,64
0107101 / 00900.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2021 / 00144 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI, PRODUTTIVITA' E INDENNITA'		7,22
Totale voce 0107101 / 00900.00.02			7,22
0107101 / 00900.00.05 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	2021 / 00134 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI		1,78
Totale voce 0107101 / 00900.00.05			1,78
0107101 / 00910.00.07 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2021 / 00752 Integrazione impegni di spesa anno 2021		24,69
Totale voce 0107101 / 00910.00.07			24,69

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107101 / 00910.00.09 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2021 / 00155 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO DEMOGRAFICI	variazine tra righe di peg € 125 da aumentare cap.910/00/05	125,00
Totale meccanografico 0107101 158,69	Totale voce	0107101 / 00910.00.09	125,00
0107102 / 00915.00.05 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI	2021 / 00753 Integrazione impegni di spesa anno 2021		0,07
Totale meccanografico 0107102 0,07	Totale voce	0107102 / 00915.00.05	0,07
0107103 / 00900.00.04 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2021 / 00139 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI		55,00
Totale voce 0107103 / 00900.00.04			55,00
0107103 / 00950.00.01 SPESE PER STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI	2021 / 00373 RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z54316374E.	già liquidata fattura e ditta conferma che non è rimasto nulla da pagare	19,52
	2021 / 00571 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZAF331831F	residuo dopo liquidazione fattura	8,23
Totale voce 0107103 / 00950.00.01			27,75
0107103 / 00960.00.01 SPESE PER SERVIZI ELETTORALI	2021 / 00353 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.	Mandato n.391 del 10/3/2022 e come da mail del 10/3/2021 ore 16,04 si può eliminare il residuo	99,85
Totale meccanografico 0107103 182,60	Totale voce	0107103 / 00960.00.01	99,85
0110101 / 00090.00.11 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	2021 / 00166 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	in Avanzo Vincolato per produttività 2021 e Risultato P.O. 2021	35.243,75
Totale voce 0110101 / 00090.00.11			35.243,75

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0110101 / 00210.00.11 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI)	2021 / 00167 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI)	in Avanzo Vincolato per CONTRIBUTI su produttività 2021 e IRAP su Risultato P.O. 2021	11.282,68
Totale meccanografico 0110101 46.526,43	Totale voce	0110101 / 00210.00.11	11.282,68
0110102 / 00215.00.17 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA PER TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	2021 / 00168 PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	in Avanzo Vincolato per IRAP su produttività 2021 e IRAP su Risultato P.O. 2021	2.995,72
Totale meccanografico 0110102 2.995,72	Totale voce	0110102 / 00215.00.17	2.995,72
0110104 / 00620.00.02 TRASFERIMENTI UCMAN - UFF. PERSONALE (TRASFERITO NEL 2018)	2021 / 00197 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	5.985,85
Totale meccanografico 0110104 5.985,85	Totale voce	0110104 / 00620.00.02	5.985,85
0401103 / 02900.10.09 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE MANUTENZIONE VARIE EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA	2021 / 00627 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO		0,01
	2021 / 00747 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI	fatt. 34/11 del 31/01/2022 - mandato n.151 del 16/2/2022	0,01
Totale meccanografico 0401103 0,02	Totale voce	0401103 / 02900.10.09	0,02
0402103 / 02980.30.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00736 INTERVENTI DI ESPURGO FOGNE E FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CIG: Z0234482AE	fattura 40 del 31/01/2022 + nota di credito del 15/02/2022 per € 901,64 - Da eliminare € 98,36 in quanto aliquota iva	98,36
Totale meccanografico 0402103 98,36	Totale voce	0402103 / 02980.30.01	98,36
0402104 / 02980.70.01 TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE	2021 / 00193 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	riduzione per finanziare parte corrente	36.400,00
Totale meccanografico 0402104 36.400,00	Totale voce	0402104 / 02980.70.01	36.400,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0402202 / 10340.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE	2021 / 00359 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da 2 Decreti Ministero Interno Acc.80/2021 e 81/2021)	Proviene da Impegno 2021-00359.003	0,01
	2021 / 00359 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da 2 Decreti Ministero Interno Acc.80/2021 e 81/2021)	somme non utilizzate e non rendicontabili	2.424,28
	2021 / 00359 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da 2 Decreti Ministero Interno Acc.80/2021 e 81/2021)	Proviene da Impegno 2021-00359.002 - mandato n.488 del 21/3/2022	0,02
	2021 / 00697 7° variazione fin disagio ambientale - elettrificazione tapparella scuola primaria	somme a disposizione senza fornitore, da eliminare in quanto non utilizzate e non rendicontabili	647,29
	2021 / 00698 7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola primaria	somme a disposizione senza fornitore, da eliminare in quanto non utilizzate e non rendicontabili	647,29
Totale voce		0402202 / 10340.00.01	3.718,89
0402202 / 10400.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	2021 / 00397 4° variazione fin avanzo libero - riparazione impianto idraulico	somma non utilizzata e non rendicontabile	373,66
	2021 / 00699 7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola media	somme a disposizione senza fornitore, da eliminare in quanto non utilizzate e non rendicontabili	647,29
Totale voce		0402202 / 10400.00.01	1.020,95
0402202 / 10400.00.03 SCUOLA MEDIA DM n.247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE (per lavori leggeri su scuole)	2021 / 00580 decreto 247/2021 fondi edilizia scolastica per noleggio strutture - LAVORI (acc.113/2021)	importo che non sarà utilizzato, eliminato anche in entrata (acc. 2121/113)	192,04
Totale meccanografico	0402202 4.931,88	Totale voce 0402202 / 10400.00.03	192,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0406103 / 03380.00.20 UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2021 / 00298 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	mandato 190 del 18/2/2022	15,50
Totale meccanografico 0406103 15,50	Totale voce 0406103 / 03380.00.20		15,50
0502101 / 03710.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00129 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA		7.348,53
Totale voce 0502101 / 03710.00.01			7.348,53
0502101 / 03710.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00145 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO BIBLIOTECA		4.344,04
Totale voce 0502101 / 03710.00.02			4.344,04
0502101 / 03710.00.04 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00555 STRAORDINARIO ANNO 2021 - BIBLIOTECA		3,47
Totale voce 0502101 / 03710.00.04			3,47
0502101 / 03710.00.07 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI pers. NON di ruolo SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00693 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		46,67
Totale voce 0502101 / 03710.00.07			46,67
0502101 / 03720.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	2021 / 00151 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA		236,94
Totale voce 0502101 / 03720.00.01			236,94
0502101 / 03720.00.04 CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00156 CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA		1.249,77
Totale voce 0502101 / 03720.00.04			1.249,77

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502101 / 03720.00.05 CONTRIBUTI personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2021 / 00694 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		73,49
Totale meccanografico 0502101 13.302,91	Totale voce 0502101 / 03720.00.05		73,49
0502102 / 03715.00.01 IRAP BIBLIOTECA	2021 / 00115 IRAP BIBLIOTECA		533,98
	Totale voce 0502102 / 03715.00.01		533,98
0502102 / 03715.00.04 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	2021 / 00116 IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA		408,05
	Totale voce 0502102 / 03715.00.04		408,05
0502102 / 03715.00.05 IRAP retribuzioni personale NON di ruolo BIBLIOTECA	2021 / 00696 Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria		8,12
	Totale voce 0502102 / 03715.00.05		8,12
0502102 / 03715.01.04 IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA	2021 / 00468 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 0,56 da eliminare IRAP - determina N. 100 DEL 20/07/2021	0,56
Totale meccanografico 0502102 950,71	Totale voce 0502102 / 03715.01.04		0,56
0502103 / 03760.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	2021 / 00058 ENERGIA ELETTRICA 14 BIBLIOTECA	POSSIBILI CONGUAGLI	1.210,78
	Totale voce 0502103 / 03760.10.01		1.210,78
0502103 / 03760.10.02 SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA	2021 / 00306 SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486	- mandato 193 del 18/2/2022	3,48
	Totale voce 0502103 / 03760.10.02		3,48

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 03770.00.01 SPESE PER ACQUISTI LIBRI E RIVISTE BIBLIOTECA	2021 / 00765 FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSEA	Euro 582,56 da conservare - Fattura in liquidazione Leggere - determina n. 272 del 22/12/2021 (vedi mail del 8/3/2022	18,82
Totale voce 0502103 / 03770.00.01			18,82
0502103 / 03770.00.03 SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	2021 / 00768 FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSEA	euro 398,56 da conservare - Fattura in liquidazione Terminalvideo n. 21040307 - determina n. 272 del 22/12/2021 Euro	1,44
Totale voce 0502103 / 03770.00.03			1,44
0502103 / 04090.00.01 SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO (PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2021 / 00370 REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA 75° FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 2-3-4 GIUGNO 2021	Euro 139,36 da eliminare per minore spesa Fattura Siae determina n. 66 del 29/05/2021	139,36
	2021 / 00444 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 110,61 da eliminare Fatture Siae minore spesa - determina n. 80 del 28/06/2021	110,61
	2021 / 00473 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 12,50 da eliminare per minore spesa Vancini Adriano - determina n. 100 del 20/07/2021	12,50
	2021 / 00476 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 73,20 da eliminare per minore spesa Boschetti Lino - determina n. 100 del 20/07/2021	73,20
	2021 / 00479 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 45,33 da eliminare Siae per minore spesa - determina n. 100 del 20/07/2021	45,33
	2021 / 00480 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 0,06 da eliminare Siae per minore spesa - determina n. 100 del 20/07/2021	0,06

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00652 SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	Euro 437,76 da conservare Fattura in liquidazione Siae - determina n. 213 del 25/11/2021 Euro 1,52 da eliminare per min	1,52
	2021 / 00711 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	Euro 150,00 da conservare per Fatture Siae da liquidare determina n. 216 del 3/12/2021 - DI fatt 1621022594 del 22/12/202	96,10
	2021 / 00733 SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA	Euro 1053,20 da conservare Fatture Siae da liquidare Euro 84,00 da eliminare per minore spesa	84,00
Totale voce		0502103 / 04090.00.01	562,68
0502103 / 04090.00.02 SPESE PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE	2021 / 00059 ENERGIA ELETTRICA 14 TEATRO	POSSIBILI CONGUAGLI	3.548,30
Totale voce		0502103 / 04090.00.02	3.548,30
0502103 / 04090.00.05 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	2021 / 00042 GAS NATURALE 17 TEATRO	POSSIBILI CONGUAGLI	4.007,96
Totale voce		0502103 / 04090.00.05	4.007,96
0502103 / 04090.00.06 SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE	2021 / 00727 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986)	conservare parte della somma per possibili fatture in arrivo per conguagli 2021 il resto eliminare	4.000,00
Totale voce		0502103 / 04090.00.06	4.000,00
0502103 / 04090.00.07 ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVAMENTE AL PROIETTORE DIGITALE- (capitolo rilevante ai fini iva)	2021 / 00436 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'UTILIZZO DEL MODULO BIGLIETTERIA TRAMITE IL SISTEMA PAGO-PA DELLA SUITE ENTRANEXT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	Euro 1.220,00 Importo da eliminare in quanto la determina non é stata numerata servizio non necessario	1.220,00
Totale voce		0502103 / 04090.00.07	1.220,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 04090.00.08 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	2021 / 00713 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. liquidazione Ricci & Caselli fattura 2/PA FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI 2022 - Ricci & Caselli - determina n. SPESA	Euro 322,37 da conservare - Fattura in	5,17
Totale voce 0502103 / 04090.00.08			5,17
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	2021 / 00437 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 106,00 da eliminare Fattura Rai cinema - determina n. 80 del 28/06/2021	106,00
	2021 / 00438 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 100,96 da eliminare per minore spesa fattura Teodora - determina n. 80 del 28/06/2021	100,96
	2021 / 00439 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 183,59 da eliminare pe minore spesa Fattura Bim - determina n.80 del 28/06/2021	183,59
	2021 / 00441 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 98,68 da eliminare per minore spesa Fattura Academy Two - determina n. 80 del 28/06/2021	98,68
	2021 / 00442 rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche)	Euro 114,46 da eliminare ditta Giglio per minore spesa - determina n. 80 del 28/06/2021	114,46
	2021 / 00469 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 94,59 da eliminare per minore spesa BIM - determina n. 100 del 20/07/2021	94,59
	2021 / 00470 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 222,32 da eliminare per minore spesa Academy - determina n. 100 DEL 20/07/2021	222,32
	2021 / 00471 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 67,00 da eliminare per minore spesa Rai Cinerma determina n.100 del 20/07/2021	67,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00472 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 67,00 da eliminare per minore spesa Officine Ubu determina n. 100 del 20/07/2021	67,00
	2021 / 00474 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 67,00 da eliminare per minore spesa determina n. 100 del 20/07/2021	67,00
	2021 / 00475 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 48,68 da eliminare per minore spesa Europictures determina n. 100 del 20/07/2021	48,68
	2021 / 00477 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA	Euro 56,00 da eliminare per minor spesa - Warner Bros- determina n. 100 del 20/07/2021	56,00
	2021 / 00708 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	Euro 1037,00 da conservare Fatture in liquidazione Rai Cinema determina n. 216 del 3/12/2021 Euro 220,00 da eliminare	220,00
	2021 / 00709 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA	Euro 244,00 da conservare - Fattura in liquidazione fattura 9/2021 -Europictures- determina n. 216 del 3/12/2021 Euro	16,00
	2021 / 00754 MODIFICA NOMINATIVO DI FORNITORE, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021	Euro 244,00 da conservare - Fattura in liquidazione Lucky Red fattura 102/2021 - determina n. 252 del 17/12/2021 Euro	15,00
Totale meccanografico 0502103 16.055,91	Totale voce	0502103 / 04090.10.01	1.477,28
0502202 / 10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	2021 / 00246 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIMESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA CENTRALE TERMICA E RIMESSA IN SERVIZIO DEL GRUPPO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL TEATRO FACCHINI E DELL'EX	somme a disposizione per imprevisti non utilizzate e non rendicontabili	757,73
Totale meccanografico 0502202 757,73	Totale voce	0502202 / 10810.00.02	757,73

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 06530.20.04 SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00083 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNE, SPOGLIATOI, BAR,	cap. 06530.20.04 impegno 83 2021 det. 214 del 09/12/2020 La società asportiva asd ac medolla per concessione rep 4068	1.450,00
Totale voce		0601103 / 06530.20.04	1.450,00
0601103 / 06530.40.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2021 / 00428 4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione impianti	somma non utilizzata e non rendicontabile	65,38
Totale meccanografico 0601103 1.515,38		Totale voce 0601103 / 06530.40.01	65,38
0601202 / 11620.00.01 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA PICCOLA	2021 / 00241 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PALESTRA PICCOLA COMUNALE DI MEDOLLA E SPOGLIATOI COMPLETO CON TINTEGGIATURA: IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE	somme a disposizione non utilizzate e enon rendicontabili	1.299,56
Totale voce		0601202 / 11620.00.01	1.299,56
0601202 / 11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	2021 / 00248 INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 2 STRALCIO PALESTRA	iva non fatturata in quanto il professionista è entrato in regime forfettario	407,84
	2021 / 00281 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2021-00281.005.02 fattura n. VPA22-0005 del 22/02/2022 - mandato n.397 del 10/3/2022	0,01
Totale meccanografico 0601202 1.707,41		Totale voce 0601202 / 11620.00.04	407,85
0801202 / 11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	2021 / 00420 4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	Importo corrispondente al ribasso effettuato dal professionista incaricato. vedi determina 266/2021	1.330,00
Totale meccanografico 0801202 1.330,00		Totale voce 0801202 / 11860.00.01	1.330,00
0802101 / 04520.00.01 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2021 / 00130 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		213,60
Totale voce		0802101 / 04520.00.01	213,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0802101 / 04520.00.04 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2021 / 00135 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		6,19
Totale voce 0802101 / 04520.00.04			6,19
0802101 / 04520.00.05 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2021 / 00146 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA PRIVATA		14,00
Totale meccanografico 0802101 233,79 Totale voce 0802101 / 04520.00.05			14,00
0802102 / 04520.00.06 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	2021 / 00120 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO		40,34
Totale voce 0802102 / 04520.00.06			40,34
0802102 / 04520.00.11 IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	2021 / 00121 IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA		51,60
Totale meccanografico 0802102 91,94 Totale voce 0802102 / 04520.00.11			51,60
0902103 / 06380.00.01 SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2021 / 00427 4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	somma non utilizzata e non rendicontabile	1.539,38
Totale voce 0902103 / 06380.00.01			1.539,38
0902103 / 06380.00.05 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZI PER VERDE PUBBLICO	2021 / 00429 4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde		0,52
Totale meccanografico 0902103 1.539,90 Totale voce 0902103 / 06380.00.05			0,52
0902104 / 06381.00.02 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	2021 / 00755 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021.	- mandato n.76 del 25/1/2022	76,95

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00756 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021.	- mandato n.77 del 25/1/2022	172,22
	2021 / 00757 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021.	- mandato n.78 del 25/1/2022	0,92
Totale meccanografico 0902104 250,09	Totale voce	0902104 / 06381.00.02	250,09
1005102 / 07315.00.01 TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2021 / 00173 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		641,06
Totale meccanografico 1005102 641,06	Totale voce	1005102 / 07315.00.01	641,06
1005103 / 07320.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	2021 / 00172 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA		440,44
Totale voce 1005103 / 07320.00.01			440,44
1005103 / 07320.50.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA'	2021 / 00433 4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione viabilita'		79,70
Totale meccanografico 1005103 520,14	Totale voce	1005103 / 07320.50.01	79,70
1005107 / 07391.00.01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2021 / 00857 Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	eliminare - le rate dei muti sono state pagate	31,87
Totale meccanografico 1005107 31,87	Totale voce	1005107 / 07391.00.01	31,87
1005110 / 07320.30.01 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2021 / 00006 lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022	avendo ridotto furto incendio il costo della polizza anno 2021 è diminuito per cui si può eliminare	170,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00338 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO AUTOCARRO IVECO IS35C12AA CON GRU	pagato conguaglio assicurativo RCA nuovo autocarro mandato 113 del 15/2/2022 rimanenza eliminare	211,89
Totale meccanografico 1005110 381,89	Totale voce	1005110 / 07320.30.01	381,89
1005202 / 11600.00.01 MANUTENZIONE VERDE - STRADE E PIAZZE- SEGNALETICA (in conto capitale)	2021 / 00410 4° variazione finan avanzo libero - completamento segnaletica ciclabile e segnaletica di ripasso intervento straordinario Via S.Matteo	Proviene da Impegno 2021-00410.001 fattura n. 52/PA del 28/02/2022 - liquidazione 47/2022	0,01
Totale voce 1005202 / 11600.00.01			0,01
1005202 / 11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021 / 00251 pubblica illuminazione incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	somma non più rendicontabile	818,93
	2021 / 00252 IMPREVISTI (da sottoimpegnare)	somma non utilizzata e non rendicontabile	6.533,27
	2021 / 00280 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.2019 - LEGGE BILANCIO 2020).	Proviene da Impegno 2021-00280.002 somma non utilizzata e non rendicontabile	1.222,20
Totale voce 1005202 / 11800.00.01			8.574,40
1005202 / 11800.00.02 RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I.	2021 / 00422 4° variazione finan avanzo vincolato bassanova ditta DIMAR	somma non utilizzata e non rendicontabile	339,54
Totale voce 1005202 / 11800.00.02			339,54
1005202 / 11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	2021 / 00253 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145)	ribasso d'asta sui lavori non utilizzato e non rendicontabile	1.098,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2021 / 00256 incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana	fattura 1/PA del 14/02/2022 per € 1.963,50 (l'importo di € 431,97, corrispondente all'aliquota iva, non sarà liquidato	431,97
	2021 / 00414 4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	Proviene da Impegno 2021-00414.001 - mandato n.238 del 23/2/2022	0,02
	2021 / 00415 4° variazione finan avanzo libero - implementazione videosorveglianza comunale sulle strade		0,43
	2021 / 00454 ONERI DI URBANIZZAZIONE- manutenzione strade	Proviene da Impegno 2021-00454.002 fattura FPA 5/22 del 08/02/2022 - mandato n.237 del 23/2/2022	0,01
	2021 / 00581 progetto "Bike to work" DGR n.1291/2021 (finanziato acc. 114/2021)	importo che non sarà utilizzato, eliminato anche in entrata (acc. 2021/114)	552,05
Totale meccanografico	1005202 10.996,43	Totale voce 1005202 / 11840.00.01	2.082,48
1101103 / 05685.00.01 SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	2021 / 00577 ACQUISTI COVID (6° variaz. bilnacio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021)	Proviene da Impegno 2021-00577.001	2,00
Totale meccanografico	1101103 2,00	Totale voce 1101103 / 05685.00.01	2,00
1102202 / 09370.00.21 Riqualificazione urbana di cui al bando approvato con delibera 20.6.2011 n. 858-l.r 3 luglio 1998 n. 19 -CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA -GIUNTA RER	2021 / 00258 - SOMMA CHE RIENTRERA' NEL FPV -INDIV-DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DEL PRU (PROGRAMMA DI	opera terminata già rendicontata, € 909,31 non sono stati spesi	909,31
Totale voce			1102202 / 09370.00.21 909,31
1102202 / 09380.00.06 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RICOSTRUZIONE NUOVO MUNICIPIO DI VIA ROMA - DEMOLITO PERCHE' LESIONATO DAL SISMA	2021 / 00588 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RICOSTRUZIONE VECCHIO MUNICIPIO VIA ROMA DEMOLITO (6° variaz. finanziato avanzo ass.ne)	avanzo vincolato C4_08	150.000,00
Totale meccanografico	1102202 150.909,31	Totale voce 1102202 / 09380.00.06	150.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1102203 / 09030.00.06 TRASFERIMENTO AD ACER COME DA D.G.R. N. 743/2018 - L.R. 24/2011 S.M.I. G.G.R. 1626/2018	2021 / 00260 TRASFERIMENTO ACER	somma incassata e spesa direttamente da ACER come da avviso di pagamento e delega alla riscossione salvati in cartellin	26.880,00
Totale voce		1102203 / 09030.00.06	26.880,00
1102203 / 09030.00.09 TRASFERIMENTO AD ACER COME DA ORDINANZA COMMISSARIALE RER N. 77 DEL 03.07.2013	2021 / 00261 TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	somma incassata e spesa direttamente da ACER come da mail riscontro di ACER pervenutaci in data 15/03/2022 (vedi carte	78.333,69
Totale voce		1102203 / 09030.00.09	78.333,69
1102203 / 09030.00.10 TRASFERIMENTO AD ACER COME DA ORDINANZA COMMISSARIALE RER 2016	2021 / 00262 TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	gli edifici di ERP in gestione ACER e coinvolti nel sisma 2012 sono solo tre, eliminato insieme all'accertamento 2020/5	48.000,00
Totale voce		1102203 / 09030.00.10	48.000,00
1102203 / 09030.00.11 TRASFERIMENTO AD ACER COME DA D.G.R. N. 1019 del 3/8/2020 (collegato cap. entrata 3121/00/04)	2021 / 00278 variazione bil proposta 9038 entrata e spesa x MANUTENZIONE PATRIMONIO ACER (entrata Regione acc. 166/2020) x via DE GASPERI	somme già incassate e spese da ACER come da mail riscontro di ACER pervenutaci in data 15/03/2022 (vedi cartellina), pe	21.644,60
Totale meccanografico	1102203 174.858,29	Totale voce	1102203 / 09030.00.11 21.644,60
1102205 / 09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO	2021 / 00223 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)	Proviene da Impegno 2021-00223.002 somma non spesa in quanto sono state fatte meno prove di quelle inizialmente preven	61,00
	2021 / 00228 OPERA FINANZIATA CON DL 74/2012	somma non facente parte dell'opera circolo Arcobaleno, non trovata corrispondenza con nessuna spesa	433,38
Totale meccanografico	1102205 494,38	Totale voce	1102205 / 09370.00.02 494,38
1202104 / 06851.00.08 TRASFERIMENTI UCMAN SERVIZIO DISABILI, immigrazione e programmazione socio sanitaria	2021 / 00211 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	5.697,86
Totale meccanografico	1202104 5.697,86	Totale voce	1202104 / 06851.00.08 5.697,86

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1207104 / 06851.00.10 SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN PER TRASFERIMENTO FUNZIONE SOCIALE DAL 1/5/2017	2021 / 00210 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021	equilibri - riduzione come da richiesta UCMAN adeguamento triennio del 30/6/2021	2.019,08
Totale meccanografico 1207104 2.019,08	Totale voce	1207104 / 06851.00.10	2.019,08
1209102 / 05146.00.07 TASSA RIFIUTI- CIMITERI	2021 / 00324 TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E	con mandato 205 del 18/2/2022 pagate € 1.462,72 la parte rimanente da eliminare (marco 10/3/2022)	3.513,91
Totale meccanografico 1209102 3.513,91	Totale voce	1209102 / 05146.00.07	3.513,91
1209103 / 05146.00.04 PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI	2021 / 00005 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE DETERMINA n. 305 DEL	residuo non utilizzato recupero salme su pubblica via o per chiamata dell'autorità giudiziaria	1.700,00
Totale voce 1209103 / 05146.00.04			1.700,00
1209103 / 05146.00.06 SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	2021 / 00082 impegno di spesa per affidamento servizi cimiteriali dal 1/1/2021 al 31/1/2021	residuo non utilizzato per proroga tecnica affidamento servizi cimiteriali concluso 31/1/2021	1.026,36
	2021 / 00175 APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI	residuo non utilizzato	1.348,84
Totale meccanografico 1209103 4.075,20	Totale voce	1209103 / 05146.00.06	2.375,20
1209202 / 11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto	2021 / 00263 ROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMI 5,7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO	lavori terminati, somma non utilizzata	1.859,35
Totale meccanografico 1209202 1.859,35	Totale voce	1209202 / 11060.30.02	1.859,35
1401104 / 02400.00.04 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AD AZIENDE DI SERVIZIO E COMMERCIALI PRO COVID	2021 / 00661 EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2021	impegno 661/2021 per 30.000,00 € a bando con determina 298 del 31/12/2021 sottoimpegni per 22 domande quindi per 22.00	8.000,00
Totale meccanografico 1401104 8.000,00	Totale voce	1401104 / 02400.00.04	8.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1402104 / 08620.00.02 TRASFERIMENTO A CCIAA DI MODENA PER "FONDO SICUREZZA"	2021 / 00662 "FONDO PER LA SICUREZZA" A BENEFICIO DI IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	email camara commercio modena del 10/2/2022 prot com.le 1409 di comunicazione che non sono pervenute istanze di contri	600,00
Totale meccanografico 1402104 600,00	Totale voce	1402104 / 08620.00.02	600,00
1404103 / 08240.00.01 SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUB- BLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI Ex Progr.Peg 2004 49	2021 / 00036 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	mantenuto importo per liquidazione fattura chiusura 2021 - eliminare la somma residua	2.200,50
Totale meccanografico 1404103 2.200,50	Totale voce	1404103 / 08240.00.01	2.200,50
1701103 / 02900.20.01 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR	2021 / 00336 GSE COSTI DI GESTIONE ANNO 2021	pagata fattura con mandati n.1895 e 1896 del 14/12/2022 per € 181,22 - eliminare somma rimasta	168,78
Totale voce 1701103 / 02900.20.01			168,78
1701103 / 02900.20.02 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO	2021 / 00335 TARIFFE PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DA GSE S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, INERENTI I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE E DI SOSTEGNO A CARICO DEL COMUNE DI MEDOLLA SUGLI	pagata fattura con mandati n.1894 e 1893 del 14/12/2022 per € 36,60 - eliminare somma rimasta	163,40
Totale meccanografico 1701103 332,18	Totale voce	1701103 / 02900.20.02	163,40
2003110 / 08910.00.12 FONDO ACCANTONAMENTO - AUMENTI CONTRATTUALI COMPLESSIVO (assegni-contributi-Irap)	2021 / 00860 fondo accantonamento aumenti contrattuali complessivo (assegni - contributi - irap)	in Avanzo Accantonato per aumenti CCNL	10.475,40
Totale meccanografico 2003110 10.475,40	Totale voce	2003110 / 08910.00.12	10.475,40
9901701 / 12940.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO	2021 / 00163 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PDG COLLEGATO ACC.TO N. 2021/23	PARTITE DI GIRO	132.946,54
Totale voce 9901701 / 12940.10.01			132.946,54
9901701 / 12950.10.02 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2021 / 00164 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC.TO 2021/22	collegato all'acc 22/2021 eliminare PDG	206.812,81
Totale voce 9901701 / 12950.10.02			206.812,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
9901701 / 12950.10.03 VERSAMENTI DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	2021 / 00310 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	collegato all'acc.56/2021 ELIMINARE ENTRAMBI	8.745,56
Totale voce 9901701 / 12950.10.03			8.745,56
9901701 / 12950.10.04 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2021 / 00093 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 6/2021	versato a gennaio mandato n.103 del 25/1/2022 - il resto eliminare PARTITE DI GIRO	34.550,49
Totale voce 9901701 / 12950.10.04			34.550,49
9901701 / 12960.10.01 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO	2021 / 00165 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO COLLEGATO ACC.TO 2021/24	PARTITE DI GIRO	18.234,63
Totale voce 9901701 / 12960.10.01			18.234,63
9901701 / 12980.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2021 / 00092 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2021 (COLLEGATO AD ACC. 5/2021)	versata a gennaio con mandato n.102 del 25/1/2022 - il resto eliminare PARTITA DI GIRO	109.512,20
Totale voce 9901701 / 12980.00.10			109.512,20
9901701 / 12990.00.01 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2021 / 00100 ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - (cap.entrata 3890.00.01 - acc. 2021/8)	PARTITA DI GIRO -	3.000,00
Totale meccanografico 9901701 513.802,23	Totale voce	9901701 / 12990.00.01	3.000,00
9901702 / 12980.00.02 RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO	2021 / 00174 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	somme residue da non versare allo Stato in quanto non incassate per rilascio carte identità elettroniche 2021	7.571,98
Totale voce 9901702 / 12980.00.02			7.571,98
9901702 / 13000.00.02 VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - PARTITE DI GIRO (collegato Cap. Entrata 3900/00/02)	2021 / 00608 IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE	Eliminata perchè importo delle spese di registro sul 2021 è stato inferiore rispetto all'importo stanziato PARTITA DI	462,00
Totale meccanografico 9901702 8.033,98	Totale voce	9901702 / 13000.00.02	462,00
TOTALE FINALE			1.190.793,63

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**Parametri di stampa**

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2021 a	08-04-2022
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101101 / 00210.00.02 CONTRIBUTI PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2020 / 00051 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Mandato Sindaco 2024 -CONTRIBUTI	INS		879,50
Totale meccanografico 879,50	Totale voce 0101101 / 00210.00.02			879,50
0101102 / 00085.00.01 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2019 / 00547 irap organi istituzionali per gettoni presenza	INS		151,10
Totale meccanografico 151,10	Totale voce 0101102 / 00085.00.01			151,10
0101103 / 00010.10.01 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	2020 / 00143 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	INS		477,76
Totale voce 0101103 / 00010.10.01				477,76
0101103 / 00010.10.02 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2020 / 00144 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	INS		45,64
Totale voce 0101103 / 00010.10.02				45,64
0101103 / 00010.10.04 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI PERMESSI A DATORI DI LAVORO	2020 / 00378 Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2020	INS		157,23
Totale voce 0101103 / 00010.10.04				157,23
0101103 / 00070.00.02 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO	2020 / 00014 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILE (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SINDACO (2018-2019)	INS		365,11
Totale meccanografico 1010103 1.045,74	Totale voce 0101103 / 00070.00.02			365,11

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0102101 / 00401.00.04 SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00102 RIMBORSO PASTI 2020	INS		15,87
Totale meccanografico 15,87	Totale voce 0102101 / 00401.00.04			15,87
0102103 / 00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE	2017 / 00835 Integrazione incarico legale per azione esecutiva nei off. Arch. Moscadelli per il recupero della somma di € 1100,00 oltre oneri accessori a titolo di spese processuali sostenute dal Comune di Medolla in	INS	Mail del 09-02-2022 studio legale Bocchi, che conferma che i compensi sono stati interamente saldati e la somma residu	1.307,43
	Totale voce 0102103 / 00401.00.06			1.307,43
0102103 / 00401.00.09 SPESE TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA	2020 / 00022 SPESE TELEFONICA FISSA UFF RAGIONERIA 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	INS		330,85
	Totale voce 0102103 / 00401.00.09			330,85
0102103 / 00401.00.13 SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	2020 / 00015 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SEGRETERIA (2018-2019)	INS		30,00
Totale meccanografico 1010203 1.668,28	Totale voce 0102103 / 00401.00.13			30,00
0102104 / 00620.00.01 TRASFERIMENTI PER RIMBORSO COMANDO	2020 / 00381 Rimborso comando Busani Simona	INS	liquidazione n.8 per € 1.879,43 differenza eliminare (vedi mali cartella)	767,57
Totale meccanografico 767,57	Totale voce 0102104 / 00620.00.01			767,57
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2018 / 00265 spese risconssione conti correnti 2018	INS		3,74
	2020 / 00273 spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	INS	vedi mail del 24-2-2022 (risposta salvata unitamente all'imp.2021/170 sempre per pagamento chiavetta BPIOL) la Posta ha	23,32
	Totale voce 0103103 / 00420.10.05			27,06

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	2020 / 00728 acquisto cancelleria fuori convenzione intercenter	INS		0,02
Totale voce 0103103 / 00420.20.01				0,02
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2020 / 00075 noleggio fotocopiatrice UTC	INS	contratto noleggio chiuso, eliminare la somma non utilizzata per le eccedenze copie	89,26
Totale meccanografico 116,34	Totale voce 0103103 / 00430.00.01			89,26
0103110 / 00420.10.03 SPESE PER ASSICURAZIONI	2020 / 00731 conguagli Lotto 3 - patrimonio	INS	pagato con mandato 30 del 20/1/2022 e 699,34 differenza € 33,93 eliminare	33,93
	2020 / 00733 conguagli Lotto 7 - RC patrimoniale	INS	già pagati conguagli anno 2020	500,00
Totale meccanografico 533,93	Totale voce 0103110 / 00420.10.03			533,93
0103202 / 01052.21.50 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI SERVIZI E PARCHI	2020 / 00503 ACQUISTO CAMION (assestamento) finanziato con avanzo libero	INS	Proviene da Impegno 2020-00503.001	1,00
Totale meccanografico 1,00	Totale voce 0103202 / 01052.21.50			1,00
0105102 / 01270.00.01 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2020 / 00243 2020 CONCESSIONI CONSORZIO BONIFICA BURANA	INS		1.675,60
Totale voce 0105102 / 01270.00.01				1.675,60
0105102 / 01270.00.02 TASSA RIFIUTI- EDIFICI COMUNALI	2020 / 00237 2020- TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI	INS		5,44
Totale voce 0105102 / 01270.00.02				5,44

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105102 / 03760.10.14 TASSA RIFIUTI BIBLIOTECA	2020 / 00238 2020- RIFIUTI BIBLIOTECA	INS		623,75
Totale meccanografico 2.304,79	Totale voce 0105102 / 03760.10.14			623,75
0105103 / 01260.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE	2020 / 00698 illuminazione beni demaniali	INS		4.508,28
	Totale voce 0105103 / 01260.10.01			4.508,28
0105103 / 01260.10.02 SPESE PER UTENZA ACQUA EDIFICI DEMANIALI	2017 / 00288 acqua 2017	INS	Proviene da Impegno 2017-00288.001 eliminare entrata acc.84/2017 e spesa imp.485/2017 perchè è stata sistemata la fuga	723,73
	Totale voce 0105103 / 01260.10.02			723,73
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2020 / 00720 MANUTENZIONI ELETTRICHE E CANCELLI AUTOMATICI	INS		0,01
Totale meccanografico 5.232,02	Totale voce 0105103 / 01260.10.06			0,01
0106103 / 00780.00.01 SPESE DIVERSE UFFICIO AMBIENTE E MANUTENZIONI	2020 / 00710 commissioni pubblico spettacolo perito elttrotecnico	INS	somma non utilizzata	373,32
	2020 / 00730 corsi di formazione coordinatori alla sicurezza	INS	prestazione non eseguita	3.600,00
	Totale voce 0106103 / 00780.00.01			3.973,32
0106103 / 00780.00.08 SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICIO TECNICO	2020 / 00017 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO TECNICO (2018-2019)	INS		62,59
	Totale voce 0106103 / 00780.00.08			62,59

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0106103 / 00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	2015 / 00525 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A STUDIO LEGALE AVV. OCCHIPINTI E CORSINI E DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE AVV. FINARELLI GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - IMPRESA MINGHELLI S.A.S.	INS		0,80
Totale meccanografico 1010603 4.036,71	Totale voce 0106103 / 00781.00.01			0,80
0107101 / 00910.00.05 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00156 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	INS		181,33
Totale meccanografico 181,33	Totale voce 0107101 / 00910.00.05			181,33
0107103 / 00960.00.05 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE UFFICIO ANAGRAFE	2020 / 00013 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO ANAGRAFE (2018-2019)	INS		40,00
Totale meccanografico 1010703 40,00	Totale voce 0107103 / 00960.00.05			40,00
0110101 / 00210.00.08 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	2020 / 00148 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	INS		100,00
Totale meccanografico 100,00	Totale voce 0110101 / 00210.00.08			100,00
0111101 / 00310.00.01 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	2020 / 00118 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	INS		53,26
Totale meccanografico 53,26	Totale voce 0111101 / 00310.00.01			53,26
0302104 / 06381.00.03 BANDO X CONTRIBUTO AI PRIVATI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI STRUMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA	2020 / 00712 CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2020.	INS	contributo non erogato	3.343,23
Totale meccanografico 3.343,23	Totale voce 0302104 / 06381.00.03			3.343,23

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0401103 / 02900.10.03 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE ACQUA	2020 / 00249 ACQUA SCUOLA MATERNA 2020	INS		324,15
Totale voce 0401103 / 02900.10.03				324,15
0401103 / 02900.10.05 SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSE RISCALDAMENTO	2020 / 00040 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		193,95
Totale meccanografico 518,10	Totale voce 0401103 / 02900.10.05			193,95
0402103 / 02980.40.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00060 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLA ELEMENTARE	INS		1.375,44
	2020 / 00699 illuminazione scuole elementari	INS		3.000,00
Totale voce 0402103 / 02980.40.01				4.375,44
0402103 / 02980.40.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00020 SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	INS		446,79
Totale voce 0402103 / 02980.40.03				446,79
0402103 / 02980.40.04 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00044 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		3.000,00
Totale voce 0402103 / 02980.40.04				3.000,00
0402103 / 03190.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLE MEDIE	2020 / 00061 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLE MEDIE	INS		2.071,90
Totale voce 0402103 / 03190.10.01				2.071,90

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0402103 / 03190.10.03 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	2020 / 00021 SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019_2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	INS		167,14
Totale meccanografico 1040303 10.061,27	Totale voce 0402103 / 03190.10.03			167,14
0402202 / 10340.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00500 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	INS	Proviene da Impegno 2020-00500.003 somma non utilizzata	1.451,80
Totale meccanografico 1.451,80	Totale voce 0402202 / 10340.00.01			1.451,80
0406103 / 03380.00.19 UTENZA GAS MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2020 / 00039 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		177,72
Totale voce 0406103 / 03380.00.19				177,72
0406103 / 03380.00.20 UTENZA ACQUA MENSA SCOLASTICA (dopo trasferimento Asp)	2020 / 00252 ACQUA MENSA SCOLASTICA 2020	INS		921,25
Totale voce 0406103 / 03380.00.20				921,25
0406103 / 03590.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE	2020 / 00062 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PALESTRA	INS		1.228,79
Totale voce 0406103 / 03590.10.01				1.228,79
0406103 / 03590.10.03 SPESE TELEFONICHE PALESTRA ISTITUZIONALE	2020 / 00019 SPESE TELEFONICA fissa palestra ist 2019 - 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	INS		269,04
Totale voce 0406103 / 03590.10.03				269,04

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0406103 / 03590.10.04 SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE	2020 / 00043 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		2.000,00
Totale meccanografico 4.596,80	Totale voce 0406103 / 03590.10.04			2.000,00
0502102 / 06530.30.01 TASSA RIFIUTI TEATRO	2020 / 00239 2020 RIFIUTI TEATRO	INS		500,00
Totale meccanografico 500,00	Totale voce 0502102 / 06530.30.01			500,00
0502103 / 03760.10.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	2020 / 00063 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	INS		871,61
	Totale voce 0502103 / 03760.10.01			871,61
0502103 / 03760.10.02 SPESE PER ACQUA BIBLIOTECA	2020 / 00254 ACQUA BIBLIOTECA-AUDITORIUM 2020	INS		132,56
	Totale voce 0502103 / 03760.10.02			132,56
0502103 / 03760.10.03 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	2020 / 00018 SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	INS		118,90
	Totale voce 0502103 / 03760.10.03			118,90
0502103 / 03760.10.04 SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2020 / 00045 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		1.931,40
	Totale voce 0502103 / 03760.10.04			1.931,40

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 03760.10.12 SPESE TELEFONICHE MOBILE BIBLIOTECA	2020 / 00016 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIOBIBLIO (2018-2019)	INS		40,00
Totale voce 0502103 / 03760.10.12				40,00
0502103 / 03770.00.03 SPESE PER ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	2020 / 00629 FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA	INS	Euro 0,53 da eliminare	0,53
Totale voce 0502103 / 03770.00.03				0,53
0502103 / 04090.00.02 SPESE PER ILLUMINAZIONE TEATRO COMUNALE	2020 / 00064 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE TEATRO	INS		2.988,16
Totale voce 0502103 / 04090.00.02				2.988,16
0502103 / 04090.00.05 SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	2020 / 00038 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		2.000,00
Totale voce 0502103 / 04090.00.05				2.000,00
0502103 / 04090.00.09 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE	2020 / 00686 manutenzione straordinaria centrali termiche	INS	somma non utilizzata e non rendicontabile	1.329,80
Totale voce 0502103 / 04090.00.09				1.329,80
0502103 / 04090.00.10 SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2020 / 00780 FORNITURA DI SHOPPERS PERSONALIZZATE PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA	INS	Euo 0,14 Residuo da eliminare	0,14
Totale meccanografico 9.413,10	Totale voce 0502103 / 04090.00.10			0,14

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502202 / 01052.00.00 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	2020 / 00781 RIORGANIZZAZIONE SEZIONE DI STORIA LOCALE: FORNITURA E POSA ARREDI SU MISURA IN CONTINUITA' CON LA FORNITURA RELATIVA AL PIANO BIBLIOTECARIO 2020.	INS	Euro 0,64 da eliminare	0,64
Totale meccanografico 0,64	Totale voce 0502202 / 01052.00.00			0,64
0601102 / 06520.00.01 TARIFFA NETTEZZA URBANA CENTRO SPORTIVO	2020 / 00240 2020 RIFIUTI AREE SPORTIVE	INS		250,00
Totale meccanografico 250,00	Totale voce 0601102 / 06520.00.01			250,00
0601103 / 06530.20.01 SPESE PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00065 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	INS		1.486,04
	Totale voce 0601103 / 06530.20.01			1.486,04
0601103 / 06530.20.03 SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00042 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		2.000,00
	Totale voce 0601103 / 06530.20.03			2.000,00
0601103 / 06530.20.04 SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00688 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNE, SPOGLIATOI, BAR,	INS	cap. 06530.20.04 impegno 688 2020 det. 214 del 09/12/2020 Residuo da eliminare	0,01
Totale meccanografico 3.486,05	Totale voce 0601103 / 06530.20.04			0,01
0601202 / 11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	2016 / 00643 RIPRISTINO PALESTRA FINANZIATA CON ENTRATE CAMPO VOLO	INS	Proviene da Impegno 2016-00643.001 spese anac già comprese nei trasferimenti dei Comuni per la CUC (vedi mail in cart	375,00
Totale meccanografico 2060201 375,00	Totale voce 0601202 / 11620.00.03			375,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0801202 / 11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	2020 / 00648 incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	INS	Proviene da Impegno 2020-00648.002	0,01
Totale meccanografico 0,01	Totale voce 0801202 / 11860.00.01			0,01
0902102 / 06315.00.02 TASSA RIFIUTI- PARCHI - OASI ECOLOGICA	2020 / 00241 2020 RIFIUTI PARCHI E OASI	INS		100,00
Totale meccanografico 100,00	Totale voce 0902102 / 06315.00.02			100,00
0902103 / 06380.00.02 SPESE PER ACQUA - PARCHI E TUTELA VERDE	2020 / 00258 ACQUA PARCHI 2020	INS		228,74
	Totale voce 0902103 / 06380.00.02			228,74
0902103 / 06380.00.04 SPESE DI ILLUMINAZIONE - PARCHI E TUTELA VERDE	2020 / 00067 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PARCHI	INS		122,48
Totale meccanografico 351,22	Totale voce 0902103 / 06380.00.04			122,48
0902104 / 06381.00.02 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	2020 / 00729 contributi per pannolini lavabili	INS	somma non utilizzata	300,00
Totale meccanografico 300,00	Totale voce 0902104 / 06381.00.02			300,00
0903104 / 05810.00.06 TRASFERIMENTO AD AIMAG PEF 2018	2020 / 00509 SGRAVI PER RIDUZIONE TARI (trasf AIMAG) di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con avanzo vincolato PEF	INS		0,48
	Totale voce 0903104 / 05810.00.06			0,48

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0903104 / 05810.00.07 TRASFERIMENTO AD AIMAG CONTRIBUTO MIUR X TASSA RIFIUTI SCUOLE	2020 / 00387 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2018 E 2019	INS		60,10
Totale meccanografico 60,58	Totale voce 0903104 / 05810.00.07			60,10
1005103 / 07320.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00162 ACQUISTO CARBURANTE- VIABILITA' (GPL)	INS		307,83
	Totale voce 1005103 / 07320.00.01			307,83
1005103 / 07320.50.02 SPESE PER ACQUA - STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00257 ACQUA BOCCHETTE ANTINCENDIO 2020	INS		5,48
	Totale voce 1005103 / 07320.50.02			5,48
1005103 / 07320.50.03 SPESE PER NEVE	2020 / 00661 FERMO LAMA LOTTO 15	INS		0,01
	2020 / 00662 FERMO LAMA LOTTO 13	INS		0,01
	Totale voce 1005103 / 07320.50.03			0,02
1005103 / 07420.00.01 SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020 / 00066 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	INS		429,75
Totale meccanografico 743,08	Totale voce 1005103 / 07420.00.01			429,75
1101103 / 05685.00.01 SPESE PER ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE	2018 / 00879 acuisto dpi per volontari protezione civile	INS	somma non utilizzata	13,69
Totale meccanografico 1090302 13,69	Totale voce 1101103 / 05685.00.01			13,69

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1102205 / 09370.00.12 INTERVENTI PROVVISORIALI INDIFFERIBILI E MESSA IN SICUREZZA- SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012- ORDINANZA 61 DEL 18-07-2014	2020 / 00269 incarico collaudo strutture carpenteria metallica opera provvisoria chiesa di camurana acc.to 2019/84	INS	prestazione non eseguita	4.236,52
Totale meccanografico 4.236,52	Totale voce 1102205 / 09370.00.12			4.236,52
1201103 / 06150.20.14 SPESA PER ACQUA ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2020 / 00259 ACQUA ASILO NIDO 2020	INS		332,41
	Totale voce 1201103 / 06150.20.14			332,41
1201103 / 06150.20.15 SPESA DI RISCALDAMENTO - ASILO NIDO (dopo trasferimento in Asp)	2020 / 00041 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	INS		300,21
Totale meccanografico 632,62	Totale voce 1201103 / 06150.20.15			300,21
1209102 / 05146.00.07 TASSA RIFIUTI- CIMITERI	2020 / 00242 2020 RIFIUTI CIMITERI	INS		3.679,35
Totale meccanografico 3.679,35	Totale voce 1209102 / 05146.00.07			3.679,35
1209103 / 05146.00.03 SPESE PER ACQUA - CIMITERO	2020 / 00260 ACQUA CIMITERI 2020	INS		0,20
	Totale voce 1209103 / 05146.00.03			0,20
1209103 / 05160.00.02 SPESA DI ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	2020 / 00071 ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	INS		273,03
Totale meccanografico 273,23	Totale voce 1209103 / 05160.00.02			273,03

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1401104 / 02400.00.04 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AD AZIENDE DI SERVIZIO E COMMERCIALI PRO COVID	2020 / 00522 contributo a fondo perduto per ditte causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	INS	Proviene da Impegno 2020-00522.001 residuo dell'impegno principale non sottoimpegnato	0,30
Totale meccanografico 0,30	Totale voce 1401104 / 02400.00.04			0,30
9901701 / 12980.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2020 / 00164 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020 (COLLEGATO AD ACC. 7/2020)	INS	PARTITE DI GIRO	26.277,61
Totale meccanografico 26.277,61	Totale voce 9901701 / 12980.00.10			26.277,61
9901702 / 12980.00.01 SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO	2017 / 00485 pagamento AIMAG per fuga acqua piazza Garibaldi ex municipio collegato accertamento 2017/84	INS	eliminare entrata acc.84/2017 e spesa imp.485/2017 perchè è stata sistemata la fuga d'acqua con la det.60 del 3/4/201	1.737,34
Totale meccanografico 4000005 1.737,34	Totale voce 9901702 / 12980.00.01			1.737,34
Totale Perenzioni				0,00
Totale Insussistenze				89.528,98
TOTALE FINALE				89.528,98

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00117	(9029999)	RIMBORSO UTENZE ASP ANNO 2011	2.127,94	2.127,94-	0,00	0,00	0,00
<i>CC n° 45 del 27-12-2010</i>	03880.00.00	Asp 943,84 -UCMAN BOTTEGA DEI MESTIERI 2.127,94					
		TOTALE ESERCIZIO 2011	2.127,94	2.127,94-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00199	(2010101) 00560.50.06	trasloco entrata da rer vedi capitolo spesa 5686.00.04 imp 980- incassarci rendiconto pagamenti fatti nel 2015 su imp. 2013/980.02 eimp. 2013/980.1	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2013 / 00031	(3010201) 01293.00.01	PROVENTO RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN € 3.915,00 FEB € 3.825,00 MAR € 3.960,00 APR 4.095,00 MAG 4.185,00 GIU 4.050,00 TOT 24.030,00 DA SETTEMBRE 2013 NO QUOTA FISSA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2013 / 00030	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013 - GEN 7.375,00 FEB 6.290,00 MAR 6.660,00 APR 6.745,00 MAG 7.715,00 GIU 1.785,00 TOT 36.570,00 - SET 2.740,00 OTT 9.570,00 - NOV 7.590,00 - DIC 6.015,00 TOT € 25.915,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
2013 / 00032	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN 2.726,00 FEB 2.353,50 MAR 2.753,50 APR 2.751,00 MAG 3.202,50 GIU 2.767,50 TOT 16.554,00 - SET 2.118,00 OTT 5.682,00 - NOV 4.746,00 - DIC 3.456,00 TOT 16.002,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
2013 / 00147 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
2013 / 00100 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01305.00.02	CENTRI ESTIVI COMUNALI - PASTI - ELEMENTARE GIU € 2.415,00 LUG 2.265,00 SETT 550,00 - MATERNA LUG 1.621,50	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			16.638,50	0,00	16.638,50	0,00	16.638,50

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00127	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE € 390,00 NOVEMBRE € 420,00 DICEMBRE € 420,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2014 / 00023	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014 - GENN € 7.295,00 - FEBB € 7.960,00 - MAR € 8.255,00 - APR € 6.910,00 - MAGG € 6.270,00 - GIU € 1.245,00 - SETT € 3.230,00 - OTT € 11.480,00 - NOV € 9.370,00 DIC € 7.415,00 PASTI DOCENTI € 2.029,57	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2014 / 00022	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2014 - GENN € 4.524,00 - FEBB € 4.728,00 - MAR € 5.058,00 - APR € 3.810,00 - MAGG € 4.656,00 - GIU € 3.630,00 - LUG € 2.514,00 - SETT € 2.358,00 - OTT € 5.868,00 - NOV € 4.746,00 - DIC € 3.930,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
2014 / 00021	(3010201) 01310.10.01	PROVENTO RETTE ASILO NIDO ANNO 2014 - GEN € 17.651,00 - FEBB € 17.904,00 - MAR € 18.410,00 - APR € 18.305,00 - MAGG € 18.566,00 - GIU € 18.572,00 - LUG € 14.304,00 - SETT € 7.157,00 - OTT € 9.595,00 - NOV € 10.030,00 - DIC 10.273,00	3.082,00	0,00	3.082,00	100,00	2.982,00
2014 / 00061 CC n° 10 del 19-03-2014	(3010201) 02250.10.01	RIMBORSO SPESE LUCE E GAS AL 31/12/2011 DIVERSE ASSOCIAZIONI LOCALI EX MUNICIPIO: AUSER € 159,47 - IL GUIDRIGILDO € 197,89 - GRUPPO PODISTI € 172,86 - SAP PESCA € 179,48	172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
		1925 DIVERSI					
2014 / 00072 CC n° 10 del 19-03-2014	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICRORESIDENZE PER SEI MESI GESTITI DA MARA 450X 6=2700- ASSEGNAZIONE ALLOGGI GESTITI DA LUCA CASE DI VIA PERTINI 150X 3 X SEI MESI 2700	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2014 / 00113 GC n° 67 del 19-08-2014	(4020101) 03121.00.01	Ordinanza commissariale n. 61 del 18.7.2014- OPERE PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - COPERTURA FINANZIARIA DL 74/2012- CAPITOLATO DI spesa 9370.00.01 imp 2014/622	56.397,05	0,00	56.397,05	0,00	56.397,05
2014 / 00112 GC n° 76 del 02-09-2014	(4020101) 03121.00.02	ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPI DANNEGGIATI DAL SISMA- FONDI REGIONALI DECRETO 1254 DEL 14.7.2014 VINCOLATO ALLA SPESA CAP. 9045.00.03 IMP. 2014.630 9045.00.04 IMP 2014 637- COPERTURA FINANZIARIA DL	11.843,74	0,00	11.843,74	0,00	11.843,74
		TOTALE ESERCIZIO 2014	73.393,65	0,00	73.393,65	100,00	73.293,65

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00061 CC n° 7 del 31-03-2015	(1010151) 00290.00.05	TARI 2015	11.339,89	0,00	11.339,89	3.216,01	8.123,88
2015 / 00022	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2015 - GENN € 450,00 FEBB € 450,00 MARZO € 540,00 APRILE 540,00 MAGGIO € 540,00 GIUGNO € 450,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015 / 00020	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015 - GENN € 8.815,00 FEBB € 9.285,00 MARZO € 10.595,00 APRILE € 9.520,00 MAGGIO € 8.275,00 GIUGNO € 1.335,00 SETTEMBRE € 3.955,00 OTTOBRE € 10.290,00 NOVEMBRE € 9.580,00 DICEMBRE € 6.325,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
2015 / 00021	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2015 - GENN € 3.990,00 FEBB € 4.380,00 MARZO € 5.586,00 APRILE € 4.668,00 MAGGIO € 4.692,00 GIUGNO € 4.242,00 LUGLIO 6.882,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
2015 / 00087	(3010201) 01305.00.02	PROVENTO PASTI CENTRO ESTIVO - SCUOLA ELEMENTARE GIU € 2.135,00 LUG € 3.140,00 SET € 535,00 - SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE € 1.554,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
2015 / 00019	(3010201) 01310.10.01	PROVENTO RETTE ASILO NIDO ANNO 2015 - GENN € 10.304,00 FEBB € 10.489,00 MARZO € 10.676,00 APRILE € 10.641,00 MAGGIO € 10.641,00 GIUGNO € 10.531,00 LUGLIO € 7.023,40 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00
2015 / 00114 CC n° 7 del 31-03-2015	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICORESIDENZE € 150,00 MENSILI PER 4 ALLOGGI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2015 / 00096	(4020101) 03121.00.01	MAGAZZINO COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE- CAP. 9370.00.05	74.713,13	0,00	74.713,13	0,00	74.713,13

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00097	(4020101) 03121.00.01	OPERA PROVVISORIALE CHIESA DI CAMURANA CAP. 9370.00.12	58.081,76	0,00	58.081,76	0,00	58.081,76
2015 / 00122 CC n° 7 del 31-03-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATE DA RER EX ACC.TO 2014/100 - finanziamento teatro	26.164,83	0,00	26.164,83	0,00	26.164,83
		TOTALE ESERCIZIO 2015	177.359,61	0,00	177.359,61	3.216,01	174.143,60

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00155 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2016	0,00	813,43	813,43	813,43	0,00
2016 / 00095 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010108) 00120.00.02	ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	163.992,22	36.945,39	200.937,61	37.617,50	163.320,11
2016 / 00109 CC n° 61 del 22-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2016	6.975,20	0,00	6.975,20	1.368,00	5.607,20
2016 / 00160 DE n° 197 del 22-12-2016	(2010101) 00560.50.11	DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 118 DEL 15/11/2016 "EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE DEL 30/10/2016-AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MEDOLLA". IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	3.861,41	0,00	3.861,41	0,00	3.861,41
		2011 BANCA D'ITALIA					
2016 / 00014 CC n° 61 del 22-12-2015	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017 ALTRI € 1.775,00 EMISSIONE RETTE € 10.856,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI					
2016 / 00070 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 01730.00.01	PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2016 / 00184 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI UTENZE EX NIDO PANDA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 UCMAN EX SCUOLINA	328,63	328,63-	0,00	0,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2016 / 00132 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		6427 GHELFI MORENA					

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00133 <i>DE n° 5 del 29-07-2016</i>	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6432 GIOVANARDI FRANCO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2016 / 00081 <i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	CIRCOLO ARCOBALENO FINANZIATO CON DL 74 CAP. SPESA 9370.00.02 IMP. 644/2016	2.478,33	0,00	2.478,33	2.478,33	0,00
2016 / 00083 <i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	RISCATTO NOLEGGIO PER PONTEGGIO INTERVENTO PROVVISIONALE CAP. SPESA 9370.00.02 IMP. 216/646	19.671,68	0,00	19.671,68	0,00	19.671,68
2016 / 00092 <i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DA DL 74 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINO ORDINANZA N. 707 DEL 22/04/2015 IMP. 630/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00092.001	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DA DL 74 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINO ORDINANZA N. 707 DEL 22/04/2015 IMP. 630/2016 entrata collegata ad impegno giuridico 74280,97 imp. 630.1/2016	74.280,97	0,00	74.280,97	0,00	74.280,97
2016 / 00142 <i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO A SPEGNIMENTO GAS PER IL MAGAZZINO FINANZ. CON DECRETO C.DELEGATO N. 1230/2016 IMP. 2016/804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00142.001 <i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO A SPEGNIMENTO GAS PER IL MAGAZZINO FINANZ. CON DECRETO C.DELEGATO N. 1230/2016 IMP. 2016/804 - entrata impegnata giuridicamente 804.1/2016	30.740,06	0,00	30.740,06	0,00	30.740,06
2016 / 00142.002 <i>DE n° 150 del 19-12-2016</i>	(4020101) 03121.00.01	collegamento impegno 82016/804.3	7.359,04	0,00	7.359,04	0,00	7.359,04
2016 / 00142.003 <i>DE n° 154 del 19-12-2016</i>	(4020101) 03121.00.01	sottoaccertamento per vigarani francesco	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00093	(4020101)	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
CC n° 61 del 22-12-2015	03121.00.02	Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio					
2016 / 00093.001	(4020101)	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014	12.504,18	0,00	12.504,18	0,00	12.504,18
CC n° 61 del 22-12-2015	03121.00.02	Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio collegato ad impegno giuridico cap. 11052.21.53 imp. 629.2/2016					
2016 / 00016	(4020101)	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	7.240,60	0,00	7.240,60	7.240,60	0,00
GC	03121.00.03						
		TOTALE ESERCIZIO 2016	347.157,77	37.430,19	384.587,96	49.517,86	335.070,10
		di cui sottoaccertamento di livello 1	126.741,70	0,00	126.741,70	0,00	126.741,70

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00096 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2017	30.976,92	0,00	30.976,92	415,53	30.561,39
2017 / 00094 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2017	26.999,29	0,00	26.999,29	1.544,00	25.455,29
2017 / 00146 DT n° 284 del 22-11-2017	(2010101) 00560.50.06	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	37.898,08	0,00	37.898,08	0,00	37.898,08
2017 / 00123 DE n° 291 del 28-11-2017	(2010101) 00560.50.11	"EMERGENZA SISMA DEL 18/1/2017 ITALIA CENTRALE. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL DIPENDENTE PER SPESE SOSTENUTE	535,92	0,00	535,92	0,00	535,92
2017 / 00022 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - EMISSIONE BOLLETTE DEL 5/12/2017	265,35	0,00	265,35	0,00	265,35
2017 / 00064 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI 2015/2016 come da elenchi al 22/3/2017	587,59	0,00	587,59	0,00	587,59
2017 / 00009 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento entrata rimborso cna per errato modello intrastat	279,76	279,76-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00113 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2017 / 00036 CC n° 57 del 19-12-2016	(3050203) 01730.00.01	PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00004 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2017 / 00074 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	REISCRIZIONE ENTRATA PARI SPESA OPERE DI URBANIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
2017 / 00086 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	ACCERTAMENTO COLLEGATO AGLI ACQUISTI DEGLI ALLOGGI COLLEGATO IMPEGNO 491/2017	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2017 / 00107 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI CAMURANA	60.086,10	0,00	60.086,10	0,00	60.086,10
2017 / 00128	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucmman via rimembranze n.3 Medolla (MO)	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2017 / 00129	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER LAVORI DI CABLAGGIO NELLA SEDE UCMAN DI VIA RIMEMBRANZE N. 3 A MEDOLLA (MO)	18.780,74	0,00	18.780,74	0,00	18.780,74
2017 / 00084 DE n° 134 del 16-06-2017	(9029999) 03880.00.01	rimborso da parte di AIMAG fuga acqua pizza Garibaldi ex municipio COLLEGATO IMP. 2017/485 1 AIMAG SPA	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			196.062,09	2.017,10-	194.044,99	1.959,53	192.085,46

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00039 CC n° 52 del 13-12-2017	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2018 2011 BANCA D'ITALIA	94.891,00	1.027,16-	93.863,84	6.606,00	87.257,84
2018 / 00043 CC n° 52 del 13-12-2017	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	1.179,00	1.179,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00095 DE n° 153 del 02-08-2018	(2010101) 00560.50.06	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLO STATO DI EMERGENZA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2018 / 00145 CC n° 52 del 19-12-2018	(2010401) 01059.00.03	parziale contributo da parte della Consulta del Volontariato per la attuazione del corso antincendio rischio alto la cui spesa è prevista all'interno del capitol 780.00.01 in ottemperanza alle norme in materia di organizzazione di eventi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2018 / 00092 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2018 come da mail del 18/12/2018 di Marino Elisa	325,99	0,00	325,99	0,00	325,99
2018 / 00104 DE n° 228 del 10-11-2018	(3010201) 02250.10.01	rimborso credito SIAE in riferimento al 2002 uff. cultura 905 S.I.A.E.	98,00	98,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00003 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	1.642,85	0,00	1.642,85	0,00	1.642,85
2018 / 00110 CC n° 52 del 13-12-2017	(4020101) 03121.00.01	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ISTRUTTURAZIONE CIRCOLO ARCOBALENO PER FINANZIAMENTO IMP. 2018/799 (COMPLESSIVI CONGRUITA' EURO 483,224,09) di cui 32500 2014/96 incassati e 2478,33 acc.to 2016/81 da incassare	448.245,76	0,00	448.245,76	181.744,66	266.501,10

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00107 <i>CC n° 52 del 13-12-2001</i>	(4020101) 03121.00.05	ACCERTAMENTO COLLEGATO A SPESA STUDIO MICROZONIZZAZIONE ACUSTICA IMP. 2018/775	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
2018 / 00025 <i>GC n° 19 del 20-03-2018</i>	(4031301) 03115.00.01	Accertamento risorse reiscritte nel 2018 per Palestra (imp. 2018/295)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	634.632,60	2.304,16-	632.328,44	189.350,66	442.977,78

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00108 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2019 2011 BANCA D'ITALIA	156.765,00	1.158,00-	155.607,00	13.044,00	142.563,00
2019 / 00034 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010116) 00180.00.02	ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2019	3.267,41	3.267,41-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00105 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.00.01	ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	6.718,30	0,00	6.718,30	357,00	6.361,30
2019 / 00098 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892 LS 145/2018)	4.149,58	0,00	4.149,58	4.149,58	0,00
2019 / 00054 DE n° 66 del 18-04-2019	(2010101) 00560.40.03	LAV.STR. ELEZ.EUROPEE 26.05.19 -RIMB.DA STATO 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	5.009,61	5.009,61-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00062 DE n° 84 del 20-05-2019	(2010101) 00560.40.03	rimborso onorari componenti seggi elezioni 26 maggio 2019 per la parte delle elezioni europee	2.286,00	2.286,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00160 DE n° 284 del 17-12-2019	(2010101) 00560.40.03	entrata da rer elezioni 2020	129,13	129,13-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00107 DE n° 149 del 08-08-2019	(2010101) 00560.50.06	lavoro straordinario emergenza sisma 2019 - proposta 8305	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00181 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.06	entrata a copertura imp. 2019/166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 / 00142 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.13	ENTRATA DA IMU INAGIBILILI DECRETO 2019	249.770,48	0,00	249.770,48	249.770,48	0,00
2019 / 00058 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010102) 01059.00.02	GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA FINALE EMILIA ANNO 2019 1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2019 / 00111 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010101) 01735.10.01	ACCERTAMENTO ENTRATE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO ROCK NO WAR 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	724,76	724,76-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00009 CC n° 49 del 13-12-2018	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTOLAMPADE VOTIVE ANNO 2019	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21
2019 / 00158 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2019 come da email di Anna Bonvicini del 07/01/2020.	1.614,65	0,00	1.614,65	0,00	1.614,65
2019 / 00036 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	254,76	0,00	254,76	0,00	254,76
2019 / 00097 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02235.00.02	ENTRATA 2017 (/EMETTERE FATTURA) 1 AIMAG SPA	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00126 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02235.00.02	ENTRATA 2018 (EMETTERE FATTURA) PER SPESE IN ECONOMIA DEL COMUNE DI MEDOLLA SUI RIFIUTI 1 AIMAG SPA	21.396,66	2.100,06	23.496,72	23.496,72	0,00
2019 / 00166 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2019 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 17448 IVS ITALIA SPA	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
2019 / 00007 CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	19,48	19,48-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00145 CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02720.00.04	ENTRATA DA RIMBORSO UTENZE VUA GHANDI COME DA RENDICONTAZIONE DEL 17/5/2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	11.537,34	0,00	11.537,34	11.537,34	0,00
2019 / 00010 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24
		TOTALE ESERCIZIO 2019	524.918,61	30.494,33-	494.424,28	302.355,12	192.069,16

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00024 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ANNI PRECEDENTI (+ RAVVEDIMENTI) 2011 BANCA D'ITALIA	53.030,38	0,00	53.030,38	50.174,60	2.855,78
2020 / 00025 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2020 2011 BANCA D'ITALIA	22.028,71	0,00	22.028,71	19.479,59	2.549,12
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2020 2011 BANCA D'ITALIA	118.981,00	467,05-	118.513,95	34.759,04	83.754,91
2020 / 00019 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	287.857,23	193.495,43	481.352,66	481.352,66	0,00
2020 / 00084 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RIF. ANNO 2019 (dal 25/03/2020) 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	16.919,31	25.703,02	42.622,33	42.622,33	0,00
2020 / 00085 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RIF. ANNI PRECEDENTI IL 2019 (dal 25/03/2020) 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	1.935,59	2.694,73	4.630,32	4.630,32	0,00
2020 / 00160 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	280,39	140,33	420,72	420,72	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00077 CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2020	9.096,15	0,00	9.096,15	0,00	9.096,15
2020 / 00175 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	SALDO rimborso spese elettorali settembre 2020 vedi provv. 553 del 31/03/21	662,35	102,78-	559,57	559,57	0,00
2020 / 00154 DE n° 137 del 28-09-2020	(2010102) 00560.60.01	FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTI D'ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA'E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
2020 / 00209 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 01059.00.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANUTENZINE CICLABILE MODENA/FINALE - collegato all'imp.512/2020 1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020 / 00136 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02249.00.06	RIMBORSO DA PARTE DI UCMAN PER FUNZIONI SUPPORTO (SEDE UCMAN) ANNO 2020 € 6493,42 E DIFFERENZA ADEGUAMENTO ISTAT DIVERSI ANNI 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.493,42	6,58	6.500,00	0,00	6.500,00
2020 / 00203 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	rimborso da parte di UCMAN x sede CED dal 1/1/2020 al 31/12/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.200,88	286,45-	23.914,43	0,00	23.914,43
2020 / 00204 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	rimborso da parte di UCMAN della sede occupata dal SUAP dal 1/1/2020 al 31/12/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.888,00	864,00-	3.024,00	0,00	3.024,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00110 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 01735.10.01	ENTRATA DA GSE 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	1.542,67	1.542,67-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00065 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2020 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	1.247,87	886,25-	361,62	361,62	0,00
2020 / 00059 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 00560.10.03	RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune)	303,10	0,00	303,10	0,00	303,10
2020 / 00061 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CIE (0,25 cd)	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00
2020 / 00044 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA € 5,16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2020	144,48	0,00	144,48	144,48	0,00
2020 / 00039 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	392,86	214,29-	178,57	178,57	0,00
2020 / 00188 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2020 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 19/12/2020.	25.218,68	100,44-	25.118,24	24.540,81	577,43
2020 / 00023 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2020	0,00	611,70	611,70	611,70	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00036 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	1.107,14	337,12-	770,02	735,02	35,00
2020 / 00206 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02235.00.02	SERVIZI IN ECONOMIA PULIZIA RIFIUTI ANNO 2019 (FATTURA DA EMETTERE IN ATTESA RENDICONTO UFF AMBIENTE) 1 AIMAG SPA	18.000,00	4.061,20	22.061,20	22.061,20	0,00
2020 / 00207 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02235.00.02	SERVIZI IN ECONOMIA PULIZIA RIFIUTI ANNO 2020 (FATTURA DA EMETTERE IN ATTESA RENDICONTO UFF AMBIENTE) 1 AIMAG SPA	10.000,00	6.818,47	16.818,47	16.818,47	0,00
2020 / 00026 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	0,75	0,75-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00105 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO VOUCHER - ANNO 2020 1943 GANZERLI GLORIA	172,00	52,00-	120,00	96,00	24,00
2020 / 00184 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO ASP PER UTENZE - 1° semestre 2020 € 4.317,93 provv. 2297 del 02/11/2020 e 2° semestre 2020 € 7831,88 (provv. 493 del 24/03/21 - Rimborso utenze 2 sem 2020 -assicurazioni e manutenzioni polo scolastico anno 2020) 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	7.831,88	8.889,44	16.721,32	16.721,32	0,00
2020 / 00138 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2020 5208 AS RETIGAS S.R.L.	44.521,71	0,00	44.521,71	44.521,71	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00137 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2020 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	9.068,99	0,00	9.068,99	9.068,99	0,00
2020 / 00073 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2020	1.058,00	940,23-	117,77	17,77	100,00
2020 / 00205 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2020 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 17448 IVS ITALIA SPA	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
2020 / 00093 DE n° 66 del 25-05-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402701949 DENOMINATA "POSTA", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 24 DEL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00165 DE n° 156 del 27-10-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402700488 DENOMINATA "VIA PERTINI", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 59 DEL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00191 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOC. CASERMA CC. MEDOLLA da 01.06 a 30.11.2020 SEZ:243 prov. 2710 del 17/12/2020	0,00	1.316,97	1.316,97	1.316,97	0,00
2020 / 00042 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050203) 02220.00.04	P. 451 DEL 12/02/2020 -FORFETTARIO UTENZE 2019 COME DA CONVENZIONE L. -A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA	300,00	300,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00141 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - circolo arcobaleno 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	3.583,76	0,00	3.583,76	3.583,76	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00142 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - scuola viva 2508 ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA	227,40	0,00	227,40	227,40	0,00
2020 / 00145 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - PROLOCO 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	182,70	0,00	182,70	182,70	0,00
2020 / 00002 DE n° 244 del 24-11-2018	(3050203) 02225.00.01	rimborsi utenze campo da tennis 2018/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00
2020 / 00003 DE n° 261 del 03-12-2018	(3050203) 02225.00.01	AC medolla x utenze dal 15/9/2018 al 14/9/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	6.020,80	0,00	6.020,80	6.020,80	0,00
2020 / 00004 DE n° 102 del 10-06-2019	(3050203) 02225.00.01	(€ 73,77 anno 2017) (€ 300 anno 2018 e 2019) luce tiro con l'arco 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00005 DE n° 222 del 30-11-2019	(3050203) 02225.00.01	convenzione UISP dal 16/10/2019 al 30/6/2020 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2020 / 00120 DE n° 91 del 04-08-2020	(3050203) 02225.00.01	utenze convenzione uisp 01/07/2020 al 31/12/2020 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00182 DE n° 214 del 09-12-2020	(3050203) 02225.00.01	proroga affidamento fino al 30/6/2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	2.479,15	0,00	2.479,15	2.479,15	0,00
2020 / 00183 DE n° 248 del 21-12-2020	(3050203) 02225.00.01	rimborso utenze convenzioni in essere 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00
2020 / 00034 CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	2.406,16	2.406,16-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00090 CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02720.00.04	SALDO INCASSO 2020 - ENTRATA DA RIMBORSO UTENZE VIA GHANDI. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.883,76	0,00	8.883,76	8.883,76	0,00
2020 / 00052 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento per opere provvisoriale su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	4.236,52	4.236,52-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00053 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	ACCERTAMENTO ENTRATA DL 74\2012 PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA COLLEGATO IMP. 2019/578	802.273,05	0,00	802.273,05	0,00	802.273,05
2020 / 00057 GC n° 8548 del 17-12-2019	(4020101) 03121.00.01	approvazione progetto esecutivo cimitero camurana imp. 2019/887	1.995.000,00	1.995.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00068 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/952	15.404,92	0,00	15.404,92	0,00	15.404,92

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00069 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/953	51.441,43	0,00	51.441,43	0,00	51.441,43
2020 / 00070 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/954	2.771,99	0,00	2.771,99	0,00	2.771,99
2020 / 00071 CC n° 49 del 19-04-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/955	10.043,45	0,00	10.043,45	0,00	10.043,45
2020 / 00072 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl74/2012 a copertura imp..2019/956	433,38	433,38-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00208 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.01	Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi (biblioteca) ordinanza n.32 del 25/11/2020 impegno 783/2020	1.330.000,00	1.330.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00054 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	26.880,00	26.880,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00055 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	78.333,69	78.333,69-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00056 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00166 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.04	entrata da trasferire ad ACER x manutenzione patrimonio acer VIA DE GASPERI variazione prop.9038 (impegno 601/2020)	21.644,60	21.644,60-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00128 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.07	contributo x messa in sicurezza del Ministero art.1 comma 107 L.145/2018 (finanzia cap.11800/00/01 vedi variaz. prop.8786)	70.000,00	1.222,20-	68.777,80	0,00	68.777,80
2020 / 00130 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03110.00.01	entrata da FESR (assestamento x finanziare manut. scuola elementare Imp.496/2020 e scuola materna Imp.497)	20.527,70	0,00	20.527,70	0,00	20.527,70
2020 / 00129 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.09	entrata CONTRIBUTO RER x LR 5/2018 (finanzia la ciclabile di via Romana via S.Matteo impegno 495/2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2020 / 00007 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2020/164	26.090,70	26.090,70-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00046 DE n° 23 del 26-02-2020	(9029999) 03880.00.01	incassi imposta di bollo virtuale anno 2020	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2020 / 00058 DE n° 45 del 04-04-2020	(9029999) 03880.00.02	CORRISPETTIVO CIE - INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	470,12	0,00	470,12	470,12	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	5.316.338,07	3.296.603,41-	2.019.734,66	806.903,40	1.212.831,26

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2015	11.339,89	0,00	11.339,89	3.216,01	8.123,88
		2016	170.967,42	37.758,82	208.726,24	39.798,93	168.927,31
		2017	57.976,21	0,00	57.976,21	1.959,53	56.016,68
		2018	96.070,00	2.206,16-	93.863,84	6.606,00	87.257,84
		2019	166.750,71	4.425,41-	162.325,30	13.401,00	148.924,30
		2020	501.032,61	221.566,46	722.599,07	633.439,26	89.159,81
TOT. TITOLO-TIP. 10101			1.004.136,84	252.693,71	1.256.830,55	698.420,73	558.409,82
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2020	9.096,15	0,00	9.096,15	0,00	9.096,15
TOT. TITOLO-TIP. 10301			9.096,15	0,00	9.096,15	0,00	9.096,15
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
		2016	3.861,41	0,00	3.861,41	0,00	3.861,41
		2017	38.434,00	0,00	38.434,00	0,00	38.434,00
		2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		2019	300.344,80	7.424,74-	292.920,06	253.920,06	39.000,00
		2020	42.174,65	1.246,65-	40.928,00	1.489,57	39.438,43
TOT. TITOLO-TIP. 20101			414.606,36	8.671,39-	405.934,97	255.409,63	150.525,34
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Private						
TOT. TITOLO-TIP. 20104			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2013	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00
		2014	3.802,86	0,00	3.802,86	100,00	3.702,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
		2016	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		2017	4.232,70	279,76-	3.952,94	0,00	3.952,94
		2018	423,99	98,00-	325,99	0,00	325,99
		2019	46.258,04	18.624,70-	27.633,34	23.496,72	4.136,62
		2020	123.485,38	17.624,03	141.109,41	137.212,88	3.896,53
TOT. TITOLO-TIP. 30100			186.923,97	1.378,43-	185.545,54	160.809,60	24.735,94
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2014	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
		2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		2016	6.558,63	328,63-	6.230,00	0,00	6.230,00
		2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		2018	1.642,85	0,00	1.642,85	0,00	1.642,85
		2019	11.556,82	19,48-	11.537,34	11.537,34	0,00
		2020	36.533,73	2.706,16-	33.827,57	33.827,57	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30500			62.292,03	3.054,27-	59.237,76	45.364,91	13.872,85
40200	Contributi agli investimenti	2014	68.240,79	0,00	68.240,79	0,00	68.240,79
		2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
		2016	164.306,31	0,00	164.306,31	9.718,93	154.587,38
		2017	90.681,84	0,00	90.681,84	0,00	90.681,84
		2018	465.495,76	0,00	465.495,76	181.744,66	283.751,10
		2020	4.576.990,73	3.505.750,39-	1.071.240,34	0,00	1.071.240,34
TOT. TITOLO-TIP. 40200			5.524.675,15	3.505.750,39-	2.018.924,76	191.463,59	1.827.461,17
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 40300			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
90100	Entrate per partite di giro	2019	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24
		2020	26.090,70	26.090,70-	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			26.098,94	26.090,70-	8,24	0,00	8,24
90200	Entrate per conto terzi	2011	2.127,94	2.127,94-	0,00	0,00	0,00
		2017	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00
		2020	934,12	0,00	934,12	934,12	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			4.799,40	3.865,28-	934,12	934,12	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011	2.127,94	2.127,94-	0,00	0,00	0,00
2013	16.638,50	0,00	16.638,50	0,00	16.638,50
2014	73.393,65	0,00	73.393,65	100,00	73.293,65
2015	177.359,61	0,00	177.359,61	3.216,01	174.143,60
2016	347.157,77	37.430,19	384.587,96	49.517,86	335.070,10
2017	196.062,09	2.017,10-	194.044,99	1.959,53	192.085,46
2018	634.632,60	2.304,16-	632.328,44	189.350,66	442.977,78
2019	524.918,61	30.494,33-	494.424,28	302.355,12	192.069,16
2020	5.316.338,07	3.296.603,41-	2.019.734,66	806.903,40	1.212.831,26
TOTALE	7.288.628,84	3.296.116,75-	3.992.512,09	1.353.402,58	2.639.109,51

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	11.339,89	0,00	11.339,89	3.216,01	8.123,88
1 - 2016	170.967,42	37.758,82	208.726,24	39.798,93	168.927,31
1 - 2017	57.976,21	0,00	57.976,21	1.959,53	56.016,68
1 - 2018	96.070,00	2.206,16-	93.863,84	6.606,00	87.257,84
1 - 2019	166.750,71	4.425,41-	162.325,30	13.401,00	148.924,30
1 - 2020	510.128,76	221.566,46	731.695,22	633.439,26	98.255,96
2 - 2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2 - 2016	3.861,41	0,00	3.861,41	0,00	3.861,41
2 - 2017	38.434,00	0,00	38.434,00	0,00	38.434,00
2 - 2018	16.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00
2 - 2019	300.344,80	7.424,74-	292.920,06	253.920,06	39.000,00
2 - 2020	42.174,65	1.246,65-	40.928,00	1.489,57	39.438,43
3 - 2013	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00
3 - 2014	5.152,86	0,00	5.152,86	100,00	5.052,86
3 - 2015	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
3 - 2016	8.022,63	328,63-	7.694,00	0,00	7.694,00
3 - 2017	7.232,70	279,76-	6.952,94	0,00	6.952,94
3 - 2018	2.066,84	98,00-	1.968,84	0,00	1.968,84
3 - 2019	57.814,86	18.644,18-	39.170,68	35.034,06	4.136,62
3 - 2020	160.019,11	14.917,87	174.936,98	171.040,45	3.896,53
4 - 2014	68.240,79	0,00	68.240,79	0,00	68.240,79
4 - 2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
4 - 2016	164.306,31	0,00	164.306,31	9.718,93	154.587,38

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2017	90.681,84	0,00	90.681,84	0,00	90.681,84
4 - 2018	520.495,76	0,00	520.495,76	181.744,66	338.751,10
4 - 2020	4.576.990,73	3.505.750,39-	1.071.240,34	0,00	1.071.240,34
9 - 2011	2.127,94	2.127,94-	0,00	0,00	0,00
9 - 2017	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00
9 - 2019	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24
9 - 2020	27.024,82	26.090,70-	934,12	934,12	0,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.288.628,84	3.296.116,75-	3.992.512,09	1.353.402,58	2.639.109,51

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00017 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2021 2011 BANCA D'ITALIA	1.523.369,81	170.000,00-	1.353.369,81	1.317.283,96	36.085,85
2021 / 00055 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.03	ANTICIPO RISORSE ANNO 2021-elenco MOI SEZ:243 prov. 463 dell'11,03,21 2011 BANCA D'ITALIA	180.153,95	0,00	180.153,95	180.153,95	0,00
2021 / 00035 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2021 2011 BANCA D'ITALIA	125.000,00	126.998,00	251.998,00	56.601,99	195.396,01
2021 / 00012 CC n° 103 del 29-12-2020	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - ANNO 2021 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	800.267,50	200.267,50-	600.000,00	213.877,66	386.122,34
2021 / 00073 CC n° 103 del 29-12-2020	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2021 2011 BANCA D'ITALIA	1.160.330,43	0,00	1.160.330,43	765.818,07	394.512,36
2021 / 00074 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA TURISTICHE-elenco SEZ:243 prov. 861 del 06/05/2021	1.654,03	0,00	1.654,03	1.654,03	0,00
2021 / 00075 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA COMMERCIALI-elenco SEZ:243 prov. 862 del 06/05/2021	635,87	0,00	635,87	635,87	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00076 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	ACCONTO FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco MO1 SEZ:243 provv. 868 del 10/05/2021	16.574,63	0,00	16.574,63	16.574,63	0,00
2021 / 00078 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	ACCONTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTIC-elen SEZ:243 provv. 890 del 18/05/21 2011 BANCA D'ITALIA	3.083,46	0,00	3.083,46	3.083,46	0,00
2021 / 00079 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	004103 - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018) provv 636 del 01/04/2021 2011 BANCA D'ITALIA	4.149,58	0,00	4.149,58	4.149,58	0,00
2021 / 00082 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892BIS, L. 145/18) - spettanza 2019 - provv. 1032 del 15,06,21 2011 BANCA D'ITALIA	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	0,00
2021 / 00083 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19) - spettanze 2021 - provv. 1033 del 15,06,21 2011 BANCA D'ITALIA	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	0,00
2021 / 00097 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO 2021-elenco SEZ:243 prov. 1318 del 27/07/21 2011 BANCA D'ITALIA	911,37	0,00	911,37	911,37	0,00
2021 / 00098 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.40.01	EROGAZIONI COMUNI PER CENTRI ESTIVI 2021 - ART.63 L.73-2021 SEZ:243 (da girare a UCMAN cap. 2980/70/01) Prov. 1358 del 30/07/21	14.257,71	0,00	14.257,71	14.257,71	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00101 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.40.01	004221 - SALDO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 1, C 822 L 178 DEL 2020) provvisorio n° 1458 del 11/08/2021 2011 BANCA D'ITALIA	12.482,07	0,00	12.482,07	12.482,07	0,00
2021 / 00104 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.40.01	FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECON-elen SEZ:243 prov. 1463 del 12/08/2021 (vincolato alla spesa da dare ad aimag per riduzione tariffe rifiuti utenza non domestica) 2011 BANCA D'ITALIA	42.698,45	0,00	42.698,45	42.698,45	0,00
2021 / 00109 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PARTITE IVA-elenco MOI SEZ:243 prov. 1649 del 16/09/2021 2011 BANCA D'ITALIA	34.885,69	0,00	34.885,69	34.885,69	0,00
2021 / 00122 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2021 TARSU 2021 SEZ:243 prov. 2032 del 17/11/2021 2011 BANCA D'ITALIA	3.144,48	0,00	3.144,48	3.144,48	0,00
2021 / 00124 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2021 MENSA 2021 SEZ:243 prov. 2107 del 25/11/2021 2011 BANCA D'ITALIA	1.994,10	0,00	1.994,10	1.994,10	0,00
2021 / 00092 <i>DE n° 92 del 10-07-2021</i>	(2010101) 00560.40.04	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 2712 ISTAT	12.281,00	0,00	12.281,00	5.870,40	6.410,60
2021 / 00061 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2010101) 00560.50.07	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014) prov. 485 del 19.03.21 2011 BANCA D'ITALIA	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00063 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) provv. del 2011 BANCA D'ITALIA	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2021 / 00062 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.50.10	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) provv. 517 del 30/03,21 2011 BANCA D'ITALIA	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00
2021 / 00067 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.50.13	FONDO SISMA 2020 SALDO 2017 SEZ:243 provv. 483 del 18/03/21	3.832,53	0,00	3.832,53	3.832,53	0,00
2021 / 00123 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.50.13	trasferimento compensativo imu sisma maggio 2012-elenco MO1 SEZ:243 provv. 2054 del 19/11/2021 2011 BANCA D'ITALIA	170.284,15	0,00	170.284,15	170.284,15	0,00
2021 / 00103 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00560.50.15	004258 - FONDO DI SOLIDARITETA ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO (ART 53, C 1 DL 73/21) provv. 1462 del 12/08/2021 2011 BANCA D'ITALIA	26.160,48	0,00	26.160,48	26.160,48	0,00
2021 / 00111 CC n° 210310 del 30-09-2...	(2010101) 00560.50.17	Trasferimenti DM n.247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGIO STRUTTURE - 6° variaz. (imp.578/2021)	53.000,00	4.254,29-	48.745,71	48.745,71	0,00
2021 / 00133 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 00575.00.00	CONTRIBUTI LEGGE 65/87 - ANNUAL. 16 SEZ 243 - (PROVV. ENTRATA 2377 DEL 29/12/2021) 2011 BANCA D'ITALIA	15.279,91	0,00	15.279,91	15.279,91	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00096 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2020 prov. n° 1263 del 23/07/2021 2011 BANCA D'ITALIA	3.033,84	0,00	3.033,84	3.033,84	0,00
2021 / 00116 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010101) 02121.00.04	Contributo alle biblioteche per l'acquisto di libri - dm191 SEZ:243 provvisorio n° 1806 del 06/10/2021 2011 BANCA D'ITALIA	9.204,87	0,00	9.204,87	9.204,87	0,00
2021 / 00144 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.05	AVANZO UCMAN ANNO 2020 utilizzato vedi lettera equilibri prot.7824 del 16/7/2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	79.254,75	0,00	79.254,75	0,00	79.254,75
2021 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02249.00.06	funzioni di servizio - anno 2021 rimborso da parte di UCMAN 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2021 / 00136 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	rimborso 2021 sede CED e magazzino ced anno 2021 da parte di Ucmn 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.444,10	340,50-	24.103,60	0,00	24.103,60
2021 / 00137 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	rimborso 2021 sede SUAP dal 1/1/2021 al 27/11/2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.514,50	782,10-	2.732,40	0,00	2.732,40
2021 / 00138 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	rimborso x sede segreteria unione dal 6/12/2021 al 31/12/2021 da parte di Ucmn 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	269,26	269,26-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00140 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010102) 02250.30.04	RIMBORSO FORFETTARIO X GESTIONE PARCO MEZZI UNIONE (GC 51 del 31/7/2021) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 00058 CC n° 103 del 29-12-2020	(2010401) 02121.00.03	CONTRIBUTO CINEMA DI QUALITA' 2020 prov. 491 del 23.03.21 17491 A.G.I.S. - UNIONE REGIONALE DELL'EM...	2.299,27	0,00	2.299,27	2.299,27	0,00
2021 / 00065 DE n° 39 del 06-04-2021	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	2.000,00	1.523,45-	476,55	59,98	416,57
2021 / 00066 DE n° 39 del 06-04-2021	(3010101) 01735.10.01	INCASSO DA GSE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO *398 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	1.000,00	970,00-	30,00	30,00	0,00
2021 / 00107 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010101) 01735.10.01	AFFITTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (anno 2019 € 20,78+iva 22% e anno 2020 € 30,00+iva 22%) 1 AIMAG SPA	61,95	0,00	61,95	61,95	0,00
2021 / 00064 DE n° 39 del 06-04-2021	(3010101) 02220.00.02	INCASSO DA GSE 4° CONTO ENERGIA IMPIANTO *260 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	8.000,00	1.352,88-	6.647,12	88,56	6.558,56
2021 / 00029 DE n° 5 del 27-01-2021	(3010201) 00560.10.03	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00015 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2021	3.500,00	1,16-	3.498,84	3.490,68	8,16
2021 / 00027 DE n° 5 del 27-01-2021	(3010201) 01180.00.02	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	500,00	26,91-	473,09	472,59	0,50
2021 / 00095 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01180.00.02	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2021	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2021 / 00009 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.789,00	211,00
2021 / 00042 CC n° 103	(3010201) 01190.00.01	CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornite dal cliente) DI PRATICHE IN FORMATO DIGITALE	1.000,00	800,00-	200,00	175,00	25,00
2021 / 00043 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	INVIO TELEMATICO (a mezzo Pec) di pratiche in formato digitale	1.000,00	700,00-	300,00	300,00	0,00
2021 / 00044 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formati A4/A3) E INVIO TELEMATICO	500,00	448,50-	51,50	42,50	9,00
2021 / 00045 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SCANSIONE DI DOCUMENTI CARTACEI (originali in formati A4/A3) E CARICAMENTO SU SUPPORTO INFORMATICO (fornito dal richiedente)	500,00	494,00-	6,00	6,00	0,00
2021 / 00046 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 01190.00.01	SOVRAPPREZZO PER CARICAMENTO DOCUMENTI SU CD FORNITO DAL COMUNE	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00028 <i>DE n° 5 del 27-01-2021</i>	(3010201) 01210.00.01	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.	5.082,60	0,00	5.082,60	5.082,60	0,00
2021 / 00068 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA' - CARTACEE - ANNO 2021 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	500,00	138,80-	361,20	361,20	0,00
2021 / 00034 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	750,00	255,60-	494,40	306,12	188,28
2021 / 00125 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2021 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 01/12/2021.	24.842,17	0,00	24.842,17	0,00	24.842,17
2021 / 00016 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2021	28.592,20	0,00	28.592,20	23.543,90	5.048,30
2021 / 00032 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01500.00.01	PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2021	2.000,00	1.600,00-	400,00	0,00	400,00
2021 / 00030 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca anno 2021	7.000,00	0,00	7.000,00	1.665,00	5.335,00
2021 / 00010 <i>DA n° 80 del 28-06-2021</i>	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E TEATRO RAGAZZI E DIALETTALE ANNO 2021 (prima tranche € 3000)	7.744,50	0,00	7.744,50	7.744,50	0,00
2021 / 00018 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2021 325 ECONOMO COMUNALE	950,00	0,00	950,00	949,75	0,25

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00019 CC n° 103 del 29-12-2202	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2021 325 ECONOMO COMUNALE	700,00	697,70-	2,30	2,30	0,00
2021 / 00047 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 01/02/2021 CAUSALE CONTO BENEFICIARIO ESTINTO - ENEL SOLE SRL 2228 ENEL SOLE SRL	107,27	107,27-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00048 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	provvisorio n° 139 del 21. 01.2021 - CROCE MICHELA ha versato per errore al Comune di Medolla	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2021 / 00049 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	INCASSO ERRATO DA PARTE DI PELLACANI GRAZIELLA - SEGUE DETERMINA PER ASSUNZIONE IMPEGNO PER RESTITUZIONE 1925 DIVERSI	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2021 / 00050 CC n° 1030 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	Per la Scuola - competenze e a - 13194-XCOM006840-MEDOLLA SEZ:243 P. 182 DEL 28,01,2021 (inviata email a tutti i servizi - nessuno sa)	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2021 / 00051 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	1247/E DEL 31/12/2020 prov. 189 del 01,02,2021 (inviata email a tutti i servizi - nessuno sa di cosa si tratta)	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00
2021 / 00094 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	01-SIAE24000526332021 prov. n° 354 del 23/02/21 905 S.I.A.E.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 / 00099 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	saldo shomed 2020 rimborso spese forfettario prov. 1262 del 23/07/2021 5459 G.T. SERVICE SRL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00134 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	mandato tonarno indietro per iban errato Circolo Alrcobaleno	474,03	0,00	474,03	474,03	0,00
2021 / 00142 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.01	entrata rimborso utenze x SHOMED 2021 Rep.4316 del 30/7/2021 (oltre acc. 141/2021 x noleggio stabili, palestra e auditorium) 5459 G.T. SERVICE SRL	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2021 / 00090 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.10.04	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 2021 17361 BANCO BPM S.P.A.	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2021 / 00102 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO ASP PER UTENZE - POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" 1° e 2° semestre 2021 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	17.904,33	0,00	17.904,33	5.602,45	12.301,88
2021 / 00033 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.40.01	ENTRATE DA VENDITA MICROCIP 2021	50,00	45,00-	5,00	5,00	0,00
2021 / 00011 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010201) 02250.60.01	PROVENTI FOTOCOPIE 2021	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00054 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2021 5208 AS RETIGAS S.R.L.	74.202,85	0,00	74.202,85	74.202,85	0,00
2021 / 00053 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2021 DEPURAZIONE ACQUA 1 AIMAG SPA	41.566,63	0,00	41.566,63	33.253,30	8.313,33

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00013 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01362.00.01	PROVENTO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI ANNO 2021	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00014 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2021	70.776,30	16.875,00-	53.901,30	53.771,30	130,00
2021 / 00014.001 DT n° 133 del 20-09-2021	(3010301) 01363.00.01	CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE ALLA SIG.RA PUVIANI ARTEMISIA PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMURANA 3442 PUVIANI ARTEMISIA	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
2021 / 00025 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE MERCATALE ANNO 2021	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00052 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO - ANNO 2021	20.915,82	595,83-	20.319,99	20.039,99	280,00
2021 / 00069 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISIONE 2021 1925 DIVERSI	50.458,00	17.500,00-	32.958,00	32.125,82	832,18
2021 / 00091 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01365.00.01	Pagamento Fatture Fornitori e Canoni di Locazione prov. 1181 del 06,07,21 1925 DIVERSI	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00
2021 / 00031 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010301) 01500.00.03	NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2021	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00143 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010301) 01500.00.07	canone distributori 2021 (contratto scaduto nel 2020, macchinette presenti anche nel 2021, da inviare PAGO-PA per pagamento annualità 2021 se rimane insoluto o si rifiutano in assenza di contratto si procederà alla cancellazione) 17448 IVS ITALIA SPA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2021 / 00070 <i>DE n° 51 del 27-04-2021</i>	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRDOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA DENOMINATA "RIMEMBRANZE 15 D3402395888", SERVITU' ELETTRDOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 11 DEL 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00036 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2021 137 TELECOM ITALIA S.P.A	10.143,00	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
2021 / 00041 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010302) 01690.00.01	TELECOM ITALIA PAGAMENTI FORNITORI 137 TELECOM ITALIA S.P.A	2.484,28	0,00	2.484,28	2.484,28	0,00
2021 / 00084 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOC. CASERMA CC. MEDOLLA anno 2021 2011 BANCA D'ITALIA	15.803,64	0,00	15.803,64	6.584,83	9.218,81
2021 / 00126 <i>DE n° 269 del 22-12-2021</i>	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2021 / 00127 <i>DE n° 278 del 23-12-2021</i>	(3010302) 01690.00.01	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CELLNEX ITALIA S.P.A. (EX GALATA S.P.A.) PER L'ANNO 2022 - CONTRATTO REP. 4145 DEL 03/08/20216 E SUCCESSIVA SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA REP. 4242 DEL 17/01/2019 19491 CELLNEX ITALIA SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00141 CC n° 103 del 29-12-2020	(3010302) 01690.00.03	entrata x manifestazione SHOMED 2021 (noleggio stabili, palestra e auditorium) Rep.4316 del 30/7/2021 oltre a rimborso utenze 5459 G.T. SERVICE SRL	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
2021 / 00118 CC n° 103 del 29-12-2020	(3020201) 01250.00.01	INCASSO RUOLI POST RIFORMA - POLIZIA URBANA 2021 provv. 1659 del 20/09/2021 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31,67	0,00	31,67	31,67	0,00
2021 / 00059 CC n° 103 del 29-12-2020	(3020299) 01160.00.01	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE 2011 BANCA D'ITALIA	2.500,00	1.648,78-	851,22	647,06	204,16
2021 / 00060 CC n° 103 del 29-12-2020	(3020399) 01160.00.02	ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE 2011 BANCA D'ITALIA	2.500,00	2.070,00-	430,00	342,00	88,00
2021 / 00037 CC n° 103 del 29-12-2020	(3030304) 01850.00.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2020 17361 BANCO BPM S.P.A.	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00
2021 / 00093 CC n° 103 del 29-12-2020	(3040203) 02070.00.01	AIMAG - DIVIDENDI (29062021/1CG0002870 290621) provv. 1235 del 15/07/2021 1 AIMAG SPA	242.560,01	0,00	242.560,01	242.560,01	0,00
2021 / 00106 CC n° 103 del 29-12-2020	(3049999) 02235.00.01	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MEDOLLA 2021-2027 provv. 1575 del 07/09/2021 1 AIMAG SPA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00108 CC n° 103 del 29-12-2020	(3049999) 02235.00.01	CONTRIBUTO COMPENSATIVO RIAPERTURA DISCARICA VIA CAMPANA CORRISPETTIVO PER DISAGIO AMBIENTALE provv. 1647 del 15/09/21 1 AIMAG SPA	30.005,48	0,00	30.005,48	30.005,48	0,00
2021 / 00057 DF n° 18 del 13-03-2021	(3050101) 02250.20.01	incasso sinistro PALESTRA rottura caldaia (proposta det.20210070) 17756 GENERALI ITALIA SPA	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
2021 / 00120 DE n° 184 del 13-11-2021	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO ATTIVO - RIMBORSO DANNO SEGNALETICA VIA PROVINCIALE	851,14	0,00	851,14	851,14	0,00
2021 / 00105 DE n° 131 del 15-09-2021	(3050203) 02220.00.04	CRITERI DI RIPARTIZIONI UTENZE TRA GLI UTILIZZATORI DELL'EX. NIDO PANDA, ORA CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA GENNAIO-GIUGNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	184,41	0,00	184,41	0,00	184,41
2021 / 00128 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE CIRCOLO ARCOBALENO - GENNAIO-GIUGNO 2021 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	848,82	0,00	848,82	0,00	848,82
2021 / 00129 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASSOCIAZIONE AUSER - GENNAIO-GIUGNO 2021 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	133,12	0,00	133,12	0,00	133,12
2021 / 00130 DE n° 297 del 30-12-2021	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASSOCIAZIONE CHERNOBYL - GENNAIO-GIUGNO 2021 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	131,01	0,00	131,01	0,00	131,01

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00131 <i>DE n° 297 del 30-12-2021</i>	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE SPAZIO ANTIVIOLENZA - GENNAIO-GIUGNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	160,03	0,00	160,03	0,00	160,03
2021 / 00132 <i>DE n° 297 del 30-12-2021</i>	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO UTENZE ASP - GENNAIO-GIUGNO 2021 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	777,06	0,00	777,06	0,00	777,06
2021 / 00001 <i>DE n° 91 del 04-08-2020</i>	(3050203) 02225.00.01	importo utenze uisp 01/01/2021 30/06/2021 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021 / 00002 <i>DE n° 214 del 09-12-2020</i>	(3050203) 02225.00.01	proroga affidamento fino al 30/6/2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	4.249,98	0,00	4.249,98	4.249,98	0,00
2021 / 00003 <i>DE n° 248 del 21-12-2020</i>	(3050203) 02225.00.01	rimborso utenze convenzioni in essere 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2021 / 00004 <i>DE n° 259 del 30-12-2020</i>	(3050203) 02225.00.01	proroga arcieri fino al 30/6/2021 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2021 / 00086 <i>DE n° 82 del 30-06-2021</i>	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE ARCIERI 01/07/2021 - 31/12/2021 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00087 DE n° 83 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PROROGA 01/07/2021 AL 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2021 / 00088 DE n° 84 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	RIMBORSO UTENZE ASD AC MEDOLLA PER TENNIS DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2021 / 00089 DE n° 85 del 30-06-2021	(3050203) 02225.00.01	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PROROGA 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2021 / 00007 CC n° 103 del 29-12-2020	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENT COMMERCIALE/REVERSE CHARGE - collegato all'impegno 2021/94	14.000,00	8.502,29-	5.497,71	5.497,71	0,00
2021 / 00139 CC n° 103 del 29-12-2020	(3059999) 02720.00.04	rimborso UTENZA APPARTAMENTI via Pertini/via Gandhi ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.854,05	0,00	8.854,05	0,00	8.854,05
2021 / 00080 DE n° 62 del 27-05-2021	(4020101) 03121.00.07	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 11 NOVEMBRE 2020 (IMP. 2021/359)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2021 / 00081 DE n° 62 del 27-05-2021	(4020101) 03121.00.07	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.M. 30 GENNAIO 2020 (IMP. 2021/359)	70.000,00	2.424,29-	67.575,71	0,00	67.575,71
2021 / 00113 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020101) 03121.00.14	trasferimenti DM 247/2021 fondi edilizia scolastica x noleggio LAVORI -6° variaz. (imp.580/2021)	30.000,00	192,04-	29.807,96	14.903,98	14.903,98

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00071 CC n° 103 del 29-12-2020	(4020102) 03116.00.02	L R 18 2000 PIANO BIBLIOTECARIO 2020 ANNUALIT. 2020 SCHEDA 1 A SCHEDA 2 B SCHEDA 3 D LIQUI provv. 512 del 30/03/21 18554 IST. REG. PER I BENI ARTISTICI CULT...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021 / 00112 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020102) 03121.00.12	congruità inviata dal Commissario x intervento messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari - 6° variaz. (imp.579/2021)	141.415,27	0,00	141.415,27	0,00	141.415,27
2021 / 00114 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020102) 03121.00.13	trasferimento GR 1291/2021 "progetto Bike to work" 6° variaz. (Imp.581/2021)	28.111,75	552,05-	27.559,70	0,00	27.559,70
2021 / 00115 CC n° 210310 del 30-09-2...	(4020302) 03270.00.02	contributo assicurativo di ASP x ricostruzione centro diurno SOMMA X INCARICHI anno 2021-2022-2023 - 6° variaz. (imp.582/2021) 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	322.439,25	0,00	322.439,25	322.439,25	0,00
2021 / 00020 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021 1925 DIVERSI	273.152,53	0,00	273.152,53	273.152,53	0,00
2021 / 00021 CC n° 103 del 29-12-2020	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2021 1925 DIVERSI	33.210,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00
2021 / 00056 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010101) 03850.10.03	RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	8.745,56-	1.254,44	1.254,44	0,00
2021 / 00005 CC n° 103 del 29-12-2020	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2021/92	400.000,00	109.512,20-	290.487,80	290.487,80	0,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00022 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2020/164	280.000,00	206.812,81-	73.187,19	73.187,19	0,00
2021 / 00023 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2021/163	180.000,00	132.946,54-	47.053,46	47.053,46	0,00
2021 / 00024 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP. 2021/165	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00
2021 / 00006 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9010301) 03850.10.04	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - collegato a impegno 2021/93	50.000,00	34.550,49-	15.449,51	15.449,51	0,00
2021 / 00008 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO PER ANTICIPI CASSA ECONOMALE ANNO 2021 (collegato a impegno 2021/100)	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	2.000,00	0,00
2021 / 00119 <i>DE n° 158 del 22-10-2021</i>	(9020501) 03900.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.	1.000,00	462,00-	538,00	538,00	0,00
2021 / 00038 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	VERSAMENTI DA IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE , DA VERSARE CAP. SPESE 12980 PROV. E. 171 DEL 27/01/2021	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2021 / 00039 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(9029999) 03880.00.01	VERSAMENTI DA IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE , DA VERSARE CAP. SPESE 12980 PROV. E. 298 DEL 02/02/2021	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2021 / 00040 <i>DE n° 8 del 05-02-2021</i>	(9029999) 03880.00.01	APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DOVUTA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPOSTA ANNO 2021	5.168,00	0,00	5.168,00	4.896,00	272,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00077 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	REINCASSO PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA AVVISO BURANA NON ANDATO A BUON FINE 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	9.346,09	0,00	9.346,09	9.346,09	0,00
2021 / 00085 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE ANTICIPO CASSA CINEMA 2021 1943 GANZERLI GLORIA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 / 00100 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONVENZIONE SVOLGIMENTO SHOMED 2021 5459 G.T. SERVICE SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 / 00110 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE BONIFICO PER IBAN COMUNICATO ERRATO (CIGZ1531D655F Documento Nr. 5 del 06-08-2021 PERCORSI DIDATTICI ATTIVITA PRO-LETTURA) provv. 1484 del 17/08/2021 16723 PALTRINIERI ROBERTA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00117 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 01/02/2021 CAUSALE CONTO BENEFICIARIO ESTINTO - ENEL SOLE SRL	107,27	0,00	107,27	107,27	0,00
2021 / 00121 CC n° 103 del 29-12-2020	(9029999) 03880.00.01	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. N. 13.19 SEZ:243 provv. 1954 del 09/11/2021 2011 BANCA D'ITALIA	11.912,06	0,00	11.912,06	11.912,06	0,00
2021 / 00026 DE n° 5 del 27-01-2021	(9029999) 03880.00.02	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021. 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	10.000,00	7.428,02	17.428,02	17.428,02	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021 di cui sottoaccertamento di livello 1			7.466.782,87 16.875,00	823.373,41- 0,00	6.643.409,46 16.875,00	5.094.834,24 16.875,00	1.548.575,22 0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2021	2.628.791,26	243.269,50-	2.385.521,76	1.767.917,56	617.604,20
TOT. TITOLO-TIP. 10101			2.628.791,26	243.269,50-	2.385.521,76	1.767.917,56	617.604,20
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2021	1.160.330,43	0,00	1.160.330,43	765.818,07	394.512,36
TOT. TITOLO-TIP. 10301			1.160.330,43	0,00	1.160.330,43	765.818,07	394.512,36
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2021	618.612,32	5.646,15-	612.966,17	490.964,82	122.001,35
TOT. TITOLO-TIP. 20101			618.612,32	5.646,15-	612.966,17	490.964,82	122.001,35
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2021	2.299,27	0,00	2.299,27	2.299,27	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			2.299,27	0,00	2.299,27	2.299,27	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2021	468.084,03	52.232,10-	415.851,93	334.951,94	80.899,99
TOT. TITOLO-TIP. 30100			468.084,03	52.232,10-	415.851,93	334.951,94	80.899,99
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2021	5.031,67	3.718,78-	1.312,89	1.020,73	292,16
TOT. TITOLO-TIP. 30200			5.031,67	3.718,78-	1.312,89	1.020,73	292,16
30300	Interessi attivi	2021	1,56	0,00	1,56	1,56	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1,56	0,00	1,56	1,56	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2021	572.565,49	0,00	572.565,49	572.565,49	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			572.565,49	0,00	572.565,49	572.565,49	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2021	51.014,62	8.502,29-	42.512,33	30.973,83	11.538,50
TOT. TITOLO-TIP. 30500			51.014,62	8.502,29-	42.512,33	30.973,83	11.538,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
40200	Contributi agli investimenti	2021	664.966,27	3.168,38-	661.797,89	340.343,23	321.454,66
TOT. TITOLO-TIP. 40200			664.966,27	3.168,38-	661.797,89	340.343,23	321.454,66
40500	Altre entrate in conto capitale	2021	306.362,53	0,00	306.362,53	306.362,53	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			306.362,53	0,00	306.362,53	306.362,53	0,00
90100	Entrate per partite di giro	2021	950.000,00	513.802,23-	436.197,77	436.197,77	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 90100			950.000,00	513.802,23-	436.197,77	436.197,77	0,00
90200	Entrate per conto terzi	2021	38.723,42	6.966,02	45.689,44	45.417,44	272,00
TOT. TITOLO-TIP. 90200			38.723,42	6.966,02	45.689,44	45.417,44	272,00

Esercizio: 2021

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO**RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO**

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021	7.466.782,87	823.373,41-	6.643.409,46	5.094.834,24	1.548.575,22
TOTALE	7.466.782,87	823.373,41-	6.643.409,46	5.094.834,24	1.548.575,22

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2021	3.789.121,69	243.269,50-	3.545.852,19	2.533.735,63	1.012.116,56
2 - 2021	620.911,59	5.646,15-	615.265,44	493.264,09	122.001,35
3 - 2021	1.096.697,37	64.453,17-	1.032.244,20	939.513,55	92.730,65
4 - 2021	971.328,80	3.168,38-	968.160,42	646.705,76	321.454,66
9 - 2021	988.723,42	506.836,21-	481.887,21	481.615,21	272,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.466.782,87	823.373,41-	6.643.409,46	5.094.834,24	1.548.575,22

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00525 DE n° 144 del 11-12-2014	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A STUDIO LEGALE AVV. OCCHIPINTI E CORSINI E DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE AVV. FINARELLI GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - IMPRESA MINGHELLI S.A.S. CONTRO IL COMUNE DI MEDOLLA: APPELLO ALLA SENTENZA 3462 MARCHESE OCCHIPINTI ANTONINO	11.420,00	0,80-	11.419,20	11.419,20	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			11.420,00	0,80-	11.419,20	11.419,20	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00236	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00236.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00236.001.02	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori cpi e impegno spese progettazione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00236.001.02.01	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	719,75	0,00	719,75	0,00	719,75
DE n° 190 del 22-12-2016							
2016 / 00237	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00237.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00237.001.04	(0402202) 10400.00.01	detrmina ultimazione lavori spese tecniche interne CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT							
2016 / 00237.001.04.01	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25
DE n° 190 del 22-12-2016							
2016 / 00643	(0601202) 11620.00.03	RIPRISTINO PALESTRA FINANZIATA CON ENTRATE CAMPO VOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC n° 61 del 22-12-2015							

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00643.001 <i>DE n° 121 del 14-12-2016</i>	(0601202) 11620.00.03	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 1° STRALCIO 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2016			1.175,00	375,00-	800,00	0,00	800,00
di cui sottimpegno di livello 1			375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
di livello 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di livello 3			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00835 <i>DE n° 358 del 22-12-2017</i>	(0102103) 00401.00.06	Integrazione incarico legale per azione esecutiva nei cff. Arch. Moscadelli per il recupero della somma di € 1100,00 oltre oneri accessori a titolo di spese processuali sostenute dal Comune di Medolla in esecuzione sentenza 1546/2011 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	2.000,00	1.307,43-	692,57	692,57	0,00
2017 / 00288 <i>DE n° 43 del 28-02-2017</i>	(0105103) 01260.10.02	acqua 2017 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00288.001 <i>DE n° 134 del 16-06-2017</i>	(0105103) 01260.10.02	fuga acqua piazza Garibaldi (ex municipio) pagamento ad AIMAG quota parte comune 1 AIMAG SPA	723,73	723,73-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00637 <i>DE n° 234 del 19-10-2017</i>	(0402103) 02980.30.01	TINTEGGIATURA STRAORDINARIA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CIG (Z231F54848) 17690 PERONDI GIOVANNI	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2017 / 00513 <i>DE n° 154 del 28-06-2017</i>	(0903104) 05810.00.05	riversamento alla provincia di Modena degli aimporti già riscossi a titolo Tefa 2017 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
2017 / 00485 <i>DE n° 134 del 16-06-2017</i>	(9901702) 12980.00.01	pagamento AIMAG per fuga acqua piazza Garibaldi ex municipio collegato accertamento 2017/84 1 AIMAG SPA	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			8.712,17 723,73	3.768,50- 723,73-	4.943,67 0,00	692,57 0,00	4.251,10 0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00265 <i>DE n° 41 del 09-03-2018</i>	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti 2018	3,74	3,74-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00885 <i>DE n° 295 del 20-12-2018</i>	(0104103) 01450.00.01	compenso per riscossione di tributi comunali da liquidare al concessionario	750,43	0,00	750,43	750,43	0,00
2018 / 00878 <i>DE n° 298 del 20-12-2018</i>	(1101103) 05685.00.01	acquisto vestiario per volontari protezione civile 17707 SECURTEX SRL	5.483,34	0,00	5.483,34	5.483,34	0,00
2018 / 00879 <i>DE n° 298 del 20-12-2018</i>	(1101103) 05685.00.01	acuisto dpi per volontari protezione civile 17694 BINDI SERVICE SRL	1.824,92	13,69-	1.811,23	1.811,23	0,00
2018 / 00505 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	ROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMI 5,7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DI VILLAFRANCA - ANNO 2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00505.002 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	NON PAGARE SENZA REGOLAMENTO (80% del 2% incentivi)	1.086,77	0,00	1.086,77	0,00	1.086,77
2018 / 00505.003 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	NON PAGARE SENZA REGOLAMENTO (20% del 2% per investimenti incentivi)	271,69	0,00	271,69	0,00	271,69
2018 / 00311 <i>DE n° 48 del 27-03-2018</i>	(1402103) 02381.00.01	Partecipazione dipendente Grisanti Maria Chiara a giornata formativa su "Ipotesi CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2018" organizzata dalla Provincia di Modena il 27/3/2018 1435 PROVINCIA DI MODENA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			9.500,89	17,43-	9.483,46	8.045,00	1.438,46
di cui sottimpegno di livello 1			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00547 DE n° 165 del 24-09-2019	(0101102) 00085.00.01	irap organi istituzionali per gettoni presenza	151,10	151,10-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00440 DE n° 116 del 29-06-2019	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	16.480,64	0,00	16.480,64	1.556,93	14.923,71
2019 / 00838 DE n° 262 del 09-12-2019	(0103103) 00420.10.02	PAGO-PA software e canone 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2019 / 00670 DE n° 205 del 18-11-2019	(0104103) 01450.00.01	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE 1925 DIVERSI	1.041,46	0,00	1.041,46	1.041,46	0,00
2019 / 00444 DE n° 116 del 29-06-2019	(0104104) 01500.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.984,88	0,00	3.984,88	0,00	3.984,88
2019 / 00538 DE n° 157 del 05-09-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - P.M. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2019 / 00868 DE n° 273 del 16-12-2019	(0402103) 02980.30.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00869 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00540 <i>DE n° 157 del 05-09-2019</i>	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti UCMAN 2019 - pubblica istruzione 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	88.604,92	0,00	88.604,92	10.258,24	78.346,68
2019 / 00922 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	1.909,20	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00
2019 / 00866 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 / 00921 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00
2019 / 00924 <i>DE n° 289 del 23-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	FORNITURA E POSA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO TEATRO 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
2019 / 00708 <i>DE n° 221 del 30-11-2019</i>	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 9167 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00776 <i>DE n° 237 del 04-12-2019</i>	(0601103) 06530.40.01	MANUTENZIONE STRUTTURE PORTANTI CANESTRI RECLINABILI 105 NUOVA RADAR COOP S.C.R.L	3.464,80	0,00	3.464,80	3.464,80	0,00
2019 / 00867 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0601103) 06530.40.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00898 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 1 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.436,18	0,00	1.436,18	1.436,18	0,00
2019 / 00899 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2019 / 00900 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 3 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2019 / 00901 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA) ED INDAGINE DI MERCATO ANNO 2019/2020 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2019 / 00902 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 5 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00903 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 6 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2019 / 00904 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 7 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	0,00	1.433,26
2019 / 00905 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 8 5988 BOLOGNESI DANIELA	1.678,11	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00
2019 / 00906 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 9 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2019 / 00907 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 10 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.765,95	0,00	1.765,95	1.765,95	0,00
2019 / 00908 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 11 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	1.433,26	0,00
2019 / 00910 <i>DE n° 291 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 13 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	895,25	0,00	895,25	0,00	895,25

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00873 <i>DE n° 278 del 16-12-2019</i>	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI 17707 SECURTEX SRL	3.233,35	0,00	3.233,35	3.233,35	0,00
2019 / 00923 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			184.670,52	151,10-	184.519,42	46.655,04	137.864,38

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00051 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00210.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Mandato Sindaco 2024 -CONTRIBUTI 5540 I.N.P.G.I.	879,50	879,50-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00143 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.01	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	477,76	477,76-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00144 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.02	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	2.500,00	45,64-	2.454,36	2.454,36	0,00
2020 / 00378 DE n° 68 del 29-05-2020	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2020	1.668,33	157,23-	1.511,10	1.511,10	0,00
2020 / 00014 DE n° 311 del 28-12-2018	(0101103) 00070.00.02	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SINDACO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	435,89	365,11-	70,78	70,78	0,00
2020 / 00002 DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI 17804 LANDI PIERO	9.328,66	0,00	9.328,66	9.328,66	0,00
2020 / 00102 DE n° 259 del 06-12-2019	(0102101) 00401.00.04	RIMBORSO PASTI 2020 1925 DIVERSI	149,53	15,87-	133,66	133,66	0,00
2020 / 00467 DE n° 87 del 24-07-2020	(0102101) 00401.00.04	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 7 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di spesa per il periodo Agosto 2020 - 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	1.820,61	0,00	1.820,61	1.820,61	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00615 <i>DE n° 172 del 21-11-2020</i>	(0102103) 00090.00.08	Affidamento servizio trascrizione sedute consiliari novembre 2020/gennaio 2021 18134 LIVE SRL	190,54	0,00	190,54	190,54	0,00
2020 / 00716 <i>DE n° 235 del 19-12-2020</i>	(0102103) 00090.00.08	INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E STUDIO SULLE PROBLEMATICHE DEL COMMERCIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B2FA7B11 15994 FORMODENA SOC. CONS. A R.L.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2020 / 00353 <i>DE n° 94 del 24-05-2019</i>	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	762,95	0,00	762,95	762,95	0,00
2020 / 00048 <i>DE n° 140 del 03-08-2019</i>	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali 1334 POSTE ITALIANE SPA	1.275,18	0,00	1.275,18	1.275,18	0,00
2020 / 00022 <i>DE n° 310 del 28-12-2018</i>	(0102103) 00401.00.09	SPESE TELEFONICA FISSA UFF RAGIONERIA 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	899,95	330,85-	569,10	569,10	0,00
2020 / 00015 <i>DE n° 311 del 28-12-2018</i>	(0102103) 00401.00.13	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SEGRETARIA (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	30,00	30,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00172 <i>DE n° 6 del 27-01-2020</i>	(0102104) 00402.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - formazione professionale e funzionamento 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	22.366,47	0,00	22.366,47	0,00	22.366,47

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00173 DE n° 6 del 27-01-2020	(0102104) 00404.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - gestione contabile personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.183,67	0,00	6.183,67	491,66	5.692,01
2020 / 00381 DE n° 70 del 08-06-2020	(0102104) 00620.00.01	Rimborso comando Busani Simona 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.647,00	767,57-	1.879,43	0,00	1.879,43
2020 / 00344 DE n° 53 del 14-04-2020	(0103103) 00420.10.02	integrazione next tep solution PAGO-PA full 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2020 / 00671 DE n° 198 del 03-12-2020	(0103103) 00420.10.02	ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00
2020 / 00273 DE n° 43 del 28-03-2020	(0103103) 00420.10.05	spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	100,00	23,32-	76,68	47,40	29,28
2020 / 00012 DE n° 292 del 15-12-2018	(0103103) 00420.10.06	GIES - ODA 4678360 aggiornamento patrimonio anni 2018-2019-2020 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2020 / 00593 DE n° 152 del 21-10-2020	(0103103) 00420.10.07	rifacimento inventario beni patrimoniali 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	9.730,72	0,00	9.730,72	9.730,72	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00003 DE n° 40 del 09-03-2018	(0103103) 00420.10.10	oneri per TESORERIA affidata dal 1/1/2017 al 31/12/201 6206 BANCO POPOLARE SOC. COOP.	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2020 / 00384 DE n° 74 del 23-06-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto carta fotocopiatrici anno 2020 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.839,76	0,00	1.839,76	1.839,76	0,00
2020 / 00728 DE n° 245 del 21-12-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto cancelleria fuori convenzione intercenter 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	512,80	0,02-	512,78	512,78	0,00
2020 / 00225 DE n° 15 del 15-02-2020	(0103103) 00420.20.04	piccoli acquisti x funzionamento ente - COOP ALLEANZA 16864 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	145,53	0,00	145,53	145,53	0,00
2020 / 00049 DE n° 143 del 07-08-2019	(0103103) 00422.00.01	servizio contabilità 1/9/2019-31/8/2020 5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	890,68	0,00	890,68	890,68	0,00
2020 / 00493 DE n° 93 del 04-08-2020	(0103103) 00422.00.01	proroga affidamento CNA dal 1/9/2020 al 28/2/2021 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	644,84	0,00	644,84	644,84	0,00
2020 / 00004 DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00007 DE n° 136 del 06-07-2018	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice segreteria KYOCERA scade 8/2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	348,38	0,00	348,38	348,38	0,00
2020 / 00008 DE n° 136 del 06-07-2018	(0103103) 00430.00.01	COPIE ECCEDENTI fotoc. SEGRETERIA - KYOCERA dal 8/2018 al 8/2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00
2020 / 00072 DE n° 219 del 29-11-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocop. PIANO TERRA x 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	358,90	0,00	358,90	358,90	0,00
2020 / 00075 DE n° 225 del 03-12-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	879,00	89,26-	789,74	789,74	0,00
2020 / 00221 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	106,84	0,00	106,84	106,84	0,00
2020 / 00371 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
2020 / 00174 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00404.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ragioneria 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	79.272,03	0,00	79.272,03	0,00	79.272,03

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00185 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00423.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ced 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	8.539,18	0,00	8.539,18	0,00	8.539,18
2020 / 00731 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 3 - patrimonio 17756 GENERALI ITALIA SPA	800,00	33,93-	766,07	66,73	699,34
2020 / 00732 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 4 - infortuni 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00733 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 7 - RC patrimoniale 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00338 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	5.352,34	0,00	5.352,34	5.352,34	0,00
2020 / 00503 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	ACQUISTO CAMION (assestamento) finanziato con avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00503.001 DE n° 165 del 11-11-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto autocarro con gru 18999 FASSI EMILIA SRL	54.901,00	1,00-	54.900,00	54.900,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00694 <i>DE n° 221 del 15-12-2020</i>	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE 2626 FONDAZIONE IFEL	1.011,75	0,00	1.011,75	1.011,75	0,00
2020 / 00176 <i>DE n° 6 del 27-01-2020</i>	(0104104) 01500.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	22.086,82	0,00	22.086,82	0,00	22.086,82
2020 / 00654 <i>DE n° 190 del 01-12-2020</i>	(0104104) 01500.00.01	trasferimento x servizio recupero ufficio tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.680,33	0,00	7.680,33	0,00	7.680,33
2020 / 00243 <i>DE n° 31 del 03-03-2020</i>	(0105102) 01270.00.01	2020 CONCESSIONI CONSORZIO BONIFICA BURANA 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	1.675,60	1.675,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00244 <i>DE n° 31 del 03-03-2020</i>	(0105102) 01270.00.01	2020 ARPAE EMILIA ROMAGNA SAC MODENA 16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	164,89	0,00	164,89	164,89	0,00
2020 / 00237 <i>DE n° 30 del 03-03-2020</i>	(0105102) 01270.00.02	2020- TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI 1 AIMAG SPA	368,34	5,44-	362,90	362,90	0,00
2020 / 00238 <i>DE n° 30 del 03-03-2020</i>	(0105102) 03760.10.14	2020- RIFIUTI BIBLIOTECA 1 AIMAG SPA	623,75	623,75-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00059 DE n° 208 del 18-11-2019	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.580,65	0,00	3.580,65	2.543,11	1.037,54
2020 / 00698 DE n° 226 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.01	illuminazione beni demaniali 6295 EDISON ENERGIA SPA	6.500,00	4.508,28-	1.991,72	1.991,72	0,00
2020 / 00248 DE n° 32 del 03-03-2020	(0105103) 01260.10.02	ACQUA STABILI COMUNALI 2020 1 AIMAG SPA	707,98	0,00	707,98	707,98	0,00
2020 / 00633 DE n° 180 del 30-11-2020	(0105103) 01260.10.02	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2020 / 00047 DE n° 137 del 31-07-2019	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.837,58	0,00	3.837,58	0,00	3.837,58
2020 / 00481 DE n° 95 del 03-08-2020	(0105103) 01260.10.03	GAS NATURALE 17 STABILI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.312,66	0,00	1.312,66	1.312,66	0,00
2020 / 00520 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105103) 01260.10.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00520.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0105103) 01260.10.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE PER COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.209,35	1.790,65
2020 / 00595 DE n° 155 del 15-10-2020	(0105103) 01260.10.05	PULIZIA MUNICIPIO ULTERIORI IMPEGNI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.456,73	0,00	2.456,73	2.456,73	0,00
2020 / 00076 DE n° 228 del 03-12-2019	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	5.435,81	0,00	5.435,81	5.435,81	0,00
2020 / 00262 DE n° 37 del 12-03-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI TINTEGGIATURA UFF. POLIZIA LOCALE E SERVIZI FINANZIARI 9606 TASSI EMANUELE	1.476,20	0,00	1.476,20	1.476,20	0,00
2020 / 00566 DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPORTELLI PER IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO E SISTEMAZIONE DEGLI ESISTENTI, IN UTILIZZO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.232,20	0,00	1.232,20	0,00	1.232,20
2020 / 00611 DE n° 166 del 11-11-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.555,60	0,00	3.555,60	3.555,60	0,00
2020 / 00613 DE n° 169 del 14-11-2020	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO STREAMING ED HOSTING 18990 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	4.560,01	0,00	4.560,01	4.560,01	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00645 DE n° 189 del 01-12-2020	(0105103) 01260.10.06	espurgo fogne 17372 LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI E...	844,24	0,00	844,24	844,24	0,00
2020 / 00687 DE n° 208 del 09-12-2020	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER LA RIPARAZIONE URGENTE DI ELETTRODOMESTICO PRESSO CUCINA DELLA SEDE EX ALIANTE. 361 GARDOSI ORNELLO & C. S.N.C.	48,80	0,00	48,80	48,80	0,00
2020 / 00700 DE n° 228 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.06	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00720 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105103) 01260.10.06	MANUTENZIONI ELETTRICHE E CANCELLI AUTOMATICI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	635,49	0,01-	635,48	635,48	0,00
2020 / 00727 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzione copri-scopri 18098 COPRISCOPRI S.R.L.	1.854,50	0,00	1.854,50	1.854,50	0,00
2020 / 00685 DE n° 209 del 09-12-2020	(0105103) 01260.20.02	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	303,28	0,00	303,28	303,28	0,00
2020 / 00499 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499.001 DE n° 166 del 11-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	4.980,43	0,00	4.980,43	4.980,43	0,00
2020 / 00499.005 DE n° 168 del 14-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzione giochi presso il polo scolastico rock no war 864 SARBA S.P.A	3.810,06	0,00	3.810,06	3.810,06	0,00
2020 / 00506 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00506.001 DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04 (0105202) 09370.00.04	manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione asestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con oneri (acc. 28/2020) FORNITURA EROGATORI ACQUA 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00 5.182,40	0,00 0,00	0,00 5.182,40	0,00 5.182,40	0,00 0,00
2020 / 00647 CC n° 85 del 23-12-2020 2020 / 00647.001 DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04 (0105202) 09370.00.04	acquisto fontanelle (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104 FORNITURA EROGATORI ACQUA 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	0,00 1.832,60	0,00 0,00	0,00 1.832,60	0,00 1.832,60	0,00 0,00
2020 / 00647.002 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.167,40	0,00	1.167,40	1.167,40	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00342 DE n° 52 del 07-04-2020	(0106103) 00780.00.01	PROROGA MEDICO COMPETENTE 2020 2608 BLUMEDICA SRL	244,20	0,00	244,20	244,20	0,00
2020 / 00456 DE n° 81 del 30-06-2020	(0106103) 00780.00.01	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE cinema estivo 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00
2020 / 00515 DE n° 100 del 07-08-2020	(0106103) 00780.00.01	prestazioni sanitarie e incarico di medico competente 2608 BLUMEDICA SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00578 DE n° 142 del 24-09-2020	(0106103) 00780.00.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A LIBRERIA NEL PARCO DEL SALICE DI VIA BELLINI 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	253,76	0,00	253,76	253,76	0,00
2020 / 00669 DE n° 196 del 03-12-2020	(0106103) 00780.00.01	corsi di formazione per rilascio patentino gru 18999 FASSI EMILIA SRL	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2020 / 00672 DE n° 205 del 04-12-2020	(0106103) 00780.00.01	ACCATASTAMENTO PALAMEDOLLA E CABINA EX GAS 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	5.380,20	0,00	5.380,20	5.380,20	0,00
2020 / 00710 DE n° 243 del 19-12-2020	(0106103) 00780.00.01	commissioni pubblico spettacolo perito elettrotecnico 2522 VANCINI SILVANO	373,32	373,32-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00730 DE n° 256 del 23-12-2020	(0106103) 00780.00.01	corsi di formazione coordinatori alla sicurezza 19064 SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI MOD...	3.600,00	3.600,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00017 DE n° 311 del 28-12-2018	(0106103) 00780.00.08	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO TECNICO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	337,55	62,59-	274,96	274,96	0,00
2020 / 00630 DE n° 182 del 30-11-2020	(0106103) 00790.00.01	MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER 18597 UFFIX SRL	1.393,78	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00
2020 / 00725 DE n° 237 del 19-12-2020	(0106103) 00800.00.01	manutenzioni elettriche e sostituzione lampade emergenza 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00121 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	168,70	0,00	168,70	168,70	0,00
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	215,75	181,33-	34,42	34,42	0,00
2020 / 00573 DE n° 134 del 23-09-2020	(0107103) 00950.00.01	Acquisto registri stato civile per anno 2021 e rilegatura registri anno 2019 1169 ICAR S.R.L	269,86	0,00	269,86	269,86	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00013 DE n° 311 del 28-12-2018	(0107103) 00960.00.05	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO ANAGRAFE (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	40,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00666 DE n° 202 del 03-12-2020	(0107104) 00621.00.01	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.890,67	0,00	1.890,67	1.890,67	0,00
2020 / 00148 CC n° 85 del 23-12-2019	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.03	impegno per Tamassia nucleo valutazione anno 2020 collegato determina proposta 8599 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 / 00468 DE n° 86 del 23-07-2020	(0110103) 00090.00.10	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi. 18866 PUBLIKA SERVIZI SRL	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20	0,00
2020 / 00118 CC n° 85 del 23-12-2019	(0111101) 00310.00.01	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	53,26	53,26-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00714 DE n° 247 del 21-12-2020	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa - anno 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00181 DE n° 6 del 27-01-2020	(0301104) 02151.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - PM 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.978,34	0,00	38.978,34	0,00	38.978,34

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00524 CC n° 85 del 23-12-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimento PM (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00524.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.168,74	0,00	14.168,74	0,00	14.168,74
2020 / 00712 DE n° 241 del 19-12-2020	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2020.	24.000,00	3.343,23-	20.656,77	20.656,77	0,00
2020 / 00069 DE n° 208 del 18-11-2019	(0401103) 02900.10.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	564,93	0,00	564,93	564,93	0,00
2020 / 00249 DE n° 32 del 03-03-2020	(0401103) 02900.10.03	ACQUA SCUOLA MATERNA 2020 1 AIMAG SPA	493,68	324,15-	169,53	169,53	0,00
2020 / 00040 DE n° 137 del 31-07-2019	(0401103) 02900.10.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	193,95	193,95-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00474 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	61,95	0,00	61,95	18,27	43,68

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00082 DE n° 228 del 03-12-2019	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	0,00
2020 / 00718 DE n° 237 del 19-12-2020	(0401103) 02901.00.04	manutenzioni idaruliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
2020 / 00675 DE n° 203 del 04-12-2020	(0402103) 02980.20.01	acquisto materiale elettrico 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00080 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	636,02	0,00	636,02	636,02	0,00
2020 / 00609 DE n° 166 del 11-11-2020	(0402103) 02980.30.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico vari stabili comunali 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	7.301,70	0,00	7.301,70	7.301,70	0,00
2020 / 00673 DE n° 204 del 04-12-2020	(0402103) 02980.30.01	riparazione ascensore scuola elementare 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	225,70	0,00	225,70	225,70	0,00
2020 / 00701 DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 02980.30.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00719 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402103) 02980.30.01	manutenzioni elettriche e cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	1.139,59	0,00	1.139,59	1.139,59	0,00
2020 / 00060 DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.980,84	1.375,44-	1.605,40	1.605,40	0,00
2020 / 00699 DE n° 226 del 17-12-2020	(0402103) 02980.40.01	illuminazione scuole elementari 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00250 DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 02980.40.02	ACQUA SCUOLE ELMENTARI 2020 1 AIMAG SPA	352,91	0,00	352,91	352,91	0,00
2020 / 00020 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 02980.40.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	565,91	446,79-	119,12	119,12	0,00
2020 / 00044 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 02980.40.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00478 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.980,70	0,00	1.980,70	1.980,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00061 DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 03190.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.845,61	2.071,90-	773,71	773,71	0,00
2020 / 00251 DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 03190.10.02	ACQUA SCUOLA MEDIA 2020 1 AIMAG SPA	394,71	0,00	394,71	394,71	0,00
2020 / 00021 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 03190.10.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019_2020 CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	531,98	167,14-	364,84	364,84	0,00
2020 / 00046 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.084,50	0,00	3.084,50	0,00	3.084,50
2020 / 00480 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 03190.10.04	GAS NATURALE 17 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	553,70	0,00	553,70	553,70	0,00
2020 / 00676 DE n° 203 del 04-12-2020	(0402103) 03190.30.01	acquistato materiale elettrico 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00
2020 / 00680 DE n° 209 del 09-12-2020	(0402103) 03190.30.01	ACQUISTO DPI 11496 CASARI DANNY	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00077 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	318,02	0,00	318,02	318,02	0,00
2020 / 00610 DE n° 166 del 11-11-2020	(0402103) 03190.40.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00702 DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 03190.40.01	SANIFICAZIONE EIGINEIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	1.391,91	0,00	1.391,91	1.391,91	0,00
2020 / 00194 DE n° 6 del 27-01-2020	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	205.068,24	0,00	205.068,24	0,00	205.068,24
2020 / 00510 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	SERVIZI EDUCATIVI di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con FONDO FAMIGLIA X CENTRI ESTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00510.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN x contributo aiuto fondo famiglie x partecipare ai centri estivi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.615,04	0,00	14.615,04	0,00	14.615,04
2020 / 00527 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00527.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.516,91	0,00	2.516,91	0,00	2.516,91
2020 / 00538 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf. UCMAN educativi mail prot.4716 del 8/5/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	39.671,73	0,00	39.671,73	0,00	39.671,73
2020 / 00500 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00500.003 DE n° 211 del 09-12-2020	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero manutenzione centrali termiche 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	0,00 1.451,80	0,00 1.451,80-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020 / 00500.004 DE n° 227 del 17-12-2020	(0402202) 10340.00.01	segnaletica emergenza saniaatria covid 19 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00500.005 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzioni idraululiche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.739,92	0,00	2.739,92	2.739,92	0,00
2020 / 00501 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10400.00.01	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00501.002 DE n° 166 del 11-11-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.938,21	0,00	5.938,21	5.938,21	0,00
2020 / 00501.005 DE n° 227 del 17-12-2020	(0402202) 10400.00.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2020 / 00501.006 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzioni idrauliche 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	745,16	0,00	745,16	745,16	0,00
2020 / 00070 DE n° 208 del 18-11-2019	(0406103) 03380.00.18	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE MENSA 6295 EDISON ENERGIA SPA	229,92	0,00	229,92	229,92	0,00
2020 / 00039 DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03380.00.19	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	177,72	177,72-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00473 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	65,65	0,00	65,65	36,55	29,10
2020 / 00252 DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03380.00.20	ACQUA MENSA SCOLASTICA 2020 1 AIMAG SPA	1.260,28	921,25-	339,03	339,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00062 DE n° 208 del 18-11-2019	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PALESTRA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.626,10	1.228,79-	397,31	397,31	0,00
2020 / 00253 DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03590.10.02	ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE 2020 1 AIMAG SPA	287,53	0,00	287,53	287,53	0,00
2020 / 00019 DE n° 310 del 28-12-2018	(0406103) 03590.10.03	SPESE TELEFONICA fissa palestra ist 2019 - 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	325,70	269,04-	56,66	56,66	0,00
2020 / 00043 DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03590.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00477 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	862,50	0,00	862,50	862,50	0,00
2020 / 00602 CC n° 85 del 23-12-2019	(0501202) 10600.00.02	MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.005 DE n° 237 del 19-12-2020	(0501202) 10600.00.02	manutenzioni elettriche e nuoav illuminazione monumento 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	9.655,50	0,00	9.655,50	9.655,50	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00451 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00
2020 / 00239 DE n° 30 del 03-03-2020	(0502102) 06530.30.01	2020 RIFIUTI TEATRO 1 AIMAG SPA	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00063 DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.206,19	871,61-	334,58	334,58	0,00
2020 / 00254 DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 03760.10.02	ACQUA BIBLIOTECA-AUDITORIUM 2020 1 AIMAG SPA	196,46	132,56-	63,90	63,90	0,00
2020 / 00018 DE n° 310 del 28-12-2018	(0502103) 03760.10.03	SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	212,60	118,90-	93,70	93,70	0,00
2020 / 00045 DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 03760.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.931,40	1.931,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00479 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00460 DE n° 84 del 09-07-2020	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E IN LIBERA UTENZA PRESSO L'OASI DI EQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 18850 SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00
2020 / 00519 CC n° 85 del 23-12-2020 2020 / 00519.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0502103) 03760.10.08 (0502103) 03760.10.08	pulizia biblio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 2.291,77	0,00 1.708,23
2020 / 00594 DE n° 155 del 15-10-2020	(0502103) 03760.10.08	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA ULTERIORI IMPEGNI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.388,19	0,00	2.388,19	2.388,19	0,00
2020 / 00016 DE n° 311 del 28-12-2018	(0502103) 03760.10.12	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIOBIBLIO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	40,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00681 DE n° 209 del 09-12-2020	(0502103) 03760.20.01	acquisti dpi 11496 CASARI DANNY	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00079 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.040,80	0,00	1.040,80	1.040,80	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00705 DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 03760.30.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2020 / 00724 DE n° 237 del 19-12-2020	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	1.840,80	0,00	1.840,80	1.840,80	0,00
2020 / 00709 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502103) 03760.30.02	PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 9606 TASSI EMANUELE	6.880,19	0,00	6.880,19	6.880,19	0,00
2020 / 00628 DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 19033 CLAN DI MUNDICI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00629 DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 2623 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	577,81	0,53-	577,28	577,28	0,00
2020 / 00452 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2020 / 00064 DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 04090.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	4.007,70	2.988,16-	1.019,54	1.019,54	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00255 DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 04090.00.03	ACQUA TEATRO 2020 1 AIMAG SPA	454,82	0,00	454,82	454,82	0,00
2020 / 00471 DE n° 94 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.03	4° variazione spese acqua teatro 1 AIMAG SPA	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00
2020 / 00038 DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 04090.00.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00472 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.687,26	0,00	2.687,26	655,42	2.031,84
2020 / 00056 DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 04090.00.06	PROROGA PULIZIE TEATRO 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	137,32	0,00	137,32	137,32	0,00
2020 / 00083 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	710,86	0,00	710,86	710,86	0,00
2020 / 00543 DE n° 108 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.09	piccole manutenzioni murarie presso il teatro comunale 18882 ALCIMIA LAB. DI RESTAURO DI POLAST...	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00686 DE n° 211 del 09-12-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzione straordinaria centrali termiche 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.329,80	1.329,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00703 DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 04090.00.09	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2020 / 00721 DE n° 237 del 19-12-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni elettriche cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	648,58	0,00	648,58	648,58	0,00
2020 / 00780 DE n° 258 del 29-12-2020	(0502103) 04090.00.10	FORNITURA DI SHOPPERS PERSONALIZZATE PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 19073 PLURICART SPA	913,08	0,14-	912,94	912,94	0,00
2020 / 00180 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - scuola di musica 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2020 / 00184 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sistema bibliotecario 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.091,51	0,00	1.091,51	0,00	1.091,51
2020 / 00006 DE n° 117 del 20-06-2018	(0502104) 04070.00.01	INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA, INTENDE PROMUOVERE E SOSTENERE ATTRAVERSO LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRIENNALE 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	127,08	0,00	127,08	127,08	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00006.003 DE n° 150 del 20-10-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE "MILLENARIA FIERA DI BRUINO" E "FESTA A POIS" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	8.632,51	0,00	8.632,51	8.632,51	0,00
2020 / 00646 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00646.001 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502202) 01052.00.00 (0502202) 01052.00.00	acquisto scaffalature biblioteca (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104 PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00
2020 / 00708 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2020 / 00781 DE n° 261 del 30-12-2020	(0502202) 01052.00.00	RIORGANIZZAZIONE SEZIONE DI STORIA LOCALE: FORNITURA E POSA ARREDI SU MISURA IN CONTINUITA' CON LA FORNITURA RELATIVA AL PIANO BIBLIOTECARIO 2020. 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	230,00	0,64-	229,36	229,36	0,00
2020 / 00600 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00600.001 DE n° 14 del 08-03-2021	(0502203) 09030.00.01 (0502203) 09030.00.01	oneri urbanizzazione U2 DEVOLUZIONE QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) ANNO 2020 A FAVORE DEL CULTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO 5072 PARROCCHIA DI S.LUCA EVANGELISTA LE...	3.000,00 0,00	3.000,00- 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00240 DE n° 30 del 03-03-2020	(0601102) 06520.00.01	2020 RIFIUTI AREE SPORTIVE 1 AIMAG SPA	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00065 DE n° 208 del 18-11-2019	(0601103) 06530.20.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.946,08	1.486,04-	460,04	460,04	0,00
2020 / 00256 DE n° 32 del 03-03-2020	(0601103) 06530.20.02	ACQUA SPOGLIATOI 2020 1 AIMAG SPA	817,65	0,00	817,65	817,65	0,00
2020 / 00042 DE n° 137 del 31-07-2019	(0601103) 06530.20.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00476 DE n° 95 del 03-08-2020	(0601103) 06530.20.03	GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.177,65	0,00	3.177,65	3.177,65	0,00
2020 / 00010 DE n° 261 del 03-12-2018	(0601103) 06530.20.04	RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C. MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNA, SPOGLIATOI, BAR, SEDE E MAGAZZINO ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-19-20 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	6.020,80	0,00	6.020,80	6.020,80	0,00
2020 / 00073 DE n° 222 del 30-11-2019	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 16/10/2019 AL 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2F2AC6E97 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00469 DE n° 91 del 04-08-2020	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PER EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2020 / 00688 DE n° 214 del 09-12-2020	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNE, SPOGLIATOI, BAR, SEDE E MAGAZZINO ATTREZZATURE DAL 15/09/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	5.862,18	0,01-	5.862,17	5.862,17	0,00
2020 / 00078 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.777,14	0,00	1.777,14	1.777,14	0,00
2020 / 00704 DE n° 228 del 17-12-2020	(0601103) 06530.40.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR SOC. COOP	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2020 / 00726 DE n° 237 del 19-12-2020	(0601103) 06530.40.01	manutenzione copsri - scopri 18098 COPRISCOPRI S.R.L.	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2020 / 00577 DE n° 137 del 28-09-2020	(0601104) 06540.00.03	spese per contributi alle famiglie	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00577.001 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 6305 AGBOKOU AFI GNUAVA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00577.002 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15771 BENANTI MONICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00577.003 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 3865 FEDERZOLI DEBORAH	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00577.004 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15162 DARNA TABITA IOANA	159,50	0,00	159,50	159,50	0,00
2020 / 00577.005 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15299 GANDOLFI DENIS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00577.006 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 8806 FERRARESI GIULIA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00577.007 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 10969 BERGONZINI GIORGIA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00577.008 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 7678 SABATTINI SAURO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00577.009 DE n° 260 del 30-12-2020	(0601104) 06540.00.03	voucher sportivi 1925 DIVERSI	3.350,50	0,00	3.350,50	3.350,50	0,00
2020 / 00289 DE n° 324 del 14-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI 2 STRALCIO PALESTRA 16534 MULTIPLANT STUDIO ASSOCIATO DI INGE...	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2020 / 00782 DE n° 262 del 30-12-2020	(0801103) 04300.00.01	Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017 18625 BURSI FRANCESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00178 DE n° 6 del 27-01-2020	(0801104) 08610.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - SUAP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.635,45	0,00	4.635,45	0,00	4.635,45
2020 / 00292 DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	adeguamento strumenti urbanistici PSC e RUE 16342 STEMMIA DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	0,00
2020 / 00648 CC n° 85 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00648.001 DE n° 219 del 14-12-2020	(0801202) 11860.00.01	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO 2021 16342 STEMMIA DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00648.002 <i>DE n° 262 del 30-12-2020</i>	(0801202) 11860.00.01	Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017 18625 BURSÌ FRANCESCO	1.556,20	0,01-	1.556,19	1.556,19	0,00
2020 / 00150 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.02	CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	71,81	0,00	71,81	71,81	0,00
2020 / 00122 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	265,86	0,00	265,86	265,86	0,00
2020 / 00241 <i>DE n° 30 del 03-03-2020</i>	(0902102) 06315.00.02	2020 RIFIUTI PARCHI E OASI 1 AIMAG SPA	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00024 <i>DE n° 8 del 31-01-2019</i>	(0902103) 06330.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	105,53	0,00	105,53	105,53	0,00
2020 / 00678 <i>DE n° 210 del 09-12-2020</i>	(0902103) 06330.00.02	materiale edile 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	372,48	0,00	372,48	372,48	0,00
2020 / 00684 <i>DE n° 209 del 09-12-2020</i>	(0902103) 06330.00.02	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	627,52	0,00	627,52	627,52	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00711 DE n° 239 del 19-12-2020	(0902103) 06380.00.01	oneri della sicurezza 327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	1.924,44	0,00	1.924,44	1.924,44	0,00
2020 / 00258 DE n° 32 del 03-03-2020	(0902103) 06380.00.02	ACQUA PARCHI 2020 1 AIMAG SPA	365,32	228,74-	136,58	136,58	0,00
2020 / 00067 DE n° 208 del 18-11-2019	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PARCHI 6295 EDISON ENERGIA SPA	798,16	122,48-	675,68	675,68	0,00
2020 / 00722 DE n° 237 del 19-12-2020	(0902103) 06380.00.07	manutenzioni elettriche e cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2020 / 00183 DE n° 6 del 27-01-2020	(0902104) 00795.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - politiche ambientali 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.542,07	0,00	4.542,07	0,00	4.542,07
2020 / 00729 DE n° 257 del 23-12-2020	(0902104) 06381.00.02	contributi per pannolini lavabili	2.481,13	300,00-	2.181,13	2.181,13	0,00
2020 / 00509 CC n° 85 del 23-12-2019	(0903104) 05810.00.06	SGRAVI PER RIDUZIONE TARI (trasf AIMAG) di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con avanzo vincolato PEF	30.860,29	0,48-	30.859,81	30.859,81	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00387 DE n° 80 del 29-06-2020	(0903104) 05810.00.07	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2018 E 2019 1 AIMAG SPA	60,10	60,10-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00023 DE n° 8 del 31-01-2019	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.549,08	0,00	1.549,08	1.549,08	0,00
2020 / 00162 DE n° 2 del 11-01-2020	(1005103) 07320.00.01	ACQUISTO CARBURANTE- VIABILITA' (GPL)	307,83	307,83-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00001 DE n° 4 del 12-01-2018	(1005103) 07320.30.02	servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020 2264 RAZZABONI ANTONIO	1.887,00	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
2020 / 00631 DE n° 181 del 30-11-2020	(1005103) 07320.30.02	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI 8180 RE.TA GOMME SRL	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2020 / 00695 DE n° 224 del 16-12-2020	(1005103) 07320.40.01	acquisto vestiario 2020 6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00679 DE n° 210 del 09-12-2020	(1005103) 07320.40.02	ACQUISTO MATERIALE EDILE 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00257 <i>DE n° 32 del 03-03-2020</i>	(1005103) 07320.50.02	ACQUA BOCCHETTE ANTINCENDIO 2020 1 AIMAG SPA	5,48	5,48-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00634 <i>DE n° 180 del 30-11-2020</i>	(1005103) 07320.50.02	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2020 / 00655 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 1 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.436,18	0,00	1.436,18	1.436,18	0,00
2020 / 00656 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 2 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2020 / 00657 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 3 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2020 / 00658 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 4 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2020 / 00659 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 5 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00660 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 6 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2020 / 00661 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 15 19036 GIBERTONI ANDREA	859,79	0,01-	859,78	859,78	0,00
2020 / 00662 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 13 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	859,79	0,01-	859,78	859,78	0,00
2020 / 00640 DE n° 185 del 01-12-2020	(1005103) 07320.60.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI RIPASSO E NUOVA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ROTONDA BIVIO 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	27.017,68	0,00	27.017,68	27.017,68	0,00
2020 / 00697 DE n° 227 del 17-12-2020	(1005103) 07320.60.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.982,32	0,00	2.982,32	2.982,32	0,00
2020 / 00066 DE n° 208 del 18-11-2019	(1005103) 07420.00.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	557,56	429,75-	127,81	127,81	0,00
2020 / 00261 DE n° 33 del 03-03-2020	(1005103) 07420.00.01	ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 2228 ENEL SOLE SRL	214,92	0,00	214,92	214,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00608 DE n° 163 del 11-11-2020	(1005103) 07420.00.02	convenzione pubblica illuminazione 5337 A&B ENERGIE SRL	78.589,50	0,00	78.589,50	78.589,50	0,00
2020 / 00360 CC n° 85 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00360.002 DE n° 163 del 11-11-2020	(1005202) 11800.00.01	convenzione pubblica illuminazione 5337 A&B ENERGIE SRL	11.072,74	0,00	11.072,74	11.072,74	0,00
2020 / 00360.005 DE n° 254 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	manutenzione pali pubblica illuminazione 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	1.874,73	0,00	1.874,73	1.874,73	0,00
2020 / 00603 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.01	ROTATORIA (finanziato con entrate correnti IMU inagibili 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00603.001 DE n° 185 del 01-12-2020	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI RIPASSO E NUOVA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ROTONDA BIVIO 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
2020 / 00649 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.01	manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00649.001 DE n° 207 del 04-12-2020	(1005202) 11840.00.01	DISINFESTAZIONE DA CALABRONI 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	6.051,20	0,00	6.051,20	6.051,20	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00649.002 DE n° 227 del 17-12-2020	(1005202) 11840.00.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.561,76	0,00	3.561,76	3.561,76	0,00
2020 / 00649.003 DE n° 244 del 19-12-2020	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IN VIA BRUINO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 56 PER ROTTURA FOGNATURA A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 19062 ZANIBONI SRL	10.336,50	0,00	10.336,50	10.336,50	0,00
2020 / 00361 DE n° 54 del 21-04-2020	(1101103) 05685.00.01	Acquisto urgente di mascherine chirurgiche a seguito dell' emergenza di sanità pubblica Coronavirus Covid - 19. 18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2020 / 00625 DE n° 178 del 26-11-2020	(1101103) 05685.00.01	Acquisto urgente di detergente concentrato a base di ipoclorito di sodio a seguito dell' emergenza Covid - 19 8184 CASARI MARCO	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
2020 / 00667 DE n° 197 del 03-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto materiale hardware 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
2020 / 00668 DE n° 196 del 03-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto rampe per autocarro 18999 FASSI EMILIA SRL	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2020 / 00674 DE n° 206 del 04-12-2020	(1101103) 05685.00.01	adattatori di rete che consente di aggiungere una presa RJ45 al pc tramite porta USB 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00683 DE n° 209 del 09-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	3.344,10	0,00	3.344,10	3.344,10	0,00
2020 / 00182 DE n° 6 del 27-01-2020	(1101104) 05688.00.05	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - protezione civile 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.168,04	0,00	2.168,04	0,00	2.168,04
2020 / 00327 DE n° 270 del 03-12-2018 2020 / 00327.001 DE n° 101 del 07-08-2020	(1102205) 09370.00.02 (1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP: LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	0,00 86.448,81	0,00 0,00	0,00 86.448,81	0,00 86.448,81	0,00 0,00
2020 / 00328 DE n° 270 del 03-12-2018 2020 / 00328.001 DE n° 101 del 07-08-2020	(1102205) 09370.00.02 (1102205) 09370.00.02	avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23-N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	0,00 38.522,56	0,00 0,00	0,00 38.522,56	0,00 38.522,56	0,00 0,00
2020 / 00269 DE n° 233 del 04-12-2019	(1102205) 09370.00.12	incarico collaudo strutture carpenteria metallica opera provvisoria chiesa di camurana acc.to 2019/84 9170 FELLINE FABIO	4.236,52	4.236,52-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00068 DE n° 208 del 18-11-2019	(1201103) 06150.20.13	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	564,93	0,00	564,93	564,93	0,00
2020 / 00259 DE n° 32 del 03-03-2020	(1201103) 06150.20.14	ACQUA ASILO NIDO 2020 1 AIMAG SPA	530,20	332,41-	197,79	197,79	0,00
2020 / 00041 DE n° 137 del 31-07-2019	(1201103) 06150.20.15	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	300,21	300,21-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00475 DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	97,12	0,00	97,12	18,27	78,85
2020 / 00081 DE n° 228 del 03-12-2019	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.449,76	0,00	1.449,76	1.449,76	0,00
2020 / 00706 DE n° 228 del 17-12-2020	(1201103) 06150.40.11	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
2020 / 00717 DE n° 237 del 19-12-2020	(1201103) 06150.40.11	manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00723 DE n° 237 del 19-12-2020	(1201103) 06150.40.11	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	2.243,93	0,00	2.243,93	2.243,93	0,00
2020 / 00187 DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06851.00.09	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - coordinamento pedagogico 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2020 / 00539 DE n° 105 del 27-08-2020	(1202104) 06851.00.08	trasf UCMAN mail prot.4716 del 8/5/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.794,32	0,00	24.794,32	0,00	24.794,32
2020 / 00537 DE n° 105 del 27-08-2020	(1205104) 06851.00.06	trasf UCMAN 5x1000 anno imposta 2015 anno finanziario 2016 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.869,02	0,00	2.869,02	2.869,02	0,00
2020 / 00653 DE n° 190 del 01-12-2020	(1205104) 06851.00.06	trasferimento 5 x 1000 anno imposta 2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.425,30	0,00	3.425,30	3.425,30	0,00
2020 / 00526 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00526.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	62.381,44	0,00	62.381,44	0,00	62.381,44

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00188 DE n° 6 del 27-01-2020	(1207104) 06851.00.10	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - servizi sociali 1/5/2017 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	86.177,16	0,00	86.177,16	0,00	86.177,16
2020 / 00525 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.10	trasferimenti SS (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00525.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.10	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.721,13	0,00	9.721,13	0,00	9.721,13
2020 / 00713 DE n° 233 del 18-12-2020	(1207104) 06851.00.13	solidarietà alimentare Det. 99/2020 ulteriori somme 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	33.166,58	0,00	33.166,58	0,00	33.166,58
2020 / 00242 DE n° 30 del 03-03-2020	(1209102) 05146.00.07	2020 RIFIUTI CIMITERI 1 AIMAG SPA	5.676,56	3.679,35-	1.997,21	1.997,21	0,00
2020 / 00260 DE n° 32 del 03-03-2020	(1209103) 05146.00.03	ACQUA CIMITERI 2020 1 AIMAG SPA	83,53	0,20-	83,33	83,33	0,00
2020 / 00632 DE n° 180 del 30-11-2020	(1209103) 05146.00.03	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00058 DE n° 194 del 05-11-2019	(1209103) 05146.00.05	PROROGA PULIZIE A CHIAMATA 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	96,58	0,00	96,58	96,58	0,00
2020 / 00521 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00521.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(1209103) 05146.00.05 (1209103) 05146.00.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 1.395,80	0,00 1.604,20
2020 / 00271 DE n° 44 del 28-03-2020	(1209103) 05146.00.06	impegno 2020 per operazioni di tumulazione ed esumazione 17186 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	600,62	0,00	600,62	600,62	0,00
2020 / 00682 DE n° 209 del 09-12-2020	(1209103) 05150.00.01	acquisto dpi e materiale vario 11496 CASARI DANNY	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 / 00071 DE n° 208 del 18-11-2019	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	574,67	273,03-	301,64	301,64	0,00
2020 / 00179 DE n° 6 del 27-01-2020	(1307104) 06841.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - popolazione canina e felina 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.018,99	0,00	7.018,99	0,00	7.018,99

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522 CC n° 85 del 23-12-2019	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto per ditte causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00522.001 DE n° 157 del 29-10-2020	(1401104) 02400.00.04	EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2020	0,30	0,30-	0,00	0,00	0,00
		1925 DIVERSI					
2020 / 00522.001.01 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
		8319 ALLOCCA AGOSTINO CARMINE					
2020 / 00522.001.02 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
		19077 NOVICOVA TATIANA					
2020 / 00522.001.03 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
		407 CALANCA BONFIGLIO MARCO & C. SNC					
2020 / 00522.001.04 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
		3709 PONTIROLI STEFANIA					
2020 / 00522.001.05 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
		3274 BARBIERI TANIA					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.06 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7376 ALTABELLO MICHELE	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.07 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 6872 RONCHETTI ALESSIA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.08 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8305 LUC SANDER DI PALMIERI RENZO & C. S...	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.09 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7552 GANZERLI LUCA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.10 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 9236 MOLINARI FABRIZIO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.11 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8351 GALLINI SERGIO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.12 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19078 CAFFETTIAMO SNC DI CHECCIA ANNA E D...	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.13 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributi a fondo perduto covid-19 11256 MOLINARI MARIA GRAZIA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.14 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 3109 GALLERANI ALESSIO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.15 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8078 FREGNI MARIA TERESA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.16 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19079 FINELLI LETIZIA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.17 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 10140 PELLACANI NADIA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.18 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 15500 REBUTTINI ELISA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.19 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 6835 BARALDINI LINO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.20 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.21 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 9139 MOLINARI ELEONORA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.22 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8308 BAR CENTRALE DI RIZZO E MARAZZI	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.23 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 491 MANFREDINI MARY	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.24 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8771 LE FATE SNC DI SALMI & RIVIGNANI VA...	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.25 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8022 RISTORANTE MONTALBANO SRL	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.26 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8237 ZUCCHELLI J. & TONINI T. SNC	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.27 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8744 BOLLINI ELISABETTA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.28 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8347 CALEFFI DANIELA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.29 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7549 MARCHETTI PATRIZIA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.30 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 14656 STANCO ANTONELLA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.31 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19080 LA MEDOLLESE AUTOSCUOLA SRL	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.32 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7303 TRIPODORO ANDREA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.33 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 8255 BAUTTA NARA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.34 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 7409 PUVIANI MARISA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.35 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 6824 YANG XIAODONG	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.36 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 7339 BREVEGLIERI GIULIO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.37 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 16186 HU FEIFEI	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.38 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 19081 MARI DI BARBIERI JENNI & C. SAS	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.39 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 3226 FAUVILLE CAROLINE HELENE	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.40 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 3280 BONFATTI PAINI MARIA LUISA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.41 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 11603 CAVAZZA MARCO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.42 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 14825 BERGAMINI FEDERICA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.43 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 1448 SILVESTRI CARLA	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.44 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 1796 MALAGOLI PAOLO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
2020 / 00522.001.45 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 5176 JAOUADI KARIM	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00597 DE n° 154 del 23-10-2020	(1401104) 02400.00.04	ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA BANDO PUBBLICO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 1925 DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 / 00597.001 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19082 BALZO EUSEBIO	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00597.002 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00
2020 / 00597.003 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 1801 PRANDINI DANIELE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00597.004 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 158 LAVANDERIA MILENA DI FREGNI M. E C....	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00597.005 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 7655 WELDING SNC DI GASPERI E. & C.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00597.006 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19083 DOBINDA ANGELA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00597.007 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 2957 GANZERLI GIUSEPPE	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00
2020 / 00597.008 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19078 CAFFETTIAMO SNC DI CHECCIA ANNA E D...	673,40	0,00	673,40	0,00	673,40

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00715 DE n° 235 del 19-12-2020	(1402103) 02381.00.01	aggiornamento e studio problematiche commercio 15994 FORMODENA SOC. CONS. A R.L.	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
2020 / 00220 DE n° 10 del 05-02-2020	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00
2020 / 00163 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 12/2020	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
2020 / 00164 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020 (COLLEGATO AD ACC. 7/2020)	87.589,82	26.277,61-	61.312,21	61.312,21	0,00
2020 / 00786 DE	(9901702) 12980.00.01	impegno per restituzione somme incassate non dovute collegato all'accertamento 31/2020 di € 48,00 utc x bolli versati e non dovuti	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
2020 / 00335 DE n° 45 del 04-04-2020	(9901702) 12980.00.02	RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE - DA VERSARE ALLO STATO 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	470,12	0,00	470,12	470,12	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			1.611.171,01	85.216,15-	1.525.954,86	797.351,21	728.603,65
di cui sottimpegno di livello 1			405.771,05	1.546,89	407.317,94	298.138,20	109.179,74
di livello 2			29.999,70	0,00	29.999,70	26.666,40	3.333,30

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2019	151,10	151,10-	0,00	0,00	0,00
		2020	15.290,14	1.925,24-	13.364,90	13.364,90	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			15.441,24	2.076,34-	13.364,90	13.364,90	0,00
01021	Segreteria generale	2017	2.000,00	1.307,43-	692,57	692,57	0,00
		2019	16.480,64	0,00	16.480,64	1.556,93	14.923,71
		2020	36.327,90	1.144,29-	35.183,61	5.245,70	29.937,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			54.808,54	2.451,72-	52.356,82	7.495,20	44.861,62
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	3,74	3,74-	0,00	0,00	0,00
		2019	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		2020	116.295,68	646,53-	115.649,15	27.109,32	88.539,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			119.349,42	650,27-	118.699,15	30.159,32	88.539,83
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	54.901,00	1,00-	54.900,00	54.900,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			54.901,00	1,00-	54.900,00	54.900,00	0,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	750,43	0,00	750,43	750,43	0,00
		2019	5.026,34	0,00	5.026,34	1.041,46	3.984,88
		2020	30.778,90	0,00	30.778,90	1.011,75	29.767,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			36.555,67	0,00	36.555,67	2.803,64	33.752,03
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	723,73	723,73-	0,00	0,00	0,00
		2020	48.224,31	6.813,08-	41.411,23	33.513,26	7.897,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			48.948,04	7.536,81-	41.411,23	33.513,26	7.897,97

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	16.972,89	0,00	16.972,89	16.972,89	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			16.972,89	0,00	16.972,89	16.972,89	0,00
01061	Ufficio tecnico	2015	11.420,00	0,80-	11.419,20	11.419,20	0,00
		2020	15.627,45	4.035,91-	11.591,54	11.591,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			27.047,45	4.036,71-	23.010,74	23.010,74	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	2.584,98	221,33-	2.363,65	2.363,65	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			2.584,98	221,33-	2.363,65	2.363,65	0,00
01101	Risorse umane	2020	6.731,20	100,00-	6.631,20	6.631,20	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			6.731,20	100,00-	6.631,20	6.631,20	0,00
01111	Altri servizi generali	2020	1.053,26	53,26-	1.000,00	0,00	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			1.053,26	53,26-	1.000,00	0,00	1.000,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		2020	53.147,08	0,00	53.147,08	0,00	53.147,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			91.147,08	0,00	91.147,08	0,00	91.147,08
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2020	24.000,00	3.343,23-	20.656,77	20.656,77	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			24.000,00	3.343,23-	20.656,77	20.656,77	0,00
04011	Istruzione prescolastica	2020	3.714,27	518,10-	3.196,17	3.152,49	43,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			3.714,27	518,10-	3.196,17	3.152,49	43,68
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		2019	90.228,92	0,00	90.228,92	11.882,24	78.346,68
		2020	298.375,70	10.061,27-	288.314,43	23.358,01	264.956,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			390.800,62	10.061,27-	380.739,35	35.240,25	345.499,10

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		2020	16.375,09	1.451,80-	14.923,29	14.923,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			17.175,09	1.451,80-	15.723,29	14.923,29	800,00
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	6.835,40	4.596,80-	2.238,60	2.209,50	29,10
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			6.835,40	4.596,80-	2.238,60	2.209,50	29,10
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	9.655,50	0,00	9.655,50	9.655,50	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			9.655,50	0,00	9.655,50	9.655,50	0,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	5.189,80	0,00	5.189,80	4.909,20	280,60
		2020	50.105,12	9.913,10-	40.192,02	35.350,44	4.841,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			55.294,92	9.913,10-	45.381,82	40.259,64	5.122,18
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	7.500,00	0,64-	7.499,36	7.499,36	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			7.500,00	0,64-	7.499,36	7.499,36	0,00
06011	Sport e tempo libero	2019	5.464,80	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
		2020	45.959,50	3.736,05-	42.223,45	42.223,45	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			51.424,30	3.736,05-	47.688,25	47.688,25	0,00
06012	Sport e tempo libero	2016	375,00	375,00-	0,00	0,00	0,00
		2020	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			1.961,00	375,00-	1.586,00	1.586,00	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2020	5.635,45	0,00	5.635,45	1.000,00	4.635,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			5.635,45	0,00	5.635,45	1.000,00	4.635,45
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	9.974,20	0,01-	9.974,19	9.974,19	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			9.974,20	0,01-	9.974,19	9.974,19	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	337,67	0,00	337,67	337,67	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			337,67	0,00	337,67	337,67	0,00
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	11.566,65	751,22-	10.815,43	6.273,36	4.542,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			11.566,65	751,22-	10.815,43	6.273,36	4.542,07
09031	Rifiuti	2017	2.055,10	0,00	2.055,10	0,00	2.055,10
		2020	30.920,39	60,58-	30.859,81	30.859,81	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			32.975,49	60,58-	32.914,91	30.859,81	2.055,10
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	17.118,57	0,00	17.118,57	14.790,06	2.328,51
		2020	128.060,93	743,08-	127.317,85	127.317,85	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			145.179,50	743,08-	144.436,42	142.107,91	2.328,51
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	42.656,93	0,00	42.656,93	42.656,93	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			42.656,93	0,00	42.656,93	42.656,93	0,00
11011	Sistema di protezione civile	2018	7.308,26	13,69-	7.294,57	7.294,57	0,00
		2019	3.233,35	0,00	3.233,35	3.233,35	0,00
		2020	9.868,24	0,00	9.868,24	6.400,20	3.468,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			20.409,85	13,69-	20.396,16	16.928,12	3.468,04
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2020	129.207,89	4.236,52-	124.971,37	124.971,37	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			129.207,89	4.236,52-	124.971,37	124.971,37	0,00
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00
		2020	13.856,15	632,62-	13.223,53	6.344,68	6.878,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			14.583,15	632,62-	13.950,53	7.071,68	6.878,85

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
12021	Interventi per la disabilità	2020	24.794,32	0,00	24.794,32	0,00	24.794,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			24.794,32	0,00	24.794,32	0,00	24.794,32
12051	Interventi per le famiglie	2020	6.294,32	0,00	6.294,32	6.294,32	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			6.294,32	0,00	6.294,32	6.294,32	0,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2020	191.446,31	0,00	191.446,31	0,00	191.446,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			191.446,31	0,00	191.446,31	0,00	191.446,31
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	10.631,96	3.952,58-	6.679,38	5.075,18	1.604,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			10.631,96	3.952,58-	6.679,38	5.075,18	1.604,20
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2020	7.018,99	0,00	7.018,99	0,00	7.018,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			7.018,99	0,00	7.018,99	0,00	7.018,99
14011	Industria PMI e artigianato	2020	37.206,00	0,30-	37.205,70	33.199,00	4.006,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			37.206,00	0,30-	37.205,70	33.199,00	4.006,70
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		2020	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			378,00	0,00	378,00	298,00	80,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2020	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			161,30	0,00	161,30	161,30	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2017	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	89.193,94	26.277,61-	62.916,33	62.868,33	48,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			90.931,28	28.014,95-	62.916,33	62.868,33	48,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015	11.420,00	0,80-	11.419,20	11.419,20	0,00
2016	1.175,00	375,00-	800,00	0,00	800,00
2017	8.712,17	3.768,50-	4.943,67	692,57	4.251,10
2018	9.500,89	17,43-	9.483,46	8.045,00	1.438,46
2019	184.670,52	151,10-	184.519,42	46.655,04	137.864,38
2020	1.611.171,01	85.216,15-	1.525.954,86	797.351,21	728.603,65
TOTALE	1.826.649,59	89.528,98-	1.737.120,61	864.163,02	872.957,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	11.420,00	0,80-	11.419,20	11.419,20	0,00
1 - 2017	6.974,83	2.031,16-	4.943,67	692,57	4.251,10
1 - 2018	8.142,43	17,43-	8.125,00	8.045,00	80,00
1 - 2019	184.670,52	151,10-	184.519,42	46.655,04	137.864,38
1 - 2020	1.233.147,57	53.248,57-	1.179.899,00	451.343,35	728.555,65
2 - 2016	1.175,00	375,00-	800,00	0,00	800,00
2 - 2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46
2 - 2020	288.829,50	5.689,97-	283.139,53	283.139,53	0,00
7 - 2017	1.737,34	1.737,34-	0,00	0,00	0,00
7 - 2020	89.193,94	26.277,61-	62.916,33	62.868,33	48,00
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.826.649,59	89.528,98-	1.737.120,61	864.163,02	872.957,59

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00019 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.15	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI 1925 DIVERSI	10.400,00	93,18-	10.306,82	10.306,82	0,00
2021 / 00022 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -EMOLUM.UNICO 1925 DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2021 / 00023 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS. 1925 DIVERSI	250,00	15,28-	234,72	234,72	0,00
2021 / 00178 DE n° 7 del 01-02-2021	(0101101) 00201.00.03	Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	207,30	189,33-	17,97	17,97	0,00
2021 / 00349 DE n° 52 del 29-04-2021	(0101101) 00201.00.03	Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al 15.10.2021.	230,79	2,76-	228,03	228,03	0,00
2021 / 00691 DE n° 212 del 25-11-2021	(0101101) 00201.00.03	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	51,13	2,76-	48,37	48,37	0,00
2021 / 00020 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00210.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -CONTRIBUTI 5540 I.N.P.G.I.	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
2021 / 00141 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.09	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON RUOLO) ADDETTO STAMPA	580,51	580,51-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00160 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101101) 00210.00.10	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO SEGRETERIA	5.372,65	0,00	5.372,65	5.372,65	0,00
2021 / 00103 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	5.536,92	0,00	5.536,92	5.536,92	0,00
2021 / 00021 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101102) 00216.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Mandato Sindaco 2024 -IRAP	1.138,50	123,31-	1.015,19	1.015,19	0,00
		1717 REGIONE EMILIA ROMAGNA					
2021 / 00105 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101102) 00216.00.04	IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. NON DI RUOLO) ADDETTO STAMPA	191,25	172,99-	18,26	18,26	0,00
2021 / 00161 CC n° 103 del 29-12-2020	(0101103) 00010.10.01	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI	65.140,24	1.220,95-	63.919,29	63.919,29	0,00
2021 / 00750 DE n° 265 del 21-12-2021	(0101103) 00010.10.02	Integrazione impegni di spesa anno 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021 / 00523 DE n° 105 del 30-07-2021	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2021	8.700,00	0,00	8.700,00	3.807,74	4.892,26
2021 / 00288 DE n° 22 del 13-03-2021	(0101103) 00070.00.02	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018	800,00	419,24-	380,76	180,76	200,00
		137 TELECOM ITALIA S.P.A					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00181 CC n° 11 del 29-01-2021	(0101103) 00090.00.01	assunzione impegno di spesa x compenso r rimborso spese di viaggio revisore dott.ssa Sassi Maria Luisa in carica dal 2/2/2021 al 01/01/2024 - 19108 SASSI MARIA LUISA	13.451,09	1.936,73-	11.514,36	0,00	11.514,36
2021 / 00008 DE n° 106 del 18-06-2019	(0101110) 00070.00.01	lotto 2 - CVT danni veicoli privati x missione dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17755 BALCIA INSURANCE SE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00014 DE n° 106 del 18-06-2019	(0101110) 00070.00.01	lotto 6 - tutela legale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2021 / 00126 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	159.401,39	51.654,07-	107.747,32	85.492,32	22.255,00
2021 / 00142 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE - PRODUTTIVITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	20.824,23	2.040,22-	18.784,01	18.784,01	0,00
2021 / 00132 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00200.00.05	RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	1.500,00	20,00-	1.480,00	1.480,00	0,00
2021 / 00177 DE n° 7 del 01-02-2021	(0102101) 00201.00.02	Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	9.384,00	8.597,55-	786,45	786,45	0,00
2021 / 00346 DE n° 52 del 29-04-2021	(0102101) 00201.00.02	Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al 15.10.2021.	10.447,52	327,52-	10.120,00	10.120,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00689 DE n° 212 del 25-11-2021	(0102101) 00201.00.02	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	2.314,72	169,73-	2.144,99	2.144,99	0,00
2021 / 00148 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	64.746,82	31.620,25-	33.126,57	24.659,57	8.467,00
2021 / 00180 DE n° 7 del 01-02-2021	(0102101) 00211.00.01	Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	2.474,56	2.227,01-	247,55	247,55	0,00
2021 / 00348 DE n° 52 del 29-04-2021	(0102101) 00211.00.01	Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al 15.10.2021.	3.501,42	308,13-	3.193,29	3.193,29	0,00
2021 / 00690 DE n° 212 del 25-11-2021	(0102101) 00211.00.01	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	775,56	93,11-	682,45	682,45	0,00
2021 / 00040 DE n° 87 del 24-07-2020	(0102101) 00401.00.04	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 7 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di spesa per il periodo Agosto 2020 - 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	1.927,46	1.927,46-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00334 DE n° 41 del 07-04-2021	(0102101) 00401.00.04	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 13 - lotto accessorio Nord) impegno gennaio - dicembre 2021 18862 DAY RISTOSERVICE SPA	7.440,90	104,66-	7.336,24	6.122,21	1.214,03
2021 / 00106 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102102) 00215.00.01	IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	21.160,89	11.862,21-	9.298,68	7.406,68	1.892,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00107 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102102) 00215.00.16	IRAP SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA (PERS. DI RUOLO) - PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	1.770,06	173,64-	1.596,42	1.596,42	0,00
2021 / 00179 DE n° 7 del 01-02-2021	(0102102) 00216.00.01	Sig.ra Banjac Nevena. Assunzione a tempo determinato, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C1 presso i Servizi Demografici del Comune di Medolla.	815,26	748,36-	66,90	66,90	0,00
2021 / 00347 DE n° 52 del 29-04-2021	(0102102) 00216.00.01	Benatti Sara: assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore contabile", categoria professionale C, posizione economica C1, presso i Servizi Demografici dal 29.04.2021 al 15.10.2021.	907,66	47,43-	860,23	860,23	0,00
2021 / 00692 DE n° 212 del 25-11-2021	(0102102) 00216.00.01	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	232,76	50,46-	182,30	182,30	0,00
2021 / 00069 DE n° 172 del 21-11-2020	(0102103) 00090.00.08	Affidamento servizio trascrizione sedute consiliari novembre 2020/gennaio 2021	307,80	0,46-	307,34	307,34	0,00
		18134 LIVE SRL					
2021 / 00554 DE n° 126 del 03-09-2021	(0102103) 00090.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA LIVE S.R.L, CON SEDE IN PADOVA, A FRONTE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021. CIG N. Z0632E0D4F	908,00	3,36-	904,64	904,64	0,00
		18134 LIVE SRL					
2021 / 00137 CC n° 103 del 29-12-2020	(0102103) 00200.00.04	RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	3.725,00	3.660,10-	64,90	64,90	0,00
2021 / 00215 DE n° 94 del 24-05-2019	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio	537,05	537,05-	0,00	0,00	0,00
		2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00213 DE n° 15 del 10-03-2021	(0102103) 00401.00.07	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PER LE USCITE SPECIALI DEL COMUNE DI MEDOLLA DEL PERIODICO "L'INDICATORE MIRANDOLESE" ANNO 2021 - CIG. Z043068364 17381 MAILY DI BINI EUGENIO & C. S.A.S.	610,00	309,07-	300,93	300,93	0,00
2021 / 00004 DE n° 56 del 02-04-2019	(0102103) 00401.00.08	Attivazione servizio "Posta Easy Full" triennio 2019/2021 1334 POSTE ITALIANE SPA	200,00	116,25-	83,75	0,00	83,75
2021 / 00018 DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali 1334 POSTE ITALIANE SPA	4.410,00	0,00	4.410,00	2.904,31	1.505,69
2021 / 00291 DE n° 21 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.09	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,27	634,73
2021 / 00285 DE n° 22 del 13-03-2021	(0102103) 00401.00.13	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021 / 00724 DE n° 230 del 10-12-2021	(0102103) 00401.00.15	SERVIZIO MANUTENZIONE HOSTING SITO "RICOSTRUIAMO MEDOLLA" PER IL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021. CIG N. Z9333AEA78 19456 TEAM 99 SRL	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00
2021 / 00186 DE n° 11 del 12-02-2021	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 17921 A.N.U.T.E.L.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00187 <i>DE n° 11 del 12-02-2021</i>	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 5702 ASSOCIAZIONE CONTARE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2021 / 00188 <i>DE n° 11 del 12-02-2021</i>	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.238,74	0,00	1.238,74	1.238,74	0,00
2021 / 00189 <i>DE n° 11 del 12-02-2021</i>	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3621 A.I.C.C.R.E	269,11	0,00	269,11	269,11	0,00
2021 / 00190 <i>DE n° 11 del 12-02-2021</i>	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	710,00	0,00	710,00	227,59	482,41
2021 / 00191 <i>DE n° 11 del 12-02-2021</i>	(0102103) 00590.00.01	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3691 ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICC...	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2021 / 00192 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0102104) 00402.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	36.956,78	4.087,47-	32.869,31	0,00	32.869,31
2021 / 00194 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0102104) 00404.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.596,84	1.071,48-	8.525,36	7.677,47	847,89

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00212 DE n° 10 del 12-02-2021	(0102104) 00404.00.03	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.868,12	1.973,62-	7.894,50	7.894,50	0,00
2021 / 00682 DE n° 202 del 25-11-2021	(0102110) 00215.00.13	RAVVEDIMENTO OPEROSO DI EURO 20,00 PER TARDIVA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO REP. 4324 DEL 11/10/2021. IMPEGNO DI SPESA. 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2021 / 00169 DE n° 3 del 22-01-2021 2021 / 00038 DE n° 53 del 14-04-2020	(0103102) 00215.00.07 (0103103) 00420.10.02	imposta di bollo conti correnti postali 2021 CANONE ANNUALE PAGO-PA FULL - next tep solution 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	550,00 3.660,00	50,02- 0,00	499,98 3.660,00	458,09 3.660,00	41,89 0,00
2021 / 00079 DE n° 198 del 03-12-2020	(0103103) 00420.10.02	ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	3.074,40	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40
2021 / 00170 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103103) 00420.10.05	canone chiavetta BPIOL amministratore 1334 POSTE ITALIANE SPA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2021 / 00171 DE n° 3 del 22-01-2021	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti postali e bancari 2021	2.970,00	1.565,10-	1.404,90	904,90	500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00017 DE n° 107 del 18-06-2019	(0103103) 00420.10.06	stato patrimoniale x consuntivo anno 2020 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	2.897,50	0,00	2.897,50	1.677,50	1.220,00
2021 / 00097 RG 2021 / 00183 DE n° 8 del 05-02-2021	(0103103) 00420.10.06 (0103103) 00420.10.06	prestazioni di servizi diversi - CASSA ECONOMALE ANNO 2021 DIRITTI DI NOTIFICA IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00 8,75	400,00- 0,00	100,00 8,75	100,00 8,75	0,00 0,00
2021 / 00448 DE n° 87 del 01-07-2021	(0103103) 00420.10.06	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 ASSEGNAZIONE DIRETTA SUL MEPA ALLA SOCIETA' GIES SRL - ODA 6247222 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	2.147,20	195,20-	1.952,00	1.952,00	0,00
2021 / 00350 DE n° 55 del 30-04-2021	(0103103) 00420.10.10	ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 LOTTO 3 CIG 6839317EEB CIG DERIVATO Z2E1C521DA 17361 BANCO BPM S.P.A.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00
2021 / 00035 DE n° 3 del 11-01-2020	(0103103) 00420.20.01	carta riciclata fotocopie anni 2020-2021-2022 - INTERCENTER 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.600,00	3,02-	1.596,98	1.596,98	0,00
2021 / 00053 DE n° 112 del 04-09-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	915,00	16,86-	898,14	898,14	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00067 DE n° 162 del 05-11-2020	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	1.000,00	336,47-	663,53	0,00	663,53
2021 / 00095 RG 2021 / 00315 DE n° 29 del 18-03-2021	(0103103) 00420.20.01 (0103103) 00420.20.01	acquisto di cancelleria - CASSA ECONOMALE ANNO 2021 ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	300,00 355,00	231,20- 1,11-	68,80 353,89	68,80 353,89	0,00 0,00
2021 / 00638 DE n° 170 del 29-10-2021	(0103103) 00420.20.01	ACQUISTO TIMBRI PER STATO CIVILE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	138,35	2,49-	135,86	135,86	0,00
2021 / 00096 RG 2021 / 00447 DE n° 86 del 01-07-2021	(0103103) 00420.20.04 (0103103) 00420.20.04	spese per acquisti diversi - CASSA ECONOMALE ANNO 2021 PICCOLI ACQUISTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 16864 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	750,00 600,00	352,70- 166,79-	397,30 433,21	397,30 433,21	0,00 0,00
2021 / 00723 DE n° 226 del 09-12-2021	(0103103) 00420.20.04	ULTERIORE ACQUISTO MATERIALE CARTACEO ANNO 2021: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	1.501,00	14,16-	1.486,84	0,00	1.486,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00185 <i>DE n° 9 del 12-02-2021</i>	(0103103) 00421.10.01	PAGAMENTO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER APPARECCHI INSTALLATI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE - ANNO 2021 2994 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00
2021 / 00052 <i>DE n° 93 del 04-08-2020</i>	(0103103) 00422.00.01	proroga affidamento CNA dal 1/9/2020 al 28/2/2021 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00214 <i>DE n° 13 del 23-02-2021</i>	(0103103) 00422.00.01	CNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' E FISCALE IVA E IRAP DAL 1/3/2021 AL 28/2/2022 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.084,32	1.915,68
2021 / 00024 <i>DE n° 219 del 29-11-2019</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocop. PIANO TERRA x 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	784,00	52,70	836,70	597,58	239,12
2021 / 00025 <i>DE n° 225 del 03-12-2019</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	127,47	0,00	127,47	127,47	0,00
2021 / 00037 <i>DE n° 11 del 05-02-2020</i>	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	640,81	0,00	640,81	534,00	106,81
2021 / 00039 <i>DE n° 64 del 09-05-2020</i>	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	246,60	0,00	246,60	163,84	82,76

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00080 DE n° 199 del 03-12-2020	(0103103) 00430.00.01	noleggio x UTC gennaio 2021 gennaio 2024 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.485,86	0,00	1.485,86	886,94	598,92
2021 / 00081 DE n° 199 del 03-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza fotocopie kyocera UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 / 00088 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice SEGRETERIA 2021-2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.393,53	0,00	1.393,53	807,14	586,39
2021 / 00089 DE n° 251 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza copie fotocopiatrice SEGRETERIA 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 / 00090 DE n° 250 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	canone noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 2021-2022 3237 OLIVETTI S.P.A.	449,00	0,00	449,00	263,96	185,04
2021 / 00091 DE n° 250 del 22-12-2020	(0103103) 00430.00.01	eccedenza fotocopie anagrafe 2021-2022 3237 OLIVETTI S.P.A.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2021 / 00716 DE n° 219 del 06-12-2021	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL20 E 21 SETTEMBRE, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI 5526 ENRICO TRASPORTI	5.978,00	61,00-	5.917,00	0,00	5.917,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00578 <i>CC n° 103 del 29-12-2021</i>	(0103103) 00430.00.04	DM 247 del 23/8/2021 FONDI EDILIZIA SCOLASTICA - NOLEGGI (acc.111/2021)	53.000,00	53.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00578.001 <i>DE n° 163 del 26-10-2021</i>	(0103103) 00430.00.04	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA, AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSÌ COME INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO DIDATTICO 853 MORSELLI CLAUDIO	48.745,71	0,00	48.745,71	0,00	48.745,71
2021 / 00538 <i>DE n° 112 del 09-08-2021</i>	(0103103) 01260.10.11	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	1.781,20	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20
2021 / 00195 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0103104) 00404.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	133.810,81	16.087,98	149.898,79	114.515,41	35.383,38
2021 / 00196 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0103104) 00404.00.04	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.555,16	693,86-	4.861,30	4.132,16	729,14
2021 / 00207 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0103104) 00423.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	71.796,26	5.339,68	77.135,94	46.460,82	30.675,12
2021 / 00715 <i>DE n° 218 del 03-12-2021</i>	(0103110) 00215.00.02	INDENNIZZO ESTINZIONE MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO POS. 27933/00 1651 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	841,71	0,00	841,71	841,71	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00094 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 2021/7	14.000,00	13.279,59-	720,41	0,00	720,41
2021 / 00534 <i>DE n° 110 del 06-08-2021</i>	(0103110) 00215.00.08	PAGAMENTO SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2020-2021 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00
2021 / 00572 <i>DE n° 137 del 01-10-2021</i>	(0103110) 00215.00.08	SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO F24 IVA SU FATTURA GIES 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00
2021 / 00009 <i>DE n° 106 del 18-06-2019</i>	(0103110) 00420.10.03	lotto2 - CVT danni a veicoli privati x missioni dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17755 BALCIA INSURANCE SE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021 / 00011 <i>DE n° 106 del 18-06-2019</i>	(0103110) 00420.10.03	lotto 3 - ALL RISKS danni patrimonio dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	565,84	0,00	565,84	565,84	0,00
2021 / 00012 <i>DE n° 106 del 18-06-2019</i>	(0103110) 00420.10.03	lotto 4 - infortuni dal 31/12/2017 al 31/12/2022 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2021 / 00013 <i>DE n° 106 del 18-06-2019</i>	(0103110) 00420.10.03	lotto 5 - RCT/O dal 31/12/2017 al 31/12/2022 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00015 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 6 - tutela legale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2021 / 00016 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 7 - RC patrimoniale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2021 / 00356 DE n° 59 del 14-05-2021	(0103110) 00420.10.03	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DELLA REGOLAZIONE PREMIO, APPENDICE ASSICURATIVA RELATIVA ALLA POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVA - LOTTO 4 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.062,43	0,00	1.062,43	1.062,43	0,00
2021 / 00556 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 3 - ALL RISK PATRIMONIO - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 17756 GENERALI ITALIA SPA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2021 / 00557 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 4 INFORTUNI - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2021 / 00558 DE n° 128 del 07-09-2021	(0103110) 00420.10.03	LOTTO 7 - RC PATRIMONIALE - APPENDICI RELATIVE ALL'ANNO 2021 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2021 / 00313 CC n° 103 del 29-12-2020	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2021	32.400,00	1.530,21-	30.869,79	29.370,66	1.499,13

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00550 CC n° 62 del 29-07-2021	(0103202) 01052.21.50	variazione assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 215/2016/2017 x ACQUISTO SEDIE E PRATICABILE	39.794,53	39.794,53-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00550.001 DE n° 186 del 15-11-2021	(0103202) 01052.21.50	ACQUISTO SEDIE SOVRAPPONIBILE ED AGGANCIABILI PER MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6398662 CIG ZE7337180D 3679 FRANCHI SEDIE SRL	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
2021 / 00722 DF n° 225 del 09-12-2021	(0103202) 01052.21.53	finan AVANZO IMU INAGIBILI 215/2016/2017 x ACQUISTO SEDIE E PRATICABILE - fatt det. di variazione tra righe di peg DF 225/2021 vedi note	33.938,53	33.938,53-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00722.001 DE n° 228 del 09-12-2021	(0103202) 01052.21.53	ACQUISTO PALCO MODULARE PER MANIFESTAZIONI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ODA N. 6513622 CIG Z423402682 18444 MOLPASS SRL	32.506,08	0,00	32.506,08	0,00	32.506,08
2021 / 00722.002 DE n° 287 del 29-12-2021	(0103202) 01052.21.53	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE	1.432,44	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2021 / 00635 DE n° 171 del 29-10-2021	(0104103) 01450.00.01	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SU PARTITE ANNULLATE 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	422,24	0,00	422,24	422,24	0,00
2021 / 00816 CC n° 103 del 29-12-2020	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 2626 FONDAZIONE IFEL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00817 CC n° 103 del 29-12-2020	(0104103) 01450.00.01	impegni di spesa previsti per legge (vedi mail Daniela uff tributi del 30/12/2021) 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.502,00	1,41-	1.500,59	0,00	1.500,59
2021 / 00198 DE n° 10 del 12-02-2021	(0104104) 01500.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.057,19	4.339,54	42.396,73	24.320,52	18.076,21
2021 / 00199 DE n° 10 del 12-02-2021	(0104104) 01500.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.115,39	0,00	32.115,39	32.115,39	0,00
2021 / 00339 DE n° 47 del 21-04-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 11411 BECCARI ILARIA	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2021 / 00340 DE n° 47 del 21-04-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19020 FACCO GIUSEPPINA	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
2021 / 00341 DE n° 47 del 21-04-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19178 PUBLI CITTA' SPA	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
2021 / 00342 DE n° 47 del 21-04-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19177 MARGIANI MARIA FRANCESCA	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00343 DE n° 47 del 21-04-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 400 ABBOTTONI ALVISE	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00
2021 / 00593 DE n° 141 del 08-10-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19363 SOCIETA' AGRICOLA FIENIL DI FERRO S...	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00
2021 / 00594 DE n° 141 del 08-10-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 7865 BUSOLI IVO	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
2021 / 00595 DE n° 141 del 08-10-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16387 COMUNE DI MEDA	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
2021 / 00596 DE n° 141 del 08-10-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19364 IMMOBILIARE LA CANTINA SRL	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
2021 / 00809 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16387 COMUNE DI MEDA	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
2021 / 00810 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 16885 CBL ENGINEERING SRL	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00811 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19503 GAZZOTTI DAVIDE	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2021 / 00812 DE n° 291 del 29-12-2021	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 19502 MORSELLI MARCO	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
2021 / 00317 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	21.600,00	0,00	21.600,00	20.404,65	1.195,35
2021 / 00318 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00319 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 1930 ANAS SPA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021 / 00320 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2021 / 00321 DE n° 34 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.01	CONCESSIONE DI NATURA VARIA DEL CONSORZIO BONIFICA DI BURANA, ANAS E ALTRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 18258 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	120,00	7,22-	112,78	112,78	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00604 DE n° 149 del 12-10-2021	(0105102) 01270.00.01	Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico - POD PRODUZIONE - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 CIG Z683364942 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	73,60	0,01-	73,59	73,59	0,00
2021 / 00677 DE n° 196 del 18-11-2021	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO E SPESE D'ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SONDE GEOTERMICHE PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO A MEDOLLA 16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00
2021 / 00678 DE n° 197 del 20-11-2021	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPOSTAMENTO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO VIA GRANDE. 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
2021 / 00738 DE n° 242 del 14-12-2021	(0105102) 01270.00.01	OGGETTO: DIRITTO DI LICENZA ANNO 2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO ROCK NO WAR 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	24,23	0,99-	23,24	23,24	0,00
2021 / 00741 DE n° 250 del 15-12-2021	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ANAS S.P.A PER FATTURE CANONI ANNUALI 1930 ANAS SPA	78,00	1,33-	76,67	76,67	0,00
2021 / 00784 DE n° 279 del 23-12-2021	(0105102) 01270.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI SOPRALLUOGO E SPESE ISTRUTTORIE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ATTRAVERSAMENTO DELLA SP5 PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE DI VIA DEI FALEGNAMI 2448 PROVINCIA DI MODENA	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
2021 / 00323 DE n° 32 del 24-03-2021	(0105102) 01270.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00663 DE n° 193 del 18-11-2021	(0105102) 01270.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	1.000,00	2,46-	997,54	0,00	997,54
2021 / 00322 DE n° 32 del 24-03-2021	(0105102) 03760.10.14	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	576,56	423,44
2021 / 00521 DE n° 102 del 22-07-2021 2021 / 00054 DE n° 160 del 03-11-2020	(0105103) 00730.00.09 (0105103) 01260.10.01	Sig. Baraldi Matteo: Somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso il Servizio Manutenzione del Comune di Medolla dal 22.07.2021 al 23.12.2021 con profilo professionale di Operaio, cat. B3 ENERGIA ELETTRICA 14 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	14.706,70 40.000,00	80,68 0,00	14.787,38 40.000,00	12.505,66 30.757,37	2.281,72 9.242,63
2021 / 00294 DE n° 20 del 13-03-2021	(0105103) 01260.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.549,98	3.450,02
2021 / 00669 DE n° 195 del 18-11-2021	(0105103) 01260.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00051 DE n° 95 del 03-08-2020	(0105103) 01260.10.03	GAS NATURALE 17 STABILI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	12.375,00	0,00	12.375,00	11.309,98	1.065,02

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00569 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0105103) 01260.10.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	4.125,00	0,00	4.125,00	1.714,36	2.410,64
2021 / 00086 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(0105103) 01260.10.05	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2021 / 00367 <i>DE n° 70 del 11-06-2021</i>	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2021 / 00576 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0105103) 01260.10.05	SANIFICAZIONE COVID (6° variaz. bilnacio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021)	2.982,07	2.982,07-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00576.001 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0105103) 01260.10.05	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.982,07	0,00	2.982,07	2.982,07	0,00
2021 / 00726 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.213,00	0,00	4.213,00	1.807,19	2.405,81
2021 / 00026 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	6.229,32	0,00	6.229,32	6.142,54	86,78

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00307 DE n° 23 del 13-03-2021	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	406,98	0,01-	406,97	0,00	406,97
2021 / 00369 DE n° 65 del 29-05-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO DEL TEATRO FACCHINI CHE 1780 AGRIVERDE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA	1.854,40	0,00	1.854,40	1.854,40	0,00
2021 / 00526 DE n° 107 del 02-08-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	3.569,37	3.569,37-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00542 DE n° 120 del 10-08-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI EDILI CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI RIPRISTINI E OPERE MURARIE PRESSO CIMITERO DEL COMUNE DI MEDOLLA E 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	1.405,44	0,00	1.405,44	1.405,44	0,00
2021 / 00607 DE n° 154 del 21-10-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CANONE ANNUO PER IL TELECONTROLLO DA REMOTO PER GLI ANNI 2021-2022-2023 DEI DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI IN POSSESSO DI QUESTO ENTE, TRAMITE MEPA - ODA N. 6351007 - CIG: Z9E331B768 19358 EMIMED SRL	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00
2021 / 00609 DE n° 159 del 25-10-2021	(0105103) 01260.10.06	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2021 / 00619 DE n° 160 del 25-10-2021	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.821,96	0,00	3.821,96	3.821,96	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00629 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
2021 / 00683 <i>DE n° 204 del 25-11-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VARI STABILI COMUNALI 28 CG. DI CALZOLARI GABRIELE E C. SNC	2.809,56	0,00	2.809,56	0,00	2.809,56
2021 / 00729 <i>DE n° 232 del 10-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00735 <i>DE n° 238 del 14-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	INTERVENTO URGENTE PER SOPRALLUOGO CASERMA CARABINIERI PER PERDITA ACQUA O INTASAMENTO SCARICO DEI BAGNI. CIG Z773441FD0 7302 PRANDINI DANIELE	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
2021 / 00782 <i>DE n° 273 del 23-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO CASERMA CARABINIERI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI IGIENICI 7302 PRANDINI DANIELE	553,88	0,00	553,88	0,00	553,88
2021 / 00818 <i>DE n° 300 del 31-12-2021</i>	(0105103) 01260.10.06	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LE SPESE RELATIVI AI LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTATORE DI FORNITURA GAS PRESSO LA SAL POLIVALENTE DI VIA GRANDE 5208 AS RETIGAS S.R.L.	1.471,93	0,00	1.471,93	0,00	1.471,93
2021 / 00537 <i>DE n° 112 del 09-08-2021</i>	(0105103) 01260.10.10	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE "BABYLON", AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZI 2021,2022 E 2023, ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZI 2021,2022 E 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SUL ME.PA A 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	4.666,50	0,00	4.666,50	0,00	4.666,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00366 <i>DE n° 64 del 28-05-2021</i>	(0105103) 01260.20.01	ACQUISTO MATERIALE CARTACEO E DI PULIZIA ANNO 2021: AFFIDAMENTO 16912 PAREDES ITALIA SPA	1.273,00	6,83-	1.266,17	1.266,17	0,00
2021 / 00539 <i>DE n° 115 del 10-08-2021</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA N. 107 DEL 02/08/2021 - RETTIFICA IMPEGNO PER ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE CAPITOLO 1260.10.06 IMPEGNO 16687 SANFELICIANA SRL	3.569,37	0,00	3.569,37	3.569,37	0,00
2021 / 00687 <i>DE n° 209 del 25-11-2021</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI "LIBRO DELLE FIRME" 19457 FORMULA SERVIZI	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
2021 / 00742 <i>DE n° 248 del 15-12-2021</i>	(0105103) 01260.20.02	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2021 / 00803 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(0105103) 01260.20.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	240,09	0,00	240,09	0,00	240,09
2021 / 00482 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.452,15	0,00	1.452,15	1.452,15	0,00
2021 / 00483 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.905,36	0,00	3.905,36	3.905,36	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00484 CC n° 103 del 29-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	920,40	0,00	920,40	920,40	0,00
2021 / 00819 CC n° 103 del 29-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.441,01	0,00	1.441,01	1.441,01	0,00
2021 / 00820 CC n° 103 del 29-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	3.853,37	0,00	3.853,37	3.853,37	0,00
2021 / 00821 CC n° 103 del 29-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	906,72	0,00	906,72	906,72	0,00
2021 / 00762 DE n° 269 del 22-12-2021	(0105109) 08921.00.11	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00
2021 / 00010 DE n° 106 del 18-06-2019	(0105110) 01260.10.04	lotto 3 - ALL RISKS danni patrimonio dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	13.554,16	0,00	13.554,16	13.554,16	0,00
2021 / 00274 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	54.498,17	54.498,17-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274.006 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR, CUP: J78B20000710004 CIG 8554277CAF 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	54.498,17	0,00	54.498,17	0,00	54.498,17

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00274.007 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	674,51	674,51-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274.008 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	9.905,66	9.905,66-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00274.008.01 DE n° 43 del 15-04-2021	(0105202) 09370.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO DI 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	7.747,00
2021 / 00274.008.02 DE	(0105202) 09370.00.03	INCARICO PELLICCIARI: det. 44/2021 somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR 3607 PELLICCIARI ALBERTO	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
2021 / 00700 CC n° 72 del 29-11-2021	(0105202) 09370.00.03	7° variazione fin disagio ambientale - lampade emergenza polo	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00700.001 DE n° 284 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 00276 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero	5.842,20	5.842,20-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00276.001 DE n° 255 del 23-12-2020	(0105202) 09370.00.04	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 18184 NETANDWORK SRL	5.842,20	0,00	5.842,20	0,00	5.842,20

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00382 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione avanzo libero - spese di installazione dei DAE e spese di manutenzione delle apparecchiature (trasponder)	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00382.001 DE n° 160 del 25-10-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021 / 00382.002 DE n° 295 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2021 / 00383 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione avanzo libero - sostituzione circolatore pompa centrale termica sede associazioni	1.647,00	1.647,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00383.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO STA 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
2021 / 00384 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione - fin avanzo libero - sostituzione dispositivo ups ascensore scuola di musica, sostituzione combinatore telefonico aspensore sede monunicipale viale rimembranze	1.415,20	1.415,20-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00384.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	1.415,20
2021 / 00385 CC n° 50 del 21-06-2021	(0105202) 09370.00.04	4° variazione - fin avanzo libero - manutenzione impianto riscaldamento scuola di musica centrale termica	2.806,00	2.806,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00385.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00
2021 / 00589 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	realizzazione nuovi uffici per centro x le famiglie dentro ex aliante (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibile 2015/2016/2017)	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00589.001 DE n° 285 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2021 / 00589.002 DE n° 293 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
2021 / 00590 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria e messa a norma idranti vari stabili (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00590.001 DE n° 203 del 25-11-2021	(0105202) 09370.00.04	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IDRANTI 6187 APIM ESTINTORI SRL	18.997,05	0,00	18.997,05	18.997,05	0,00
2021 / 00591 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	realizzazione monumento in favore delle vittime del sisma area antistante emotronic (6° variaz. finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00591.001 DE n° 245 del 15-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00592 CC n° 210310 del 30-09-2...	(0105202) 09370.00.04	sistemazione funzionale ambienti casa del volontariato da destinare ai servizi sociali minori (6° variaz finanziato avanzo IMU inagibili 2019/2020)	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00592.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.317,34	0,00	2.317,34	0,00	2.317,34
2021 / 00592.002 DE n° 285 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	46.026,99	0,00	46.026,99	0,00	46.026,99
2021 / 00592.003 DE n° 293 del 29-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	11.655,67	0,00	11.655,67	0,00	11.655,67
2021 / 00701 CC n° 72 del 29-11-2021	(0105202) 09370.00.04	7° variazione fin disagio ambientale - illuminazione esterna su casa volontariato	5.550,00	5.550,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00701.001 DE n° 284 del 24-12-2021	(0105202) 09370.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
2021 / 00235 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE 16885 CBL ENGINEERING SRL	26.415,68	26.415,68-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00235.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	26.415,68	11.798,86-	14.616,82	0,00	14.616,82
2021 / 00237 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE... FINANZIATO CON AVANZO TRASFERIMENTI REGIONE 5% GIA' INCASSATO 16885 CBL ENGINEERING SRL	2.791,12	2.791,12-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00237.001 DE n° 283 del 24-12-2021	(0105202) 09380.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	2.791,12	0,00	2.791,12	0,00	2.791,12
2021 / 00282 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09380.00.02	Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi 1 (biblioteca) finanziato con RER ordinanza 32 del 25/11/2020 acc. 208/2020	330.000,00	330.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00127 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00730.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	46.505,48	0,00	46.505,48	46.505,48	0,00
2021 / 00143 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00730.00.04	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO - TECNICO	8.815,94	230,33-	8.585,61	8.585,61	0,00
2021 / 00133 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00730.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2.000,00	1.000,04-	999,96	999,96	0,00
2021 / 00149 CC n° 103 del 29-12-2020	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO TECNICO	11.998,41	0,00	11.998,41	11.998,41	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00154 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0106101) 00740.00.04	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO TECNICO	2.274,51	0,00	2.274,51	2.274,51	0,00
2021 / 00449 <i>DE n° 88 del 03-07-2021</i>	(0106102) 00215.00.10	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (ANNI 2020 E 2021) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00
2021 / 00457 <i>DE n° 95 del 12-07-2021</i>	(0106102) 00215.00.10	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE PRIVATO SCUOLA PARITARIA BENASSI A FAVORE DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LA ESECUZIONE DI CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 / 00676 <i>DE n° 196 del 18-11-2021</i>	(0106102) 00215.00.10	PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER INSTALLAZIONE SONDE GEOTERMICHE PRESSO CIRCOLO ARCOBALENO A MEDOLLA	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
2021 / 00109 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0106102) 00745.00.01	IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	3.952,97	9,70	3.962,67	3.952,97	9,70
2021 / 00110 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0106102) 00745.00.04	IRAP (PERS. DI RUOLO) SALARIO ACCESSORIO - TECNICO	749,35	34,65-	714,70	714,70	0,00
2021 / 00099 <i>RG</i>	(0106102) 00780.00.09	imposta di registro canone affitto 2021 istituto diocesano 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
2021 / 00763 <i>DE n° 269 del 22-12-2021</i>	(0106102) 00780.00.09	ACCERTAMENTO CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CON INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A (INWIT) PER L'ANNO 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTO REP.4325 DEL 27/10/2021 19488 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00138 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	219,10-	5,90	5,90	0,00
2021 / 00354 <i>DE n° 57 del 13-05-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	Incarico professionale consistente nell'assistenza tecnica finalizzata al supporto di competenze nel settore agronomo e forestale per la valutazione di alberi in parco gentilizio - Affidamento diretto al Dott. agr. Eraldo Antonini ai sensi 19187 ANTONINI ERALDO	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00
2021 / 00357 <i>DE n° 60 del 15-05-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE PER L'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA TERZA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COD. MIUR MO210299 - CUP: J71B21001050001- SMART CIG: 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.903,98	0,00	1.903,98	1.903,98	0,00
2021 / 00372 <i>DE n° 69 del 11-06-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI IN PIAZZA FELLINI A 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00
2021 / 00381 <i>DE n° 76 del 21-06-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI LA SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONI LUNA PARK DI LUGLIO IN 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	824,72	0,00	824,72	824,72	0,00
2021 / 00434 <i>DE n° 78 del 25-06-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	PRESTAZIONI PER CONTROLLI, ACCERTAMENTI SANITARI E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 626/1994 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 81/2008 NOMINA MEDICO PROFESSIONALE 2608 BLUMEDICA SRL	3.195,50	1.387,02-	1.808,48	1.808,48	0,00
2021 / 00458 <i>DE n° 96 del 12-07-2021</i>	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI ALLA SICUREZZA 19263 BONDI CATERINA	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00478 DE n° 98 del 20-07-2021	(0106103) 00780.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP DI CUI AL D.LGS 81/2008 E REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DVR - RISCHI GENERALI, PIANO EMERGENZA, DVR-RISCHI RUMORE, CORSI DI 19050 GSA INGEGNERIA SRL	16.387,65	0,00	16.387,65	0,00	16.387,65
2021 / 00552 DE n° 125 del 01-09-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE COMPETENZE TECNICHE INERENTI ALLA SICUREZZA DELL'EVENTO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE 19263 BONDI CATERINA	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00
2021 / 00603 DE n° 147 del 12-10-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
2021 / 00636 DE n° 168 del 27-10-2021	(0106103) 00780.00.01	SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA PER S.C.I.A. PRATICA 59829 - PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2021 / 00686 DE n° 207 del 25-11-2021	(0106103) 00780.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2021 / 00316 DE n° 31 del 24-03-2021	(0106103) 00780.00.05	CORSO AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG/SMART: Z09311091B 6120 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO...	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2021 / 00337 DE n° 45 del 15-04-2021	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO/APRILE 2020 16781 ANAC	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00628 <i>DE n° 165 del 27-10-2021</i>	(0106103) 00780.00.06	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC RELATIVI A GARE DELL'UFFICIO TECNICO - 2° QUADRIMESTRE 2021 16781 ANAC	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
2021 / 00286 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0106103) 00780.00.08	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.000,00	0,00	1.000,00	691,76	308,24
2021 / 00685 <i>DE n° 207 del 25-11-2021</i>	(0106103) 00780.00.17	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE VIDEO, STREAMING, ED HOSTING E DI SBOBINATURA DELLE REGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E RIUNI 18990 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021 / 00229 <i>DE n° 237 del 20-11-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 359/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	0,00	5.836,48	5.836,48	0,00
2021 / 00230 <i>DE n° 236 del 20-11-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00231 <i>DE n° 238 del 20-11-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 1019/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	0,00	5.836,48	5.836,48	0,00
2021 / 00232 <i>DE n° 110 del 13-06-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR PROCEDURA COMPARATIVA 16166 PINI ROLANDO	4.377,36	0,00	4.377,36	4.377,36	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00233 <i>DE n° 9 del 01-02-2019</i>	(0106103) 00781.00.01	incarico legale ricorso al tar b.a.m. 16166 PINI ROLANDO	6.420,13	0,00	6.420,13	6.420,13	0,00
2021 / 00270 <i>DE n° 31 del 04-03-2019</i>	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA 18262 PAGLIANI LUCA	1.250,70	1.250,70-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00271 <i>DE n° 154 del 06-08-2018</i>	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018 18044 DIONIGI MICHELE	5.852,54	5.852,54-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00739 <i>DE n° 246 del 15-12-2021</i>	(0106103) 00781.00.02	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA A SEGUITO DEGLI APPELLI (R.G. 1972/2017 E R.G. 1975/2017) AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 816 DEL 22/05/2017 R.G. N.10368/2013 REPERTORIO N.2403 DEL 22/05/2017: 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021 / 00800 <i>DE n° 285 del 24-12-2021</i>	(0106103) 00800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.500,00	0,01-	4.499,99	0,00	4.499,99
2021 / 00386 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00386.001 <i>DE n° 148 del 12-10-2021</i>	(0106202) 09375.00.01 (0106202) 09375.00.01	4° variazione finaz avanzo libero - studio preliminare centro DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PUBBLICO URBANO DI 19382 AMUSE STUDIO	17.128,80 17.043,16	17.128,80- 13.634,53-	0,00 3.408,63	0,00 3.408,63	0,00 0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00128 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00900.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	42.809,40	0,00	42.809,40	42.809,40	0,00
2021 / 00144 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00900.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI, PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	3.460,00	7,22-	3.452,78	3.452,78	0,00
2021 / 00134 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00900.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	2.400,00	1.255,86	3.655,86	3.148,50	507,36
2021 / 00150 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	11.044,83	0,00	11.044,83	11.044,83	0,00
2021 / 00162 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00602 DF n° 144 del 09-10-2021	(0107101) 00910.00.05	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DI RUOLO DEMOGRAFICI	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		16404 FONDO PERSEO SIRIO					
2021 / 00752 DE n° 265 del 21-12-2021	(0107101) 00910.00.07	Integrazione impegni di spesa anno 2021	324,00	24,69-	299,31	299,31	0,00
2021 / 00155 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107101) 00910.00.09	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO DEMOGRAFICI	892,68	125,00-	767,68	767,68	0,00
2021 / 00111 CC n° 103 del 29-12-2020	(0107102) 00915.00.01	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	3.638,80	0,00	3.638,80	3.638,80	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00753 <i>DE n° 265 del 21-12-2021</i>	(0107102) 00915.00.05	Integrazione impegni di spesa anno 2021	107,00	0,07-	106,93	106,93	0,00
2021 / 00112 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0107102) 00915.00.06	IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) UFFICI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	294,10	0,00	294,10	294,10	0,00
2021 / 00456 <i>DE n° 92 del 10-07-2021</i>	(0107102) 00960.00.08	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI. 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	744,71	0,00	744,71	0,00	744,71
2021 / 00139 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00330 <i>DE n° 37 del 31-03-2021</i>	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 18731 A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI ST...	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2021 / 00373 <i>DE n° 71 del 11-06-2021</i>	(0107103) 00950.00.01	RILEGATURA REGISTRI E ALLEGATI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z54316374E. 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	283,04	19,52-	263,52	263,52	0,00
2021 / 00571 <i>DE n° 136 del 27-09-2021</i>	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZAF331831F 933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	506,48	8,23-	498,25	498,25	0,00
2021 / 00353 <i>DE n° 56 del 12-05-2021</i>	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. 1660 COMUNE DI MODENA	2.000,00	99,85-	1.900,15	929,23	970,92

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00455 <i>DE n° 92 del 10-07-2021</i>	(0107103) 00960.00.02	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. INDIVIDUAZIONE OPERATORI DI BACK OFFICE/RILEVATORI, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO, PREVISIONI DI ENTRATA E SPESA E RELATIVI IMPEGNI.	8.761,00	0,00	8.761,00	0,00	8.761,00
2021 / 00284 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0107103) 00960.00.05	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 TELEFONIA MOBILE - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2021 / 00553 <i>DE n° 127 del 03-09-2021</i>	(0107103) 00970.00.01	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DISCIPLINARI DI INCARICO DI RILEVAZIONE.	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021 / 00761 <i>DE n° 263 del 21-12-2021</i>	(0107103) 00970.00.01	SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO "BOLLETTINO REPORT GOLD" CON POSTE ITALIANE SPA PER PROCEDERE AL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME DA INCASSARE, AFFERENTI AGLI ANNI 2017-2018-2019 1334 POSTE ITALIANE SPA	207,40	0,00	207,40	0,00	207,40
2021 / 00402 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0108202) 01052.21.02	4° variazione fin avanzo libero - aggiornamento softwar specifico UTC Edificus e primus	7.381,00	7.381,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00402.001 <i>DE n° 160 del 25-10-2021</i>	(0108202) 01052.21.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.123,92	0,00	2.123,92	2.123,92	0,00
2021 / 00402.002 <i>DE n° 182 del 12-11-2021</i>	(0108202) 01052.21.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE MODULI SOFTWARE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COMPUTAZIONE METRICA 3638 ACCA SOFTWARE SPA	5.257,08	0,00	5.257,08	5.257,08	0,00
2021 / 00749 <i>DE n° 247 del 15-12-2021</i>	(0109102) 00780.00.15	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE, AL FINE DI AFFRANCARE I TERRENI COMPRESI NEI PEEP E 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00452 <i>DE n° 91 del 05-07-2021</i>	(0109103) 00780.00.14	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MUEE CONSISTENTI NELLA VERIFICA DELLA CONTABILITA' A FINE LAVORI (SAL FINALE) DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA MAGGIO 2012 - CIG: Z483248FD9 19249 IORI FERNANDO	2.496,00	0,00	2.496,00	416,00	2.080,00
2021 / 00601 <i>DE n° 145 del 09-10-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNA FERRARI PER PRESENTARE DENUNCIA/QUERELA PER AFFERMAZIONI DIFFAMATORIE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE APPARSE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK 19387 FERRARI GIOVANNA	2.045,16	2.045,16-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00647 <i>DE n° 181 del 12-11-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VERIFICA DEL PIANO DI POSA E DEI CORDOLI DI FONDAZIONE P 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20
2021 / 00653 <i>DE n° 187 del 15-11-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO DEI GAZEBO OGGETTO DI NOLEGGIO PER USO DIDATTICO 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80
2021 / 00717 <i>DE n° 220 del 06-12-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO RIVOLTO AD UN SOLO OPERATORE SU MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL C 18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	3.123,20	0,00	3.123,20	0,00	3.123,20
2021 / 00740 <i>DE n° 246 del 15-12-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA A SEGUITO DEGLI APPELLI (R.G. 1972/2017 E R.G. 1975/2017) AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA N. 816 DEL 22/05/2017 R.G. N.10368/2013 REPERTORIO N.2403 DEL 22/05/2017: 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
2021 / 00813 <i>DE n° 292 del 29-12-2021</i>	(0109103) 00780.00.16	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA, AI FINI DELLA VALIDAZIONE, DEL PROGETTO PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL 17535 PALMITESTA FABRIZIO	2.003,78	0,00	2.003,78	0,00	2.003,78

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00166 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110101) 00090.00.11	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (ASSEGNI)	35.243,75	35.243,75-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00159 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00167 CC n° 103 del 29-12-2202	(0110101) 00210.00.11	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (CONTRIBUTI)	11.282,68	11.282,68-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00168 CC n° 103 del 29-12-2020	(0110102) 00215.00.17	PRODUTTIVITA' COMPLESSIVA TUTTI I DIPENDENTI (IRAP)	2.995,72	2.995,72-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00034 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	Compenso nucleo valutazione triennio 2019/2020/2021 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021 / 00003 DE n° 40 del 12-03-2019	(0110103) 00090.00.03	Compenso nucleo di valutazione triennio 2019/2021 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00344 DE n° 48 del 22-04-2021	(0110103) 00090.00.10	Fondo risorse decentrate Comune di Medolla. Affidamento diretto ai sensi degli Artt. 36, comma 2, lett. b), e 95, comma 4 D.lgs 50/2016 per ricalcolo differenziale delle progressioni economiche orizzontali anno 2001 - 2009 18866 PUBLIKA SERVIZI SRL	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2021 / 00197 DE n° 10 del 12-02-2021	(0110104) 00620.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	45.323,11	5.985,85-	39.337,26	30.595,63	8.741,63

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00314 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0111101) 00310.00.01	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	53,26	0,00	53,26	53,26	0,00
2021 / 00751 <i>DE n° 265 del 21-12-2021</i>	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa anno 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00331 <i>DE n° 38 del 02-04-2021</i>	(0111109) 08921.00.09	RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE 3619 PELLACANI GRAZIELLA	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
2021 / 00332 <i>DE n° 38 del 02-04-2021</i>	(0111109) 08921.00.09	RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE 19150 CROCE MICHELA	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2021 / 00450 <i>DE n° 89 del 03-07-2021</i>	(0111110) 08960.00.04	RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 311/2020_CAUSA MINGHELLI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 19250 MINGHELLI LUCIA	8.613,79	0,00	8.613,79	8.613,79	0,00
2021 / 00203 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0301104) 02151.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	196.665,35	1.853,77	198.519,12	147.450,51	51.068,61
2021 / 00769 <i>DT n° 262 del 20-12-2021</i>	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 18650 FACCHINI MARISA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00770 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 19024 VALENTE VITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00771 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 7288 GELATTI FRANCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00772 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 17226 PLESCA DIANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00773 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 7075 DIAZZI GIULIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00774 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 3856 BRUINI LAURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00775 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 2431 BELLARDI EDDY	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00776 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 11014 BERGAMINI GIOVANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00777 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 4284 DIAZZI ANDREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00778 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 8977 CAVANA TOSCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00779 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 6936 SIGHINOLFI VAINER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00780 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 8147 GARUTI ALBERTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00781 DT n° 262 del 20-12-2021	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2021 6812 BIGNARDI ANDREA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00527 DE n° 107 del 02-08-2021	(0401103) 02900.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00804 DE n° 287 del 29-12-2021	(0401103) 02900.00.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00064 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0401103) 02900.10.02	ENERGIA ELETTRICA 14 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.450,00	0,00	3.450,00	2.307,34	1.142,66
2021 / 00295 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0401103) 02900.10.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	561,36	313,64
2021 / 00044 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	349,60	0,00	349,60	128,36	221,24
2021 / 00562 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0401103) 02900.10.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	116,90	0,00	116,90	44,11	72,79
2021 / 00032 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.261,98	0,00	3.261,98	2.310,56	951,42
2021 / 00574 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0401103) 02900.10.09	SANIFICAZIONE COVID (6° variaz. bilnacio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021)	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00574.001 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0401103) 02900.10.09	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00610 DE n° 159 del 25-10-2021	(0401103) 02900.10.09	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2021 / 00620 DE n° 162 del 25-10-2021	(0401103) 02900.10.09	NTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTATNTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00627 DE n° 162 del 25-10-2021	(0401103) 02900.10.09	NTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTATNTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.352,13	0,01-	1.352,12	1.352,12	0,00
2021 / 00633 DE n° 167 del 27-10-2021	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2021 / 00747 DE n° 248 del 15-12-2021	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	1.970,33	0,01-	1.970,32	0,00	1.970,32
2021 / 00796 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401103) 02900.10.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2021 / 00642 DE n° 185 del 13-11-2021	(0401104) 07660.00.03	RIMBORSO SOMME INCASSATE E NON DOVUTE 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00387 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - manutenzione giochi area cortiliiva	3.355,00	3.355,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00387.001 DE n° 153 del 21-10-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
2021 / 00388 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - realizzazione cancello per accesso da via Firenze per la scuola dell'infanzia	1.830,00	1.830,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00388.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2021 / 00389 CC n° 50 del 21-06-2021	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - realizzazione recinzione orti didattici + collegamento ingresso materna	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00389.001 DE n° 243 del 15-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE E POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	18.146,20	0,00	18.146,20	0,00	18.146,20
2021 / 00389.002 DE n° 245 del 15-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	3.836,66	0,00	3.836,66	0,00	3.836,66
2021 / 00389.003 DE n° 282 del 23-12-2021	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	8.017,14	0,00	8.017,14	0,00	8.017,14

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00390 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0401202) 10339.00.02	4° variazione fin avanzo libero - separazione salone scuola dell'infanzia per ricavare spazio terza sezione	4.249,25	4.249,25-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00390.001 <i>DE n° 175 del 30-10-2021</i>	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI EDILI CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLE MURATURE DI ALCUNI LOCULI DEL CIMITERO CAPOLUOGO, NELLA TRASFORMAZIONE DI UNA 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	3.360,48	0,00	3.360,48	0,00	3.360,48
2021 / 00390.002 <i>DE n° 211 del 25-11-2021</i>	(0401202) 10339.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	888,77	0,00	888,77	0,00	888,77
2021 / 00030 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.431,06	0,00	1.431,06	1.073,30	357,76
2021 / 00308 <i>DE n° 23 del 13-03-2021</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLIASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50
2021 / 00426 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0402103) 02980.30.01	4° variazione bil. - finanziato con oneri - manutenzioni	4.440,80	4.440,80-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00426.001 <i>DE n° 116 del 10-08-2021</i>	(0402103) 02980.30.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	4.440,80	0,00	4.440,80	4.186,81	253,99

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00611 DE n° 159 del 25-10-2021	(0402103) 02980.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.721,73	0,00	1.721,73	1.721,73	0,00
2021 / 00621 DE n° 162 del 25-10-2021	(0402103) 02980.30.01	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2021 / 00684 DE n° 205 del 25-11-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA SCUOLA PRIMARIA 9606 TASSI EMANUELE	30.186,45	0,00	30.186,45	0,00	30.186,45
2021 / 00736 DE n° 239 del 14-12-2021	(0402103) 02980.30.01	INTERVENTI DI ESPURGO FOGNE E FOSSE BIOLOGICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA CIG: Z0234482AE 17372 LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI E...	1.000,00	98,36-	901,64	0,00	901,64
2021 / 00746 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2021 / 00795 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402103) 02980.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021 / 00055 DE n° 160 del 03-11-2020	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE ELEMENTARI 6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.486,68	5.513,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00296 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0402103) 02980.40.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2021 / 00666 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0402103) 02980.40.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	468,45	431,55
2021 / 00290 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0402103) 02980.40.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	800,00	0,00	800,00	295,56	504,44
2021 / 00048 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.097,31	3.902,69
2021 / 00566 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0402103) 02980.40.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	775,16	4.224,84
2021 / 00056 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0402103) 03190.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.349,44	3.650,56
2021 / 00297 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0402103) 03190.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	80,44	619,56

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00668 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0402103) 03190.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00674 <i>DE n° 194 del 18-11-2021</i>	(0402103) 03190.10.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.66 DEL 30/09/2021. 1 AIMAG SPA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2021 / 00292 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0402103) 03190.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.200,00	0,00	1.200,00	933,07	266,93
2021 / 00050 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0402103) 03190.10.04	GAS NATURALE 17 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2021 / 00568 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0402103) 03190.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	2.900,00	0,00	2.900,00	1.674,51	1.225,49
2021 / 00528 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(0402103) 03190.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00805 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(0402103) 03190.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00027 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	715,53	0,00	715,53	715,53	0,00
2021 / 00309 DE n° 23 del 13-03-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL SEMESTRE GENNAIO -GIUGNO 2021 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	203,50	0,00	203,50	0,00	203,50
2021 / 00600 DE n° 143 del 08-10-2021	(0402103) 03190.40.01	INTERVENTI DI ESPURGO FOGNE E FOSSE BIOLOGICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI CIG: Z8732C6C15 17372 LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI E...	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2021 / 00612 DE n° 159 del 25-10-2021	(0402103) 03190.40.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021 / 00618 DE n° 160 del 25-10-2021	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00622 DE n° 162 del 25-10-2021	(0402103) 03190.40.01	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021 / 00630 DE n° 167 del 27-10-2021	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00794 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402103) 03190.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2021 / 00193 DE n° 10 del 12-02-2021	(0402104) 02980.70.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.131.891,23	7.582,85	1.139.474,08	873.397,88	266.076,20
2021 / 00536 DE n° 114 del 10-08-2021	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTO X CENTRI ESTIVI - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2021 / 00485 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.017,03	0,00	2.017,03	2.017,03	0,00
2021 / 00486 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.277,66	0,00	2.277,66	2.277,66	0,00
2021 / 00487 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.156,15	0,00	2.156,15	2.156,15	0,00
2021 / 00488 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.086,87	0,00	3.086,87	3.086,87	0,00
2021 / 00822 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.992,35	0,00	1.992,35	1.992,35	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00823 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	2.249,79	0,00	2.249,79	2.249,79	0,00
2021 / 00824 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	2.129,77	0,00	2.129,77	2.129,77	0,00
2021 / 00825 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	3.049,09	0,00	3.049,09	3.049,09	0,00
2021 / 00489 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.247,60	0,00	1.247,60	1.247,60	0,00
2021 / 00826 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.231,49	0,00	1.231,49	1.231,49	0,00
2021 / 00359 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0402202) 10340.00.01	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da 2 Decreti Ministero Interno Acc.80/2021 e 81/2021)	140.000,00	140.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00359.001 <i>DE n° 62 del 27-05-2021</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE TERMOTECNICA E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "IQBAL 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI	8.454,60	0,00	8.454,60	7.609,14	845,46
2021 / 00359.002 <i>DE n° 67 del 08-06-2021</i>	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO (RELAMPING) DELLA SCUOLA 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	3.034,75	0,02-	3.034,73	2.731,28	303,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00359.003 DE n° 68 del 08-06-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 1486 CASARI MATTEO	2.169,65	0,01-	2.169,64	2.169,64	0,00
2021 / 00359.004 DE n° 106 del 02-08-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LSG. 50/2016, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 19292 OBM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	123.916,72	0,00	123.916,72	105.521,63	18.395,09
2021 / 00391 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00391.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione centralina e quadro comandi ascensore scuola primaria DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	671,00 671,00	671,00- 0,00	0,00 671,00	0,00 0,00	0,00 671,00
2021 / 00392 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00392.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - riparazione infissi DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.500,00 1.500,00	1.500,00- 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
2021 / 00393 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00393.001 DE n° 282 del 23-12-2021	(0402202) 10340.00.01 (0402202) 10340.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione vetri scala principale , intervento di ripristino della sicurezza DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.500,00 5.500,00	5.500,00- 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00697 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10340.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - elettrificazione tapparella scuola primaria	49.031,65	49.031,65-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00697.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	48.384,36	0,00	48.384,36	0,00	48.384,36
2021 / 00698 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10340.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola primaria	5.856,00	5.856,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00698.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10340.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	5.208,71	0,00	5.208,71	0,00	5.208,71
2021 / 00275 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10400.00.01	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	17.448,93	17.448,93-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00275.001 DE n° 161 del 04-11-2020	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ESTERNA A PERIMETRAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" DI MEDOLLA 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	17.448,93	0,00	17.448,93	17.448,93	0,00
2021 / 00394 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione di dispositivo di discesa emergenza ascensore	976,00	976,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00394.001 DE n° 248 del 15-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00395 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione pompa di ricircolo centrale termica	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00395.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2021 / 00396 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione ventil convettore	1.456,00	1.456,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00396.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
2021 / 00397 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - riparazione impianto idraulico	750,00	750,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00397.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	376,34	0,00	376,34	0,00	376,34
2021 / 00398 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - riparazione impianto elettrico	950,00	950,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00398.001 DE n° 160 del 25-10-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00399 CC n° 50 del 21-06-2021	(0402202) 10400.00.01	4° variazione fin avanzo libero - sostituzione scambiatore ct	8.540,00	8.540,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00399.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
2021 / 00699 CC n° 72 del 29-11-2021	(0402202) 10400.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - griglie ventil - scuola media	5.490,00	5.490,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00699.001 DE n° 267 del 21-12-2021	(0402202) 10400.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	4.842,71	0,00	4.842,71	0,00	4.842,71
2021 / 00580 CC n° 103 del 29-12-2020	(0402202) 10400.00.03	decreto 247/2021 fondi edilizia scolastica per noleggio strutture - LAVORI (acc.113/2021)	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00580.001 DE n° 164 del 26-10-2021	(0402202) 10400.00.03	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI L'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, COSI' COME MODIFICATO E INTEGRATO DALLA L.120/2020 E DALLA SUCCESSIVA L.108/2021 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI APERTURE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 3449 CO.IM. SRL	29.807,96	0,00	29.807,96	0,00	29.807,96
2021 / 00706 DE n° 214 del 01-12-2021	(0404104) 02980.70.04	trasferimento a UCMAN x borse di studio universitarie	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2021 / 00065 DE n° 160 del 03-11-2020	(0406103) 03380.00.18	ENERGIA ELETTRICA 14 MENSA ASP	6.000,00	0,00	6.000,00	4.614,67	1.385,33
		6295 EDISON ENERGIA SPA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00043 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	525,00	0,00	525,00	256,63	268,37
2021 / 00561 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0406103) 03380.00.19	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	175,00	0,00	175,00	88,23	86,77
2021 / 00298 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03380.00.20	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	1.600,00	15,50-	1.584,50	1.122,72	461,78
2021 / 00667 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0406103) 03380.00.20	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2021 / 00057 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 PALESTRA 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.300,00	0,00	5.300,00	3.260,52	2.039,48
2021 / 00299 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03590.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	252,65	647,35
2021 / 00293 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0406103) 03590.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE - IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	450,00	0,00	450,00	141,65	308,35

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00047 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.250,00	0,00	5.250,00	2.325,88	2.924,12
2021 / 00565 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0406103) 03590.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	1.750,00	0,00	1.750,00	197,50	1.552,50
2021 / 00490 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.037,24	0,00	1.037,24	1.037,24	0,00
2021 / 00827 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.026,41	0,00	1.026,41	1.026,41	0,00
2021 / 00277 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0501202) 10600.00.02	lapidi commemorative finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00277.001 <i>DE n° 108 del 31-08-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	montaggio di due lapidi , fornitura e posa in opera di una lapide ex novo presso il teatro comunale 18882 ALCIMIA LAB. DI RESTAURO DI POLAST...	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2021 / 00279 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0501202) 10600.00.02	MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	29.890,00	29.890,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00279.001 <i>DE n° 193 del 02-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	scultura in bronzo con tecnica a cera persa in memoria dei caduti del sisma 2012 19038 MERIGHI MASSIMO	29.890,00	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00279.002 <i>DE n° 194 del 02-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	esecuzione di un muro denominato quinta a sfondo e sostegno di monumento ai caduti del terremoto 2012 3449 CO.IM. SRL	8.395,06	0,00	8.395,06	8.395,06	0,00
2021 / 00279.003 <i>DE n° 231 del 17-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.205,36	0,00	1.205,36	1.205,36	0,00
2021 / 00279.004 <i>DE n° 240 del 19-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
2021 / 00129 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0502101) 03710.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	80.143,66	11.098,53-	69.045,13	69.045,13	0,00
2021 / 00145 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0502101) 03710.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO BIBLIOTECA	8.736,67	4.344,04-	4.392,63	4.392,63	0,00
2021 / 00555 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0502101) 03710.00.04	STRAORDINARIO ANNO 2021 - BIBLIOTECA	1.000,00	3,47-	996,53	996,53	0,00
2021 / 00693 <i>DE n° 212 del 25-11-2021</i>	(0502101) 03710.00.07	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	2.252,16	46,67-	2.205,49	2.205,49	0,00
2021 / 00695 <i>DE n° 212 del 25-11-2021</i>	(0502101) 03710.00.09	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00151 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502101) 03720.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	20.677,06	1.226,06-	19.451,00	19.451,00	0,00
2021 / 00156 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502101) 03720.00.04	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	2.254,06	1.249,77-	1.004,29	1.004,29	0,00
2021 / 00694 DE n° 212 del 25-11-2021	(0502101) 03720.00.05	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	754,80	73,49-	681,31	681,31	0,00
2021 / 00311 DE n° 24 del 15-03-2021	(0502102) 00275.01.05	INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA - IMPEGNO	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...					
2021 / 00115 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.01	IRAP BIBLIOTECA	6.812,21	852,73-	5.959,48	5.959,48	0,00
2021 / 00116 CC n° 103 del 29-12-2020	(0502102) 03715.00.04	IRAP SALARIO ACCESSORIO (PERS. DI RUOLO) SERVIZIO BIBLIOTECA	742,62	408,05-	334,57	334,57	0,00
2021 / 00696 DE n° 212 del 25-11-2021	(0502102) 03715.00.05	Assunzione di personale presso Servizi Cultura e Biblioteca, e Demografici e Polizia Mortuaria	195,66	8,12-	187,54	187,54	0,00
2021 / 00377 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502102) 03715.01.04	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00
		18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00460 DE n° 97 del 14-07-2021	(0502102) 03715.01.04	REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "LES NUITS COULEURS" IN COMPARTECIPAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "DONNE IN CENTRO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16-17-18 LUGLIO, PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI A MEDOLLA (MO). 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2021 / 00468 DE	(0502102) 03715.01.04	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	42,00	0,56-	41,44	41,44	0,00
2021 / 00547 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502102) 03715.01.04	IRAP OCCASIONALE PER PRESTAZIONE BRUSKERS GUITAR DUO DI MATTEO MINOZZI PER LA SERATA DEL 9/09/2021 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	74,38	0,00	74,38	0,00	74,38
2021 / 00548 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502102) 03715.01.04	IRAP OCCASIONALE PER ASSOCIAZIONE ART&TANGO PER LA SERATA DEL 9/09/2021 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	26,57	0,00	26,57	0,00	26,57
2021 / 00681 DE n° 199 del 20-11-2021	(0502102) 03715.01.04	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	114,75	0,00	114,75	0,00	114,75
2021 / 00327 DE n° 32 del 24-03-2021	(0502102) 06530.30.01	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: 20B307175E 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 / 00058 DE n° 160 del 03-11-2020	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 14 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	4.300,00	1.210,78-	3.089,22	2.745,72	343,50

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00306 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	400,00	3,48-	396,52	53,62	342,90
2021 / 00289 <i>DE n° 21 del 13-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.03	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	300,00	0,00	300,00	234,25	65,75
2021 / 00049 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.925,00	0,00	2.925,00	2.126,10	798,90
2021 / 00567 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0502103) 03760.10.04	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	975,00	0,00	975,00	418,63	556,37
2021 / 00363 <i>DE n° 63 del 28-05-2021</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLLA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA 5205 BERTARINI MARCO	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00
2021 / 00364 <i>DE n° 63 del 28-05-2021</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLLA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA 19210 QUINTESSENZA ARTESOCIOSOFIA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00365 <i>DE n° 63 del 28-05-2021</i>	(0502103) 03760.10.07	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MEDOLLA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA 2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00374 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG 17162 TAVERNARI ELISA	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00
2021 / 00375 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG 18850 SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2021 / 00376 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG 17313 NAPOLITANO ALESSIA	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
2021 / 00378 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG 19237 MAGNANI GIANLUCA	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
2021 / 00379 DE n° 74 del 16-06-2021	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA E ANIMAZIONE RIVOLTI AI BAMBINI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E ALLA LIBERA UTENZA, PRESSO L'OASI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO E LO SPAZIO VERDE RETROSTANTE IL CENTRO CULTURALE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 - IMPEG 3063 RIVOLA ALESSANDRO	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2021 / 00648 DE n° 183 del 12-11-2021	(0502103) 03760.10.07	MANIFESTAZIONE DEDICATA AL CENTENARIO DEL "MILITE IGNOTO" CHE SI SVOLGERA' A MEDOLLA IN DATA 14/11/2021 - IMPEGNO DI SPESA 19446 ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI ...	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2021 / 00655 DE n° 188 del 16-11-2021	(0502103) 03760.10.07	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI NEO-DICIOTTENNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17/11/2021 PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 19451 CAMELLINI CECILIA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00084 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(0502103) 03760.10.08	PROROGA ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2021 / 00368 <i>DE n° 70 del 11-06-2021</i>	(0502103) 03760.10.08	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2021 / 00575 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i> 2021 / 00575.001 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0502103) 03760.10.08 (0502103) 03760.10.08	SANIFICAZIONE COVID (6° variaz. bilancio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021) INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.000,00 1.000,00	1.000,00- 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
2021 / 00725 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(0502103) 03760.10.08	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.900,00	0,00	2.900,00	1.807,52	1.092,48
2021 / 00287 <i>DE n° 22 del 13-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.12	ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2)" - STIPULATA TRA TELECOM ITALIA SPA E L'AGENZIA INTERCENT-ER IN DATA 17.07.2018 FIN 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2021 / 00312 <i>DE n° 24 del 15-03-2021</i>	(0502103) 03760.10.15	INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEL SOGGETTO INCARICATO PER LA CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA - IMPEGNO 1859 MONTELLA FABIO	5.764,69	0,00	5.764,69	0,00	5.764,69

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00639 <i>DE n° 174 del 29-10-2021</i>	(0502103) 03760.10.16	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA D'ESSAI 2021- IMPEGNO DI SPESA 2122 FICE - FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA ...	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2021 / 00522 <i>DE n° 104 del 23-07-2021</i>	(0502103) 03760.11.12	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SEDIE, INERENTE ALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA CHE SI SVOLGERA' PRESSOP PI 18004 GRUPPO DI FIORE SRL	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
2021 / 00529 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 / 00743 <i>DE n° 248 del 15-12-2021</i>	(0502103) 03760.20.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 / 00806 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(0502103) 03760.20.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2021 / 00029 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	841,80	0,00	841,80	631,35	210,45
2021 / 00613 <i>DE n° 159 del 25-10-2021</i>	(0502103) 03760.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00623 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0502103) 03760.30.01	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00793 <i>DE n° 282 del 23-12-2021</i>	(0502103) 03760.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2021 / 00371 <i>DE n° 66 del 29-05-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA 75° FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 2-3-4 GIUGNO 2021	222,75	0,00	222,75	222,75	0,00
2021 / 00654 <i>DE n° 188 del 16-11-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI NEO-DICIOTTENNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17/11/2021 PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 323 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
2021 / 00657 <i>DE n° 189 del 16-11-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24/05/2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL' ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEG 1748 BARBIERI IVANO "L'ASTERISCO"	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00658 <i>DE n° 189 del 16-11-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24/05/2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL' ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEG 17313 NAPOLITANO ALESSIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00659 <i>DE n° 189 del 16-11-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24/05/2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL' ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEG 18941 LIBRERIA AMEMI DI ANNALI E MENOZZI ...	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00660 <i>DE n° 189 del 16-11-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 191 DEL 24/05/2021 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL' ART. 183, COMMA 2, DEL DECRETO LEG 5750 LA FENICE LIBRERIA S.N.C.	4.704,87	0,00	4.704,87	4.704,87	0,00
2021 / 00765 <i>DE n° 272 del 22-12-2021</i>	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	601,38	18,82-	582,56	0,00	582,56
2021 / 00767 <i>DE n° 272 del 22-12-2021</i>	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	474,39	0,00	474,39	0,00	474,39
2021 / 00361 <i>DE n° 61 del 26-05-2021</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI BACHECHE DA INTERNO E TARGHE DA ESTERNO PER IL CENTRO CULTURALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 6167746 - CIG. ZB831A131E 16639 QUADRA SRL	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
2021 / 00764 <i>DE n° 271 del 22-12-2021</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA DALLA DITTA PEDACTA S.R.L. DI LANA DI BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA 2021 1444 PEDACTA GMBH/SRL	1.620,79	0,00	1.620,79	0,00	1.620,79
2021 / 00766 <i>DE n° 272 del 22-12-2021</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 19497 LEGGERE SRL	237,21	0,00	237,21	0,00	237,21
2021 / 00768 <i>DE n° 272 del 22-12-2021</i>	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI PSESA 2623 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	400,00	1,44-	398,56	0,00	398,56

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00362 <i>DE n° 61 del 26-05-2021</i>	(0502103) 03770.00.04	FORNITURA DI BACHECHE DA INTERNO E TARGHE DA ESTERNO PER IL CENTRO CULTURALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 6167746 - CIG. ZB831A131E 16639 QUADRA SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021 / 00333 <i>DE n° 42 del 08-04-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	PROGETTO "TIPI' 2021 - UNA TENDA IN PIAZZA": LETTURA TRATTA DAL ROMANZO "IL MAESTRO E MARGHERITA" CEH SI SVOGERA' SU PIATTAFORMA ON-LINE IN MODALITA' STREAMING IN DATA 14 APRILE 2021, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NAHIA" - IMPEGNO 17281 ASSOCIAZIONE NAHIA	517,20	0,00	517,20	517,20	0,00
2021 / 00370 <i>DE n° 66 del 29-05-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA 75° FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 2-3-4 GIUGNO 2021 2376 S I A E	418,14	139,36-	278,78	278,78	0,00
2021 / 00443 <i>DE n° 80 del 28-06-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 16574 BOSCHETTI LINO	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00
2021 / 00444 <i>DE n° 80 del 28-06-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 905 S.I.A.E.	250,00	110,61-	139,39	139,39	0,00
2021 / 00459 <i>DE n° 97 del 14-07-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "LES NUITS COULEURS" IN COMPARTICIPAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "DONNE IN CENTRO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16-17-18 LUGLIO, PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI A MEDOLLA (MO). 17281 ASSOCIAZIONE NAHIA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2021 / 00461 <i>DE n° 97 del 14-07-2021</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "LES NUITS COULEURS" IN COMPARTICIPAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "DONNE IN CENTRO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16-17-18 LUGLIO, PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI A MEDOLLA (MO). 16547 PIVETTI ALESSANDRO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00462 DE n° 97 del 14-07-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "LES NUITS COULEURS" IN COMPARTECIPAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "DONNE IN CENTRO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 16-17-18 LUGLIO, PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI A MEDOLLA (MO). 16406 MARETTI SIMONE	228,75	0,00	228,75	228,75	0,00
2021 / 00473 DE	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	500,00	12,50-	487,50	487,50	0,00
2021 / 00476 DE	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	329,40	73,20-	256,20	256,20	0,00
2021 / 00479 DE	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 2376 S I A E	444,47	45,33-	399,14	399,14	0,00
2021 / 00480 DE	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	150,00	0,06-	149,94	149,94	0,00
2021 / 00545 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO "ASTOR PIAZZOLLA, MUSICA PAROLE E PASSI" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ART&TANGO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 9/09/2021 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 19312 MINOZZI MATTEO	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
2021 / 00546 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO "ASTOR PIAZZOLLA, MUSICA PAROLE E PASSI" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ART&TANGO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 9/09/2021 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 19311 ART&TANGO NON SOLO PASSI A.S.D.C.	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00549 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO "ASTOR PIAZZOLLA, MUSICA PAROLE E PASSI" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ART&TANGO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 9/09/2021 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 2376 S I A E	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00
2021 / 00649 DE	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNI DI SPESA 2376 S I A E	439,28	439,28-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00650 DE	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNI DI SPESA 5523 UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	1.980,00	1.980,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00651 DE n° 213 del 25-11-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNI DI SPESA 5523 UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2021 / 00652 DE n° 213 del 25-11-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNI DI SPESA 905 S.I.A.E.	439,28	1,52-	437,76	0,00	437,76
2021 / 00656 DE n° 188 del 16-11-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI NEO-DICIOTTENNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17/11/2021 PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	263,06	0,00	263,06	0,00	263,06
2021 / 00679 DE n° 199 del 20-11-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 5158 CIRCOLO CULTURALE "LA ZATTERA"	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00680 DE n° 199 del 20-11-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI IN DATA 24 E 25 NOVEMBRE 2021, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	90,43	0,00	90,43	0,00	90,43
2021 / 00710 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
2021 / 00711 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	150,00	96,10-	53,90	0,00	53,90
2021 / 00731 DE n° 229 del 10-12-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA 18925 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2021 / 00732 DE n° 229 del 10-12-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA 78 LA PICCIONAIA I CARRARA	4.246,00	0,00	4.246,00	4.246,00	0,00
2021 / 00733 DE n° 229 del 10-12-2021	(0502103) 04090.00.01	SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA IN DATA 11/14/15 DICEMBRE 2021 - IMPEGNI DI SPESA 905 S.I.A.E.	1.137,20	84,00-	1.053,20	0,00	1.053,20
2021 / 00737 DE n° 240 del 14-12-2021	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICALE, CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA IN DATA 16/12/2021, A CURA DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA "C. & G. ANDREOLI" DEI COMUNI MODENESI DELL'AREA NORD - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	263,30	0,00	263,30	0,00	263,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00059 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0502103) 04090.00.02	ENERGIA ELETTRICA 14 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	3.548,30-	6.451,70	4.951,70	1.500,00
2021 / 00301 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0502103) 04090.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	239,01	260,99
2021 / 00671 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0502103) 04090.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	820,00	0,00	820,00	819,42	0,58
2021 / 00042 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	11.250,00	4.007,96-	7.242,04	3.242,04	4.000,00
2021 / 00560 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	3.750,00	0,00	3.750,00	1.126,06	2.623,94
2021 / 00085 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(0502103) 04090.00.06	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	300,73	2.699,27
2021 / 00727 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.06	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	7.000,00	4.000,00-	3.000,00	0,00	3.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00436 <i>DE n° 79 del 28-06-2021</i>	(0502103) 04090.00.07	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'UTILIZZO DEL MODULO BIGLIETTERIA TRAMITE IL SISTEMA PAGO-PA DELLA SUITE ENTRANEXT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	1.220,00	1.220,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00712 <i>DE n° 216 del 03-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
2021 / 00713 <i>DE n° 216 del 03-12-2021</i>	(0502103) 04090.00.08	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16785 RICCI & CASELLI SNC	327,54	5,17-	322,37	0,00	322,37
2021 / 00033 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.599,42	0,00	1.599,42	1.196,05	403,37
2021 / 00614 <i>DE n° 159 del 25-10-2021</i>	(0502103) 04090.00.09	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2021 / 00624 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0502103) 04090.00.09	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00634 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	268,59	0,00	268,59	0,00	268,59

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00799 DE n° 282 del 23-12-2021	(0502103) 04090.00.09	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	4.752,47	0,00	4.752,47	0,00	4.752,47
2021 / 00544 DE n° 124 del 27-08-2021	(0502103) 04090.00.12	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO "ASTOR PIAZZOLLA, MUSICA PAROLE E PASSI" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ART&TANGO", CHE SI SVOLGERA' IN DATA 9/09/2021 PRESSO L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 17293 ELETTO 2000 SNC	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
2021 / 00437 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 6087 RAI CINEMA SPA	350,00	106,00-	244,00	244,00	0,00
2021 / 00438 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 3221 TEODORA FILM S.R.L	350,00	100,96-	249,04	249,04	0,00
2021 / 00439 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	700,00	183,59-	516,41	516,41	0,00
2021 / 00440 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 16351 ADLER ENTERTAINMENT	350,00	0,00	350,00	86,05	263,95
2021 / 00441 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 16481 ACADEMY TWO SRL	350,00	98,68-	251,32	251,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00442 DE n° 80 del 28-06-2021	(0502103) 04090.10.01	rassegna cinematografica estiva a Medolla presso piazza Fellini periodo 28/6/2021 - 15/7/2021 (prima tranche) 18663 GIGLIO FILM SRL	1.000,00	114,46-	885,54	885,54	0,00
2021 / 00469 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	500,00	94,59-	405,41	405,41	0,00
2021 / 00470 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 16481 ACADEMY TWO SRL	550,00	222,32-	327,68	327,68	0,00
2021 / 00471 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	250,00	67,00-	183,00	183,00	0,00
2021 / 00472 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 9010 OFFICINE UBU SRL	250,00	67,00-	183,00	183,00	0,00
2021 / 00474 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 16358 SATINE FILM DISTRIBUZIONE SRL	250,00	67,00-	183,00	183,00	0,00
2021 / 00475 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 19280 EUROPICTURES SRL	300,00	48,68-	251,32	251,32	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00477 DE	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA A MEDOLLA PRESSO PIAZZA FELLINI - PERIODO 20 LUGLIO/19 AGOSTO 2021 (SECONDA TRANCHE) - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	300,00	56,00-	244,00	244,00	0,00
2021 / 00707 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 16481 ACADEMY TWO SRL	259,00	259,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00708 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	1.257,00	220,00-	1.037,00	0,00	1.037,00
2021 / 00709 DE n° 216 del 03-12-2021	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA /TEATRO W. FACCHINI NEL PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA 19280 EUROPICTURES SRL	260,00	16,00-	244,00	0,00	244,00
2021 / 00754 DE n° 252 del 17-12-2021	(0502103) 04090.10.01	MODIFICA NOMINATIVO DI FORNITORE, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PERIODO 3/19 DICEMBRE 2021 1192 LUCKY RED S.R.L.	259,00	15,00-	244,00	0,00	244,00
2021 / 00202 DE n° 10 del 12-02-2021	(0502104) 03780.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	16.211,37	0,00	16.211,37	16.211,37	0,00
2021 / 00206 DE n° 10 del 12-02-2021	(0502104) 03780.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.240,97	95,37	6.336,34	0,00	6.336,34

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00463 <i>DE n° 101 del 21-07-2021</i>	(0502104) 03780.00.03	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - QUOTA COMPARTECIPATIVA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 363 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1.453,83	0,00	1.453,83	1.453,83	0,00
2021 / 00329 <i>DE n° 36 del 25-03-2021</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA A POIS" E DEL "NATALE A MEDOLLA", DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "PROLOCO MEDOLLA" - ANNO 2020 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	4.549,84	0,00	4.549,84	4.549,84	0,00
2021 / 00453 <i>DE n° 90 del 03-07-2021</i>	(0502104) 04070.00.01	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI A SEGUITO DI CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PROLOCO MEDOLLA PER GLI ANNI 2018-2019-2020, PROROGATA FINO AL 31.01.2022 - IMPEGNO DI SPESA 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	30.450,00	13.664,64-	16.785,36	11.043,42	5.741,94
2021 / 00453.001 <i>DE n° 122 del 10-08-2021</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENNARIA FIERA DI BRUINO 2021" APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	11.043,42	0,00	11.043,42	0,00	11.043,42
2021 / 00453.002 <i>DE n° 296 del 29-12-2021</i>	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENNARIA FIERA DI BRUINO" 2021E DELLA "NOTTE A POIS" 2021 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	2.621,22	0,00	2.621,22	0,00	2.621,22
2021 / 00400 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00400.001 <i>DE n° 160 del 25-10-2021</i>	(0502202) 10401.00.01 (0502202) 10401.00.01	4° variazione fin avanzo libero - manutenzioni elettriche DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	1.500,00 1.500,00	1.500,00- 0,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00401 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10401.00.01	4° variazione fin avanzo libero - manutenzioni idrauliche	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00401.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0502202) 10401.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00242 DE n° 161 del 30-12-2015	(0502202) 10810.00.02	-SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TEATRO COMUNALE "FACCHINI" SITO IN	793,62	793,62-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00243 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	75,04	75,04-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00244 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	750,31	750,31-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00245 DE n° 161 del 30-12-2015	(0502202) 10810.00.02	SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TEATRO COMUNALE "FACCHINI" SITO IN	4.794,40	4.794,40-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00246 DE n° 215 del 27-10-2018	(0502202) 10810.00.02	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIMESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA CENTRALE TERMICA E RIMESSA IN SERVIZIO DEL GRUPPO ANTINCENDIOA SERVIZIO DEL TEATRO FACCHINI E DELL'EX MUNICIPIO - BIBLIOTECA, COLLOCATI NELL'EX	757,73	757,73-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00404 CC n° 50 del 21-06-2021	(0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - sostituzione sirena allarme antincednio teatro comunale	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00404.001 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2021 / 00405 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00405.001 DE n° 160 del 25-10-2021	(0502202) 10820.00.01 (0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione vasca antincendio + sensori antincendio teatro e centralina DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI PER VIDEOCONFERENZE VARI STABILI COMUNALI A SEGUITO 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	14.500,00 7.000,00	14.500,00- 0,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00
2021 / 00405.002 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2021 / 00406 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00406.001 DE n° 295 del 29-12-2021	(0502202) 10820.00.01 (0502202) 10820.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione Evac , sistema di evacuazione teatro DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	9.000,00 9.000,00	9.000,00- 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
2021 / 00421 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00325 DE n° 32 del 24-03-2021	(0502203) 09030.00.01 (0601102) 06520.00.01	TRASFERIMENTO CULTO ANNO 2021 finanziato con oneri urbanizzazione (acc. 21/2021) TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	3.000,00 250,00	0,00 0,00	3.000,00 250,00	0,00 1,45	3.000,00 248,55

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00664 <i>DE n° 193 del 18-11-2021</i>	(0601102) 06520.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 / 00060 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0601103) 06530.20.01	ENERGIA ELETTRICA 14 IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	6.200,00	0,00	6.200,00	3.775,34	2.424,66
2021 / 00302 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0601103) 06530.20.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	3.200,00	0,00	3.200,00	1.618,61	1.581,39
2021 / 00046 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0601103) 06530.20.03	GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI 6295 EDISON ENERGIA SPA	17.250,00	0,00	17.250,00	6.522,27	10.727,73
2021 / 00564 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(0601103) 06530.20.03	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	5.750,00	0,00	5.750,00	1.180,05	4.569,95
2021 / 00041 <i>DE n° 91 del 04-08-2020</i>	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PER EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2021 / 00083 <i>DE n° 214 del 09-12-2020</i>	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNE, SPOGLIATOI, BAR, SEDE E MAGAZZINO ATTREZZATURE DAL 15/09/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	10.049,46	1.450,00-	8.599,46	8.599,46	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00445 DE n° 83 del 30-06-2021	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA: PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2021 / 00446 DE n° 85 del 30-06-2021	(0601103) 06530.20.04	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C. MEDOLLA - PROROGA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2022 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	9.324,50	0,00	9.324,50	9.324,50	0,00
2021 / 00028 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.998,55	0,00	3.998,55	3.848,55	150,00
2021 / 00428 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00428.001 DE n° 253 del 18-12-2021	(0601103) 06530.40.01 (0601103) 06530.40.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione impianti AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI di PERFORAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO PARCO "MON JARDIN" 247 EDIL-POZZI DI MODENA G. & C. SNC	3.000,00 1.734,62	3.000,00- 0,00	0,00 1.734,62	0,00 0,00	0,00 1.734,62
2021 / 00428.002 DE n° 282 del 23-12-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2021 / 00599 DE n° 140 del 05-10-2021	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA PER FORNITURA E POSA DI INTERFACCIA GSM E SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ANNUALITA' 2021-2022-2023 PIATTAFORMA ELETTRICA A 2 FERMATE INSTALLATA PRESSO LA 1496 GIULI SRL	1.227,32	0,00	1.227,32	1.227,32	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00617 <i>DE n° 159 del 25-10-2021</i>	(0601103) 06530.40.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2021 / 00626 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(0601103) 06530.40.01	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00631 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2021 / 00730 <i>DE n° 232 del 10-12-2021</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAMERIA) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	3.637,72	0,00	3.637,72	0,00	3.637,72
2021 / 00760 <i>DE n° 260 del 18-12-2021</i>	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PARQUETTE DELLA PALESTRA DANNEGGIATA A SEGUITO DI 19483 COPAR SRL	4.721,40	0,00	4.721,40	0,00	4.721,40
2021 / 00491 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.616,72	0,00	3.616,72	3.616,72	0,00
2021 / 00492 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	5.048,03	0,00	5.048,03	5.048,03	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00493 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.989,22	0,00	1.989,22	1.989,22	0,00
2021 / 00494 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	6.038,26	0,00	6.038,26	6.038,26	0,00
2021 / 00828 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	3.567,39	0,00	3.567,39	3.567,39	0,00
2021 / 00829 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	4.980,83	0,00	4.980,83	4.980,83	0,00
2021 / 00830 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.959,65	0,00	1.959,65	1.959,65	0,00
2021 / 00831 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	5.964,37	0,00	5.964,37	5.964,37	0,00
2021 / 00466 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2021	1.319,94	0,00	1.319,94	1.319,94	0,00
2021 / 00704 CC n° 103 del 29-12-2020	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2021	1.162,32	0,00	1.162,32	1.162,32	0,00
2021 / 00241 DE n° 166 del 31-12-2015	(0601202) 11620.00.01	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PALESTRA PICCOLA COMUNALE DI MEDOLLA E SPOGLIATOI COMPLETO CON TINTEGGIATURA: IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE	1.299,56	1.299,56-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00411 CC n° 50 del 21-06-2021	(0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - riparazione irrigazione campo sportivo	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00411.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72
2021 / 00411.002 DE n° 241 del 14-12-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.456,28	0,00	2.456,28	0,00	2.456,28
2021 / 00412 CC n° 50 del 21-06-2021	(0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - riparazione valvola tre vie riscaldamento pavimento	1.350,00	1.350,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00412.001 DE n° 152 del 21-10-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO LELLA L. 120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIE PRESSO 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2021 / 00413 CC n° 50 del 21-06-2021	(0601202) 11620.00.02	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione impianto riscaldamento palestra sostituzione scambiatore centrale termica	3.952,80	3.952,80-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00413.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(0601202) 11620.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.952,80	0,00	3.952,80	0,00	3.952,80
2021 / 00238 DE n° 121 del 14-12-2016	(0601202) 11620.00.03	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 1° STRALCIO	4.465,84	4.465,84-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00239 <i>DE n° 127 del 26-06-2018</i>	(0601202) 11620.00.03	TRASPORTO TABELLONE SEGNA PUNTI PALESTRA DA MEDOLLA A PADOVA 5526 ENRICO TRASPORTI	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
2021 / 00240 <i>DE n° 331 del 15-12-2017</i>	(0601202) 11620.00.03	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA 16512 PAGANELLI VALERIO	554,56	0,00	554,56	554,56	0,00
2021 / 00247 <i>DE n° 313 del 12-12-2017</i>	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA 502 GUIDETTI CARLO	5.582,72	0,00	5.582,72	5.582,72	0,00
2021 / 00248 <i>DE n° 325 del 14-12-2017</i>	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 2° STRALCIO PALESTRA 16513 CINTI PAOLO	2.283,84	407,84-	1.876,00	1.876,00	0,00
2021 / 00249 <i>DE n° 324 del 14-12-2017</i>	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI 2° STRALCIO PALESTRA 16534 MULTIPLANT STUDIO ASSOCIATO DI INGE...	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2021 / 00250 <i>DE n° 331 del 15-12-2017</i>	(0601202) 11620.00.04	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA 16512 PAGANELLI VALERIO	3.378,72	0,00	3.378,72	3.378,72	0,00
2021 / 00281 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	158.681,03	158.681,03-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00281.001 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra comunale 1 lotto opere edili 6697 SERTECO SRL	158.681,03	44.323,19-	114.357,84	105.482,07	8.875,77
2021 / 00281.001.01 DE n° 75 del 17-06-2021	(0601202) 11620.00.04	LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 2^ STRALCIO FUNZIONALE - CUP: J78E17000020004 - CIG: 8554273963 LOTTO 1 OPERE EDILI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 6697 SERTECO SRL	43.574,17	0,00	43.574,17	43.574,17	0,00
2021 / 00281.002 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	1.220,63	1.220,63-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.003 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	4.882,51	4.882,51-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.004 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra 2 lotto impianti e meccanici 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	144.480,60	2.313,26-	142.167,34	142.167,34	0,00
2021 / 00281.005 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	somme a disposizione per incarichi, imprevisti, ribasso d'asta, lavori complementari a quadro	85.735,23	85.735,23-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00281.005.01 DE n° 49 del 22-04-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO, IN CORSO D'OPERA E FINALE, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.444,48	0,00	1.444,48	1.444,48	0,00
2021 / 00281.005.02 DE n° 54 del 29-04-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI PARETE MANOVRABILE DA INSTALLARE AL PRIMO PIANO DELLA PALESTRA COMUNALE - RDO N. 2769603 - CIG: 15969 ANAUNIA SRL	15.243,35	0,01-	15.243,34	15.031,78	211,56

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00281.005.03 DE n° 73 del 16-06-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE AL PRIMO PIANO DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG: Z0131A12D1 19241 FAP DI FACCHINI ALBERTO & C. SNC	8.402,77	0,00	8.402,77	8.402,77	0,00
2021 / 00281.005.04 DE n° 150 del 18-10-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA AI VIGILI DEL FUOCO PER AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE C.P.I. DELLA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA, A SEGUITO DEI LAVORI 502 GUIDETTI CARLO	10.784,80	0,00	10.784,80	0,00	10.784,80
2021 / 00281.005.05 DE n° 155 del 22-10-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA - CIG: Z0D32E451F 16513 CINTI PAOLO	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00	0,00
2021 / 00281.005.06 DE n° 156 del 22-10-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO MECCANICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA - CIG: ZA732E4573 16534 MULTIPLANT STUDIO ASSOCIATO DI INGE...	6.217,12	0,00	6.217,12	6.217,12	0,00
2021 / 00281.005.07 DE n° 201 del 23-11-2021	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E INTERVENTI EDILIZI VARI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI MEDOLLA SITA IN VIA GENOVA - CUP: J78E17000020004 - CIG: Z8033C8125 6697 SERTECO SRL	37.718,49	0,00	37.718,49	37.718,49	0,00
2021 / 00208 DE n° 10 del 12-02-2021	(0602104) 03390.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.850,51	1.879,33	8.729,84	0,00	8.729,84
2021 / 00748 DE n° 247 del 15-12-2021	(0801103) 04300.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE, AL FINE DI AFFRANCARE I TERRENI COMPRESI NEI PEEP E 16782 REGGIANI ROBERTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00200 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(0801104) 08610.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.325,16	1.161,53	11.486,69	8.234,73	3.251,96
2021 / 00559 <i>DE n° 129 del 10-09-2021</i>	(0801109) 08921.00.10	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 (ORA 967) - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE 15991 COMMISSARIO DELEGATO PRESIDENTE REG...	1.274,99	0,00	1.274,99	1.274,99	0,00
2021 / 00216 <i>DE n° 298 del 23-12-2019</i>	(0801202) 11860.00.01	incarico varianti specifiche strumenti urbanistici PSC RUE 18625 BURSI FRANCESCO	6.280,56	0,00	6.280,56	4.396,39	1.884,17
2021 / 00217 <i>DE n° 312 del 30-12-2019</i>	(0801202) 11860.00.01	incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio 18636 ARTUSI ANDREA	17.128,80	17.128,80-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00234 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i> 2021 / 00234.002 <i>DE n° 262 del 30-12-2020</i>	(0801202) 11860.00.01 (0801202) 11860.00.01	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020) Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017 18625 BURSI FRANCESCO	5.997,81 5.997,81	5.997,81- 5.997,81-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00420 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0801202) 11860.00.01	4° variazione finan avanzo libero - REDAZIONE PUG	66.500,00	66.500,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00420.001 DE n° 266 del 21-12-2021	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL COMUNE DI MEDOLLA A 18625 BURSÌ FRANCESCO	65.170,00	65.170,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00702 CC n° 72 del 29-11-2021	(0801202) 11860.00.01	7° variazione fin disagio ambientale - INCARICO SUPPORTO REDAZIONE DEL PUG X COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI FERRARA	30.500,00	30.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00702.001 DE n° 268 del 21-12-2021	(0801202) 11860.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI INCARICO PER ATTIVITA' DI RICERCA CONSISTENTE NELLA IDEAZIONE E CONDUZIONE DI LABORATORIO URBANO PROPEDEUTIC 19494 CONSORZIO FUTURO IN RICERCA	30.500,00	30.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00218 DE n° 311 del 30-12-2019	(0801202) 11860.00.03	incarico redazione studio microzonazione sismica	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00218.001 DE n° 246 del 21-12-2020	(0801202) 11860.00.03	incarico microzonizzazione sismica 19063 DALLARI PIER LUIGI	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00130 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802101) 04520.00.01	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	46.129,95	213,60-	45.916,35	45.916,35	0,00
2021 / 00152 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802101) 04520.00.02	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	11.901,53	0,00	11.901,53	11.901,53	0,00
2021 / 00135 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	900,00	6,19-	893,81	893,81	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00146 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802101) 04520.00.05	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA PRIVATA	9.876,95	14,00-	9.862,95	9.862,95	0,00
2021 / 00157 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802101) 04520.00.16	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	2.548,25	0,00	2.548,25	2.548,25	0,00
2021 / 00120 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802102) 04520.00.06	EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	3.921,05	40,34-	3.880,71	3.880,71	0,00
2021 / 00121 CC n° 103 del 29-12-2020	(0802102) 04520.00.11	IRAP SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI DI RUOLO EDILIZIA PRIVATA	839,54	51,60-	787,94	787,94	0,00
2021 / 00326 DE n° 32 del 24-03-2021	(0902102) 06315.00.02	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00665 DE n° 193 del 18-11-2021	(0902102) 06315.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE STABILI COMUNALI PER RACCOLTA RIFIUTI. Cig:Z0B307175E 1 AIMAG SPA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00002 DE n° 8 del 31-01-2019	(0902103) 06330.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021 / 00734 DE n° 237 del 14-12-2021	(0902103) 06330.00.01	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA CARBURANTE PER PAGAMENTO FATTURE 2021 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.050,00	0,00	1.050,00	616,04	433,96

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00533 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(0902103) 06330.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00427 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00427.001 <i>DE n° 108 del 02-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	45.000,00	0,00	45.000,00	43.536,22	1.463,78
2021 / 00427.002 <i>DE n° 116 del 10-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	43.460,62	0,00	43.460,62	40.974,95	2.485,67
2021 / 00606 <i>DE n° 153 del 21-10-2021</i>	(0902103) 06380.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	5.350,07	0,00	5.350,07	0,00	5.350,07
2021 / 00304 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(0902103) 06380.00.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	282,00	718,00
2021 / 00670 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(0902103) 06380.00.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00062 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 14 PARCHI 6295 EDISON ENERGIA SPA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.321,14	678,86
2021 / 00429 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0902103) 06380.00.05	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione verde	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00429.001 <i>DE n° 99 del 20-07-2021</i>	(0902103) 06380.00.05	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA BCS MATRA 103 CIG Z123132F9D 3496 GRUPPO CAMPAGNOLI SRL	12,48	0,00	12,48	0,00	12,48
2021 / 00429.002 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00
2021 / 00481 <i>DE n° 99 del 20-07-2021</i>	(0902103) 06380.00.05	LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA BCS MATRA 103 CIG Z123132F9D 3496 GRUPPO CAMPAGNOLI SRL	2.054,20	0,00	2.054,20	0,00	2.054,20
2021 / 00430 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0902103) 06380.00.07	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione oasi	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00430.001 <i>DE n° 116 del 10-08-2021</i>	(0902103) 06380.00.07	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2847421 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SFALCIO ERBA, MANUTENZIONI AREE VERDI, TAGLIO 866 DONZELLI NICOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.714,04	285,96

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00797 DE n° 282 del 23-12-2021	(0902103) 06380.00.07	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
2021 / 00525 DE n° 108 del 02-08-2021	(0902103) 06380.00.08	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.804,83	195,17
2021 / 00205 DE n° 10 del 12-02-2021	(0902104) 00795.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.866,48	6.886,26	19.752,74	8.734,78	11.017,96
2021 / 00755 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 11432 BORSARI MONICA	300,00	76,95-	223,05	0,00	223,05
2021 / 00756 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 9359 SABATTINI MASSIMO	300,00	172,22-	127,78	0,00	127,78
2021 / 00757 DE n° 254 del 18-12-2021	(0902104) 06381.00.02	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E ATTI COLLEGATI DI CUI ALL'AVVISO PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI L'ACQUISTO DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ANNO 2021. 18523 NERI MARIKA	300,00	0,92-	299,08	0,00	299,08
2021 / 00007 DE n° 106 del 18-06-2019	(0902110) 06380.00.03	lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00637 <i>DE n° 172 del 29-10-2021</i>	(0903104) 05810.00.06	TRASFERIMENTO AD AIMAG SOMME PER ABBATTIMENTO TARIFFE TARI TRIBUTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 1 AIMAG SPA	116.233,43	0,00	116.233,43	53.125,66	63.107,77
2021 / 00328 <i>DE n° 33 del 24-03-2021</i>	(0903104) 05810.00.07	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2020. 1 AIMAG SPA	3.196,23	0,00	3.196,23	3.196,23	0,00
2021 / 00495 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.985,73	0,00	1.985,73	1.985,73	0,00
2021 / 00832 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.961,43	0,00	1.961,43	1.961,43	0,00
2021 / 00070 <i>DE n° 183 del 30-11-2020</i>	(0905104) 06381.00.01	contributi anno 2021 per gestione area 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2021 / 00071 <i>DE n° 183 del 30-11-2020</i>	(0905104) 06381.00.01	contributi per educazione ambientale gennaio -giugno 2021 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2021 / 00451 <i>DE n° 93 del 10-07-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	CONCESSIONE COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE PRIVATO SCUOLA PARITARIA BENASSI A FAVORE DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LA ESECUZIONE DI CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1333 PARROCCHIA SANTI SENESIO E TEOPOMPO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00645 <i>DE n° 177 del 11-11-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	INIZIATIVA AMBIENTALE GIORNATA DEGLI ALBERI 2021 17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2021 / 00646 <i>DE n° 180 del 12-11-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	"FESTA DELL'UNITÀ D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE" DEL GIORNO 14 NOVEMBRE 2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021 / 00758 <i>DE n° 258 del 18-12-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	CONCESSIONE COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE PRIVATO SCUOLA PARITARIA BENASSI A FAVORE DEL COMUNE DI MEDOLLA PER LA ESECUZIONE DI CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1333 PARROCCHIA SANTI SENESIO E TEOPOMPO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00759 <i>DE n° 259 del 18-12-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	ROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DEL COMUNE DI MEDOLLA, IMPEGNO DI SPESA 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2021 / 00801 <i>DE n° 275 del 23-12-2021</i>	(0905104) 06381.00.01	CONTRIBUTO QUALE RISTORNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTTRICO DEL CIRCOLO ARCOBALENO 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	474,03	0,00	474,03	474,03	0,00
2021 / 00417 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - allaccio contatore H2O parco villafranca	4.300,00	4.300,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00417.001 <i>DE n° 200 del 23-11-2021</i>	(0905202) 11860.40.01	OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA NUOVA FORNITURA ACQUA E CONTATORI PER FONTANELLE ACQUA PUBBLICA SULLA BASE DI PREVENTIVI AIMAG - PRESSO: 1 AIMAG SPA	1.169,30	0,00	1.169,30	1.169,30	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00417.002 <i>DE n° 241 del 14-12-2021</i>	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.130,70	0,00	3.130,70	0,00	3.130,70
2021 / 00418 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00418.001 <i>DE n° 200 del 23-11-2021</i>	(0905202) 11860.40.01 (0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - allaccio contatore H2O parco Mon Jardin OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI RELATIVI ALLA NUOVA FORNITURA ACQUA E CONTATORI PER FONTANELLE ACQUA PUBBLICA SULLA BASE DI PREVENTIVI AIMAG - PRESSO: 1 AIMAG SPA	4.200,00 1.169,30	4.200,00- 0,00	0,00 1.169,30	0,00 1.169,30	0,00 0,00
2021 / 00418.002 <i>DE n° 241 del 14-12-2021</i>	(0905202) 11860.40.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.030,70	0,00	3.030,70	0,00	3.030,70
2021 / 00419 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00419.001 <i>DE n° 253 del 18-12-2021</i>	(0905202) 11860.40.01 (0905202) 11860.40.01	4° variazione finan avanzo libero - Realizzazione pozzo parco Mon Jardin AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI di PERFORAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE PRESSO PARCO "MON JARDIN" 247 EDIL-POZZI DI MODENA G. & C. SNC	8.000,00 8.000,00	8.000,00- 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
2021 / 00184 <i>DE n° 103 del 29-12-2021</i>	(1002104) 07660.00.01	QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2021 - PER FUNZIONAMENTO A.M.O. (richiesta prot.11458 del 31/10/2020) 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	5.925,47	0,00	5.925,47	5.925,47	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00783 <i>DE n° 277 del 23-12-2021</i>	(1004104) 07660.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "A SCUOLA IN AUTONOMIA" PROMOSSO DA AMO AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A., PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2021 / 00131 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07300.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	60.882,45	0,00	60.882,45	60.882,45	0,00
2021 / 00147 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07300.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI	5.688,94	0,00	5.688,94	5.688,94	0,00
2021 / 00136 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07300.00.03	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI	2.747,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00
2021 / 00862 <i>RG</i>	(1005101) 07300.00.07	integrazione impegnoDE 102 del 22/07/21 Serv.Personale per liquidazione competenze operaio somministrato (straordinari autorizzati) 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	283,99	0,00	283,99	0,00	283,99
2021 / 00153 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	15.707,67	0,00	15.707,67	15.707,67	0,00
2021 / 00158 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005101) 07310.00.05	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO PERS. DI RUOLO CANTONIERI	1.467,75	0,00	1.467,75	1.467,75	0,00
2021 / 00861 <i>RG</i>	(1005101) 07310.00.06	Integrazione impegni DE 102 del 22/07/21 Serv.Personale per liquidazione competenze operaio somministrato (straordinari autorizzati). 19327 LAVORINT SPA CON SOCIO UNICO	317,34	0,00	317,34	0,00	317,34

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00173 DE n° 4 del 22-01-2021	(1005102) 07315.00.01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.200,00	641,06-	558,94	558,94	0,00
2021 / 00122 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005102) 07315.00.02	IRAP CANTONIERI	5.175,01	0,00	5.175,01	5.175,01	0,00
2021 / 00123 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005102) 07315.00.04	IRAP SALARIO ACCESSORIO CANTONIERI (PERS. DI RUOLO)	483,56	0,00	483,56	483,56	0,00
2021 / 00520 DE n° 102 del 22-07-2021	(1005102) 07315.00.05	Sig. Baraldi Matteo: Somministrazione di lavoro temporaneo da impiegare presso il Servizio Ambiente, Manutenzione, Protezione Civile, Patrimonio del Comune di Medolla dal 22.07.2021 al 23.12.2021 con profilo professionale di Operaio, 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	764,92	133,10	898,02	553,10	344,92
2021 / 00140 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2021 / 00001 DE n° 8 del 31-01-2019	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2021 / 00172 DE n° 4 del 22-01-2021	(1005103) 07320.00.01	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA EFFETTUARSI IN CONTANTI DI CASSA ECONOMALE ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	600,00	440,44-	159,56	159,56	0,00
2021 / 00720 DE n° 223 del 07-12-2021	(1005103) 07320.30.02	MANUTENZIONE ORDINARIA SU MACCHINE OPERATRICI CON LAVORI DI RIPARAZIONE, REVISIONI, TAGLIANDI ANNUALI E VARIE MANUTENZIONI . CIG Z0133E60AE 18649 RAZZABONI SNC DI RAZZABONI ANTONIO ...	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00721 <i>DE n° 224 del 07-12-2021</i>	(1005103) 07320.30.02	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI CONCERTO CON IL D.LGS. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONI VARIE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI . 196 RE.TA GOMME S.R.L.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2021 / 00541 <i>DE n° 118 del 10-08-2021</i>	(1005103) 07320.40.01	ACQUISTO INDUMENTI E ALTRO MATERIALE CONSISTENTE IN COMPLEMENTI ACCESSORI PER VOLONTARI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SQUADRA OPERAI,E PERSONALE ISTITUZIONALE. CIG: ZF4327CF90 6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	900,00	0,00	900,00	142,52	757,48
2021 / 00530 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	9.216,52	0,00	9.216,52	9.216,52	0,00
2021 / 00718 <i>DE n° 222 del 07-12-2021</i>	(1005103) 07320.40.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA MATERIALE EDILE E MINUTERIA 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 / 00807 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(1005103) 07320.40.02	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2021 / 00433 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005103) 07320.50.01	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione viabilita'	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00433.001 <i>DE n° 274 del 23-12-2021</i>	(1005103) 07320.50.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	4.920,30	0,00	4.920,30	0,00	4.920,30

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00303 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(1005103) 07320.50.02	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2021 / 00672 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(1005103) 07320.50.02	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	600,00	0,00	600,00	223,19	376,81
2021 / 00072 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 7 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	1.433,26	0,00
2021 / 00073 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 8 19039 SPINELLI SILVIA	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2021 / 00074 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 9 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2021 / 00075 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 10 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2021 / 00076 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 11 19039 SPINELLI SILVIA	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00077 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 12 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.412,76	0,00	1.412,76	1.412,76	0,00
2021 / 00078 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 14 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
2021 / 00785 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.436,18	0,00	1.436,18	0,00	1.436,18
2021 / 00786 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2021 / 00787 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2021 / 00788 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2021 / 00789 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00790 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2021 / 00791 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	0,00	1.433,26
2021 / 00792 DE n° 280 del 23-12-2021	(1005103) 07320.50.03	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020 PER SERVIZIO REPERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE) ED INDAGINE 19039 SPINELLI SILVIA	536,70	0,00	536,70	0,00	536,70
2021 / 00098 RG	(1005103) 07330.00.01	canone affitto terreno istituto diocesano 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	2.294,28	0,00	2.294,28	2.294,28	0,00
2021 / 00061 DE n° 160 del 03-11-2020	(1005103) 07420.00.01	ENERGIA ELETTRICA 14 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.188,17	711,83
2021 / 00380 DE n° 77 del 21-06-2021	(1005103) 07420.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL. CIG: Z79322F192 2228 ENEL SOLE SRL	518,50	0,00	518,50	308,56	209,94
2021 / 00540 DE n° 117 del 10-08-2021	(1005103) 07420.00.02	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 5337 A&B ENERGIE SRL	127.000,00	0,00	127.000,00	41.354,21	85.645,79

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00464 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2021	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2021 / 00496 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.914,78	0,00	1.914,78	1.914,78	0,00
2021 / 00497 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.846,03	0,00	2.846,03	2.846,03	0,00
2021 / 00833 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	2.813,86	0,00	2.813,86	2.813,86	0,00
2021 / 00857 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.870,15	31,87-	1.838,28	1.838,28	0,00
2021 / 00858 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2021	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2021 / 00006 <i>DE n° 106 del 18-06-2019</i>	(1005110) 07320.30.01	lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022	3.750,00	170,00-	3.580,00	3.580,00	0,00
		17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA					
2021 / 00338 <i>DE n° 46 del 16-04-2021</i>	(1005110) 07320.30.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVO AUTOCARRO IVECO IS35C12AA CON GRU	1.500,00	211,89-	1.288,11	0,00	1.288,11
		17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00410 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11600.00.01	4° variazione finan avanzo libero - completamento segnaletica ciclabile e segnaletica di ripasso intervento straordinario Via S.Matteo	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00410.001 DE n° 132 del 17-09-2021	(1005202) 11600.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI	50.000,00	0,01-	49.999,99	43.355,85	6.644,14
		3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL					
2021 / 00410.002 DE n° 159 del 25-10-2021	(1005202) 11600.00.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		6187 APIM ESTINTORI SRL					
2021 / 00251 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	pubblica illuminazione incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	818,93	818,93-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00252 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	IMPREVISTI (da sottoimpegnare)	6.533,27	6.533,27-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00280	(1005202) 11800.00.01	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.2019 - LEGGE BILANCIO 2020).	68.777,80	68.777,80-	0,00	0,00	0,00
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					
2021 / 00280.001 DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	68.777,80	0,00	68.777,80	63.143,04	5.634,76
		599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI					
2021 / 00280.002 DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	riqualificazione energetica IP somme a disposizione-imprevisti-ribasso d'asta	1.222,20	1.222,20-	0,00	0,00	0,00
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00360 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1005202) 11800.00.01	SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI (acc.20/2021)	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00360.001 <i>DE n° 117 del 10-08-2021</i>	(1005202) 11800.00.01	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI 5337 A&B ENERGIE SRL	19.396,61	0,00	19.396,61	9.788,31	9.608,30
2021 / 00360.002 <i>DE n° 285 del 24-12-2021</i>	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI 106 O.B.M. IMPIANTI SRL	35.182,49	0,00	35.182,49	0,00	35.182,49
2021 / 00360.003 <i>DE n° 295 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11800.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	23.420,90	0,00	23.420,90	0,00	23.420,90
2021 / 00273 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005202) 11800.00.02	PROGETTO BASSANOVA (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrate DA PRIVATI acc.114/2020)	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00273.001 <i>DE n° 255 del 23-12-2020</i>	(1005202) 11800.00.02	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 18184 NETANDWORK SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2021 / 00422 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005202) 11800.00.02	4° variazione finan avanzo vincolato bassanova ditta DIMAR	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00422.001 <i>DE n° 293 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11800.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	2.660,46	0,00	2.660,46	0,00	2.660,46

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00236 <i>DE n° 306 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.485,04	0,00	1.485,04	0,00	1.485,04
2021 / 00253 <i>DE n° 79 del 15-05-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145) 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.098,00	1.098,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00254 <i>DE n° 306 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	559,42	559,42-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00255 <i>DE n° 306 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	2.237,68	2.237,68-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00256 <i>DE n° 309 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana 18102 TRAZZI MILENA	2.395,47	431,97-	1.963,50	0,00	1.963,50
2021 / 00257 <i>DE n° 309 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	1.642,31	1.642,31-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.001 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO FUNZIONALE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	1.642,31	0,00	1.642,31	0,00	1.642,31
2021 / 00257.002 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 20% del 2% dell'importo dell'incentivo)	465,62	465,62-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00257.003 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	1.862,49	1.862,49-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.004 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	Somme a disposizione (imprevisti e ribasso d'asta) per realizzazione nuova pista ciclabile via Romana 2 lotto	227,11	227,11-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00257.004.01 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 2) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	6.874,09	0,00	6.874,09	0,00	6.874,09
2021 / 00257.005 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 1) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	8.992,53	0,00	8.992,53	0,00	8.992,53
2021 / 00414 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione STRAORDINARIA STRADE	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00414.001 <i>DE n° 245 del 15-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	18.376,78	0,02-	18.376,76	0,00	18.376,76
2021 / 00415 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - implementazione videosorveglianza comunale sulle strade	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00415.001 <i>DE n° 281 del 23-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A. SU MEPA MEDIANTE PIATTAFORMA ACQUISTIINRETEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI DI CONTROLLO ODA N° 6392829 CIG: Z26336753D 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	8.573,00	0,00	8.573,00	0,00	8.573,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00415.002 DE n° 295 del 29-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	21.426,57	0,00	21.426,57	0,00	21.426,57
2021 / 00416 CC n° 50 del 21-06-2021 2021 / 00416.001 DE n° 210 del 25-11-2021	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - realizzazione nuova struttura per supportare telo proiezione per cinema estivo DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ATTA A SOSTENERE TELO DI PROIEZIONE PER MANIFESTAZIONE A CARATTERE CINEMATOGRAFICA E ALTRE INIZIATIVE DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA CIG Z1133EAA9B 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	22.000,00 10.980,00	22.000,00- 10.980,00-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021 / 00416.002 DE n° 255 del 18-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO SITO IN PIAZZA FELLINI - CIG Z95 15915 ELOUARDI YASSIN	3.432,00	3.432,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00416.003 DE n° 256 del 18-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO SITO IN PIAZZA FELLINI - CIG Z2D343A2F5 19490 STUDIO TECNICO ASSOCIATO KOSMOS GRO...	1.141,92	1.141,92-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00416.004 DE n° 293 del 29-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	6.446,08	0,00	6.446,08	0,00	6.446,08
2021 / 00423 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan avanzo libero - MODIFICA FONTE FINANZIAMENTO X MANUTENZIONE STRADE	121.204,80	121.204,80-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00423.001 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	7.607,07	0,00	7.607,07	7.607,07	0,00
2021 / 00423.002 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 9075 OT SRL	4.020,64	0,00	4.020,64	4.020,64	0,00
2021 / 00423.003 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 9163 STUDIO CAPELLARI ASSOCIATI DI ING. ...	1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	0,00
2021 / 00423.004 DE n° 119 del 10-08-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI 19062 ZANIBONI SRL	56.830,18	0,00	56.830,18	33.678,53	23.151,65
2021 / 00423.005 DE n° 132 del 17-09-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	5.702,47	0,00	5.702,47	5.702,47	0,00
2021 / 00423.006 DE n° 245 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	46.029,40	0,00	46.029,40	0,00	46.029,40
2021 / 00424 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finan AVANZO IMU INAGIBILI 215/2016/2017 modifica fonte finanziamento	47.795,20	47.795,20-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00424.001 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 5913 GEO GROUP SRL	2.045,94	0,00	2.045,94	2.045,94	0,00
2021 / 00424.002 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 15915 ELOUARDI YASSIN	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2021 / 00424.003 DE n° 94 del 10-07-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO NELLA L.120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CAVO REMEDELLO E 9075 OT SRL	42.629,26	0,00	42.629,26	42.629,26	0,00
2021 / 00425 CC n° 50 del 21-06-2021	(1005202) 11840.00.01	4° variazione finanziato con IMU INAGIBILI 2015/2016/2017 REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO	25.010,00	25.010,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00425.001 DE n° 241 del 14-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI OLTRE A 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	3.355,00
2021 / 00425.002 DE n° 243 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE E POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	9.666,26	0,00	9.666,26	0,00	9.666,26
2021 / 00425.003 DE n° 282 del 23-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	7.464,61	0,00	7.464,61	0,00	7.464,61

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00425.004 <i>DE n° 284 del 24-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA SGAMBAMENTO CANI E DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL P 6230 MARCHESI MAURIZIO	4.524,13	0,00	4.524,13	0,00	4.524,13
2021 / 00454 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i> 2021 / 00454.001 <i>DE n° 162 del 25-10-2021</i>	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE- manutenzione strade NTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTATNTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	47.795,20 2.000,00	47.795,20- 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
2021 / 00454.002 <i>DE n° 245 del 15-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DI LAVORI URGENTI DI PIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZE E STRADE - CIG 8989275865 , DI SCAVO - CIG 3449 CO.IM. SRL	33.691,38	0,01-	33.691,37	0,00	33.691,37
2021 / 00454.003 <i>DE n° 274 del 23-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE OPERE D'ARTE STRADALI A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	12.103,82	0,00	12.103,82	0,00	12.103,82
2021 / 00551 <i>CC n° 62 del 29-07-2021</i> 2021 / 00551.001 <i>DE n° 244 del 15-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	variaz assestamento e equilibri - finan AVANZO IMU INAGIBILI 2019/2020 x NUOVA PISTA CICLABILE VILLAFRANCA - INTERVENTO 1 TRATTO EX FERROVIA - CHIESA E COMPLETAMENTO VIA S. MATTEO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	300.000,00 174.197,29	297.716,16- 174.197,29-	2.283,84 0,00	0,00 0,00	2.283,84 0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00551.002 DE n° 244 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE	2.398,02	2.398,02-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00551.003 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E 19062 ZANIBONI SRL	87.452,79	87.452,79-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00581 CC n° 103 del 29-12-2020	(1005202) 11840.00.01	progetto "Bike to work" DGR n.1291/2021 (finanziato acc. 114/2021)	28.111,75	28.111,75-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00581.001 DE n° 257 del 18-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	27.559,70	0,00	27.559,70	0,00	27.559,70
2021 / 00583 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	127.199,93	127.199,93-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00583.001 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E 19062 ZANIBONI SRL	75.081,63	75.081,63-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00583.002 DE n° 249 del 15-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E	2.240,20	2.240,20-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00583.003 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 6219 EMILIANA ASFALTI SRL	36.097,11	36.097,11-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00584 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	41.738,70	41.738,70-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00584.001 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	41.738,70	41.738,70-	0,00	0,00	0,00
		6219 EMILIANA ASFALTI SRL					
2021 / 00585 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	ASFALTATURA VIALE RIMEMBRANZE, VIA PIAVE PARTE VIA RONCAGLIO E PARTE VIA CAMPANA 6° variaz. (totale € 200.000 finanziata con avanzo: € 127.199,93 E1_01 libero - € 41.738,70 IMU C4_02 e € 31.061,37 IMU C4_16)	31.061,37	31.061,37-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00585.001 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	31.061,37	31.061,37-	0,00	0,00	0,00
		6219 EMILIANA ASFALTI SRL					
2021 / 00586 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1005202) 11840.00.01	MANUTENZIONE PARCO E SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIRCOLO ARCOBALENO (6° variaz. finanziato IMU inagibili 2015/2016/2017)	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00586.001 DE n° 206 del 25-11-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLATANI IN FREGIO ALLA VIA GRANDE	21.079,16	0,00	21.079,16	0,00	21.079,16
		2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC					
2021 / 00586.002 DE n° 208 del 25-11-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO IN FREGIO AL CIRCOLO ARCOBALENO ED ALLA VIA GRANDE	21.246,08	0,00	21.246,08	0,00	21.246,08
		3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...					
2021 / 00586.003 DE n° 261 del 20-12-2021	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	10.983,06	10.983,06-	0,00	0,00	0,00
		6219 EMILIANA ASFALTI SRL					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00586.004 <i>DE n° 261 del 20-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	1.596,03	1.596,03-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00586.005 <i>DE n° 293 del 29-12-2021</i>	(1005202) 11840.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PLINTI DI FONDAZIONE PER LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLO SCHERMO CINEMATOGRAFICO DI PIAZZA FELLINI E LAVORI 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	5.095,67	0,00	5.095,67	0,00	5.095,67
2021 / 00272 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.02	CICLABILE VIA ROMANA VIA SAN MATTEO (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo RER x LR 5/2018 acc.129/2020)	17.846,00	17.846,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00272.001 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.02	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO 825 GEOMAC SRL UNIPERSONALE	17.846,00	0,00	17.846,00	0,00	17.846,00
2021 / 00532 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(1101103) 05685.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2021 / 00577 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTI COVID (6° variaz. bilnacio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021)	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00577.001 <i>DE n° 221 del 06-12-2021</i>	(1101103) 05685.00.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2918086 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE A SEGUITO DELL' EMERGENZA DI SANITA PUBBLICA CORONAVIRU 16687 SANFELICIANA SRL	5.000,00	2,00-	4.998,00	4.998,00	0,00
2021 / 00204 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(1101104) 05688.00.05	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	148,14	1.733,12	1.881,26	0,00	1.881,26

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00403 CC n° 50 del 21-06-2021	(1101202) 01052.21.03	4° variazione fin avanzo libero - acquisto materiale (motoseghe, gruppi elettrogeni, pompe) per dotazione materiale volonatri protezione cicile	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00403.001 DE n° 107 del 02-08-2021	(1101202) 01052.21.03	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021 / 00579 CC n° 103 del 29-12-2020	(1102202) 09370.00.13	intervento provvisoriale messa in sicurezza 3 ex caselli ferroviari (Trasferimento Commissario acc. 112/2021)	141.415,27	141.415,27-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00579.001 DE n° 233 del 10-12-2021	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ALLA DIREZIONE LAVORI 19249 IORI FERNANDO	6.240,00	6.240,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00579.002 DE n° 234 del 10-12-2021	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 9176 RUSTICHELLI DINO	3.150,00	3.150,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00579.003 DE n° 236 del 10-12-2021	(1102202) 09370.00.13	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI 6698 EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA SRL	128.362,56	128.362,56-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00582 CC n° 210310 del 30-09-2...	(1102202) 09370.00.14	INCARICHI x ricostruzione centro diurno (finanziato assicurazione di Asp acc. 115/2021)	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00703 CC n° 72 del 29-11-2021	(1102202) 09370.00.15	7° variazione fin disagio ambientale - arredi x circolo arcobaleno	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00258 <i>DE n° 118 del 04-11-2015</i>	(1102202) 09370.00.21	- SOMMA CHE RIENTRERA' NEL FPV -INDIV-DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DEL FRU (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) PER LA SISTEMAZIONE DI	909,31	909,31-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00587 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102202) 09380.00.05	INCARICHI PROGETTAZIONE NUOVO MUNICIPIO DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA (6° variazione finanziata con avanzo da ass.ne)	180.000,00	180.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00587.001 <i>DE n° 283 del 24-12-2021</i>	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PER L'INTERVENTO DI RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE MUNICIPALE ALLA DATA 19498 PROGETTISTI ASSOCIATI	57.832,88	57.832,88-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00587.002 <i>DE n° 299 del 31-12-2021</i>	(1102202) 09380.00.05	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 19506 TEAM PROGETTI STP SNC	49.351,38	39.481,10-	9.870,28	0,00	9.870,28
2021 / 00588 <i>CC n° 210310 del 30-09-2...</i>	(1102202) 09380.00.06	INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RICOSTRUZIONE VECCHIO MUNICIPIO VIA ROMA DEMOLITO (6° variaz. finanziata avanzo ass.ne)	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00259 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	802.273,05	802.273,05-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00268 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1102202) 11052.21.53	OPERA PROVVIS. FINANZIATA CON DL 74	2.771,99	0,00	2.771,99	0,00	2.771,99
2021 / 00269 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1102202) 11052.21.53	OPERE PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/12	10.043,45	0,00	10.043,45	0,00	10.043,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00260 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.06	TRASFERIMENTO ACER	26.880,00	26.880,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00261 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.09	TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	78.333,69	78.333,69-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00262 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.10	TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00278 CC n° 85 del 23-12-2019	(1102203) 09030.00.11	variazione bil proposta 9038 entrata e spesa x MANUTENZIONE PATRIMONIO ACER (entrata Regione acc. 166/2020) x via DE GASPERI	21.644,60	21.644,60-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00219 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	69.634,40	69.634,40-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00219.001 DE n° 173 del 29-10-2021	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	60.599,79	0,00	60.599,79	60.599,79	0,00
2021 / 00219.002 DE n° 173 del 29-10-2021	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	4.378,73	0,00	4.378,73	4.378,73	0,00
2021 / 00219.003 DE n° 173 del 29-10-2021	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	1.138,47	0,00	1.138,47	1.138,47	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00219.004 <i>DE n° 173 del 29-10-2021</i>	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIO...	1.931,02	0,00	1.931,02	1.931,02	0,00
2021 / 00219.005 <i>DE n° 173 del 29-10-2021</i>	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 9176 RUSTICHELLI DINO	1.148,52	0,00	1.148,52	1.148,52	0,00
2021 / 00219.006 <i>DE n° 173 del 29-10-2021</i>	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO AD USO ATTIVITA' PARROCCHIALI GRUPPO SCOUT, SITO IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO N.1 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO)E ACCATASTATO AL FG. 7 MAPP. 230 (DELOCALIZZAZ 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	437,87	0,00	437,87	437,87	0,00
2021 / 00220 <i>DE n° 260 del 07-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO	52.846,80	52.846,80-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00221 <i>DE n° 260 del 07-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	276.890,58	276.890,58-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00221.001 <i>DE n° 178 del 11-11-2021</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 40% del contributo (SAL 2) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	266.149,98	0,00	266.149,98	266.149,98	0,00
2021 / 00221.002 <i>DE n° 178 del 11-11-2021</i>	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 40% del contributo (SAL 2) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 9176 RUSTICHELLI DINO	339,05	0,00	339,05	339,05	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00221.003 DE n° 178 del 11-11-2021	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 40% del contributo (SAL 2) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	9.848,46	0,00	9.848,46	9.848,46	0,00
2021 / 00221.004 DE n° 178 del 11-11-2021	(1102203) 09032.00.02	TRASFERIMENTO DEL 40% del contributo (SAL 2) RELATIVO ALLA PRATICA MUDE n. 379 - PARROCCHIA DEI SANTI SENESIO E TEOPOMPO - CANONICA - EDIFICIO 1. 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	553,09	0,00	553,09	553,09	0,00
2021 / 00222 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	77.767,24	77.767,24-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00283 CC n° 85 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	681.040,45	681.040,45-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00223 DE n° 270 del 03-12-2018	(1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP:	18.167,42	18.167,42-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00223.001 DE n° 101 del 07-08-2020	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	345.795,28	128.506,10-	217.289,18	217.289,18	0,00
2021 / 00223.002 DE n° 50 del 23-04-2021	(1102205) 09370.00.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE E 19179 C.M.G. TESTING SRL	533,87	61,00-	472,87	472,87	0,00
2021 / 00224 DE n° 270 del 03-12-2018	(1102205) 09370.00.02	avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23-N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014	29.965,29	29.965,29-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00224.001 DE n° 101 del 07-08-2020	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2 18875 ARTE COSTRUZIONI SRL	154.090,24	144.944,44-	9.145,80	9.145,80	0,00
2021 / 00224.002 DE n° 265 del 31-12-2020	(1102205) 09370.00.02	Incarico relativo al collaudo statico, in corso d'opera e finale, sala polivalente Arcobaleno	1.998,36	1.998,36-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00225 DE n° 270 del 03-12-2018	(1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP:	28.000,00	28.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00226 DE n° 214 del 27-10-2018	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento RER 6111 AGE SRL	3.828,60	2.126,56-	1.702,04	1.702,04	0,00
2021 / 00227 DE n° 214 del 27-10-2018	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento assicurativo comunale 6111 AGE SRL	8.415,32	4.674,21-	3.741,11	3.741,11	0,00
2021 / 00228 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.02	OPERA FINANZIATA CON DL 74/2012	433,38	433,38-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00266 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPER PROVVISORIALE FINANZIATA DA DL 74/2012	15.404,92	0,00	15.404,92	0,00	15.404,92
2021 / 00267 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPERA PROVVISORIALI FINANZIATA CON DL 74/2012	51.441,43	0,00	51.441,43	0,00	51.441,43

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00063 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(1201103) 06150.20.13	ENERGIA ELETTRICA 14 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.450,00	0,00	3.450,00	2.307,33	1.142,67
2021 / 00305 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(1201103) 06150.20.14	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	561,36	313,64
2021 / 00045 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	455,40	0,00	455,40	128,36	327,04
2021 / 00563 <i>DE n° 130 del 14-09-2021</i>	(1201103) 06150.20.15	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 18-4 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA HERA COMM SPA - DECORRENZA 1/10/2021 SCADENZA 30/9/2022 - LOTTO 1, CIG QUADRO: 8847651095 - CIG DERIVATO: 88905043FE 19337 HERA AMM SPA	151,80	0,00	151,80	44,11	107,69
2021 / 00531 <i>DE n° 107 del 02-08-2021</i>	(1201103) 06150.30.01	DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2840232 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER ACQUISTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER BUCHE 16687 SANFELICIANA SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 / 00808 <i>DE n° 287 del 29-12-2021</i>	(1201103) 06150.30.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 2923956 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DELLA VIABILITA', ACQUISTO SEDIE E MANUTENZIONE 11496 CASARI DANNY	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 / 00031 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.261,98	0,00	3.261,98	2.446,49	815,49

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00431 CC n° 50 del 21-06-2021	(1201103) 06150.40.11	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione nido	4.514,00	4.514,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00431.001 DE n° 232 del 10-12-2021	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	4.514,00	0,00	4.514,00	0,00	4.514,00
2021 / 00432 CC n° 50 del 21-06-2021	(1201103) 06150.40.11	4° variazione bil finanziato con oneri - manutenzione nido	1.250,00	1.250,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00432.001 DE n° 232 del 10-12-2021	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER LAVORI DI MANUTENZIONE (OPERE VARIE DA FALEGNAME) PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI - CIG: ZF43378572 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2021 / 00573 CC n° 103 del 29-12-2020	(1201103) 06150.40.11	SANIFICAZIONE COVID (6° variaz. bilnacio) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali ART 1, C 822 L 178 DEL 2020 - ACC.101/2021)	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00573.001 DE n° 162 del 25-10-2021	(1201103) 06150.40.11	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 / 00616 DE n° 159 del 25-10-2021	(1201103) 06150.40.11	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2021 / 00625 DE n° 162 del 25-10-2021	(1201103) 06150.40.11	INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE URGENTI INSETTI INFESTANTI, SCARAFAGGI, FORMICHE, RATTI E PER NIDI DI CALABRONI A SEGUITO DI LAVORI STRADALI ATTARVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETA P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00632 <i>DE n° 167 del 27-10-2021</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO ottobre 2021 - settembre 2022 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
2021 / 00688 <i>DE n° 211 del 25-11-2021</i>	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	329,40	0,00	329,40	0,00	329,40
2021 / 00798 <i>DE n° 282 del 23-12-2021</i>	(1201103) 06150.40.11	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLI PRESSO IL POLO SCOLASTICO ROCK NO WAR E PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI E 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2021 / 00209 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(1201104) 06851.00.09	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.716,07	719,43	7.435,50	0,00	7.435,50
2021 / 00408 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i> 2021 / 00408.001 <i>DE n° 153 del 21-10-2021</i>	(1201202) 11390.00.01 (1201202) 11390.00.01	4° variazione finan avanzo libero - manutenzione giochi area cortiliva nido DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 1 COMMA 2 D.L. 76/2020 E ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE GIOCHI PRESSO PARCHI PUBBLICI, GIARDINI DI SCUOLE E SEDE COMUNALE- 864 SARBA S.P.A	3.355,00 3.355,00	3.355,00- 0,00	0,00 3.355,00	0,00 0,00	0,00 3.355,00
2021 / 00409 <i>CC n° 20 del 21-06-2021</i>	(1201202) 11390.00.01	4° variazione finan avanzo libero - apertura porta dalla sezione lattanti verso lato via genova (mediante demolizione di parete esistente, rimozione infisso esistente (finestra), fornitura nuovo infisso porta vetrata	2.423,53	2.423,53-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00409.001 DE n° 211 del 25-11-2021	(1201202) 11390.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA APERTURA DELLA SEZIONE LATTANTI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA AL 2853 INFISSI GOLDONI SRL	2.423,53	0,00	2.423,53	0,00	2.423,53
2021 / 00211 DE n° 10 del 12-02-2021	(1202104) 06851.00.08	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	210.539,39	5.697,86-	204.841,53	165.069,65	39.771,88
2021 / 00802 DE n° 286 del 29-12-2021	(1205104) 06840.00.04	versamento del contributo di cui al progetto regionale "Conciliazione vita - lavoro 2021: sostegno alle famiglie per la frequenza ai centri estivi 14219 BULGARELLI SARA	393,00	0,00	393,00	0,00	393,00
2021 / 00597 DE n° 139 del 05-10-2021	(1205104) 06851.00.06	TRASFERIMENTO AD UCMAN QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ANNOSPETTANZA 2019 IMPOSTA 2017 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.698,34	0,00	2.698,34	2.698,34	0,00
2021 / 00598 DE n° 139 del 05-10-2021	(1205104) 06851.00.06	TRASFERIMENTO AD UCMAN QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ANNO SPETTANZA 2021 ANNO IMPOSTA 2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.033,84	0,00	3.033,84	3.033,84	0,00
2021 / 00210 DE n° 10 del 12-02-2021	(1207104) 06851.00.10	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	474.244,96	2.019,08-	472.225,88	378.825,94	93.399,94
2021 / 00535 DE n° 114 del 10-08-2021	(1207104) 06851.00.13	TRASFERIMENTI X SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN A SEGUITO DELL'ASSESTAMENTO ED EQUILIBRI DI BILANCIO ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	26.160,48	0,00	26.160,48	0,00	26.160,48

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00643 <i>DE n° 179 del 12-11-2021</i>	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCI 17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2021 / 00644 <i>DE n° 179 del 12-11-2021</i>	(1208104) 06840.00.01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER PROMOZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI MEDOLLA DA PARTE DI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELL'ASSOCI 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2021 / 00814 <i>DE n° 294 del 29-12-2021</i>	(1208104) 06843.00.01	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ROCK NO WAR PER PROGETTO ENERGIA A SOSTEGNO SCUOLE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 8938 ROCK NO WAR	7.210,68	0,00	7.210,68	0,00	7.210,68
2021 / 00324 <i>DE n° 32 del 24-03-2021</i>	(1209102) 05146.00.07	TARIFFA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z0B307175E 1 AIMAG SPA	7.000,00	3.513,91-	3.486,09	2.023,37	1.462,72
2021 / 00300 <i>DE n° 20 del 13-03-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	SPESA UTENZE ACQUA ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z563092486 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	422,42	77,58
2021 / 00673 <i>DE n° 195 del 18-11-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE ACQUA PER PAGAMENTO FATTURE 2021 1 AIMAG SPA	665,00	0,00	665,00	6,25	658,75
2021 / 00675 <i>DE n° 194 del 18-11-2021</i>	(1209103) 05146.00.03	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE FUGA ACQUA, A SEGUITO DI VARIAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.66 DEL 30/09/2021. 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00005 <i>DE n° 57 del 02-04-2019</i>	(1209103) 05146.00.04	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME SU CHIAMATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O PER ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE PER L'ANNO 2021 - INTEGRAZIONE DETERMINA n. 305 DEL 20/12/2018. 18181 C.O.F.I.M. SPA	2.000,00	1.700,00-	300,00	300,00	0,00
2021 / 00087 <i>DE n° 238 del 19-12-2020</i>	(1209103) 05146.00.05	SERVIZI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI 4; DECORRENZA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00728 <i>DE n° 231 del 10-12-2021</i>	(1209103) 05146.00.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI; (CIG: Z6D2FE3986) 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2021 / 00082 <i>DE n° 200 del 03-12-2020</i>	(1209103) 05146.00.06	impegno di spesa per affidamento servizi cimiteriali dal 1/1/2021 al 31/1/2021 17186 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	1.500,00	1.026,36-	473,64	473,64	0,00
2021 / 00175 <i>DE n° 6 del 29-01-2021</i>	(1209103) 05146.00.06	APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI 19099 C.F.P. SOC. COOP	15.507,92	1.348,84-	14.159,08	11.709,54	2.449,54
2021 / 00176 <i>DE n° 6 del 29-01-2021</i>	(1209103) 05146.00.06	CONTRIBUTO ANAC APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI DEL COMUNE DI MEDOLLA, (MEDOLLA CAPOLUOGO, CAMURANA E VILLAFRANCA). PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2024 16781 ANAC	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2021 / 00066 <i>DE n° 160 del 03-11-2020</i>	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 14 LAMPADE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.700,00	0,00	3.700,00	2.451,85	1.248,15

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00719 DE n° 222 del 07-12-2021	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI PICCOLA MINUTERIA MATERIALE EDILE E MINUTERIA 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2021 / 00744 DE n° 248 del 15-12-2021	(1209103) 05180.00.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2021 / 00524 DE n° 108 del 02-08-2021	(1209103) 05180.10.01	AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. N. 2841854 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, TAGLI ERBA E SIEPE DELLA PISTA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.502,84	0,00	1.502,84	1.453,95	48,89
2021 / 00615 DE n° 159 del 25-10-2021	(1209103) 05180.10.01	AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO N. 1958574 SUL PORTALE MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E PICCOLI FORNITURE E POSA DI S 6187 APIM ESTINTORI SRL	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2021 / 00640 DE n° 175 del 30-10-2021	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LAVORI EDILI CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLE MURATURE DI ALCUNI LOCULI DEL CIMITERO CAPOLUOGO, NELLA TRASFORMAZIONE DI UNA 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	2.129,52	0,00	2.129,52	2.129,52	0,00
2021 / 00745 DE n° 248 del 15-12-2021	(1209103) 05180.10.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI CIMITERI COMUNALI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONTINGENTAMENTO INGRESSI, PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	617,64	0,00	617,64	0,00	617,64
2021 / 00355 DE n° 58 del 13-05-2021	(1209104) 05170.00.01	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - IMPEGNO ANNO 2021 1957 UNIVERSITA' DI MODENA DIP.148522	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00498 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.776,40	0,00	1.776,40	1.776,40	0,00
2021 / 00499 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.738,51	0,00	1.738,51	1.738,51	0,00
2021 / 00500 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.997,31	0,00	3.997,31	3.997,31	0,00
2021 / 00834 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.751,35	0,00	1.751,35	1.751,35	0,00
2021 / 00835 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.713,52	0,00	1.713,52	1.713,52	0,00
2021 / 00836 CC n° 103 del 29-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	3.950,33	0,00	3.950,33	3.950,33	0,00
2021 / 00345 DE n° 53 del 29-04-2021	(1209109) 08921.00.08	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER CONCESSIONE N. 2 LOCULI SINGOLI ANZICHE' N. 2 LOCULI APPAIATI	2.862,32	0,00	2.862,32	2.862,32	0,00
		14084 PALMIERI CHIARA					
2021 / 00641 DE n° 176 del 30-10-2021	(1209109) 08921.00.08	RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO DI VILLAFRANCA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00
		11023 GAVIOLI NADIA					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00263 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	ROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMI 5,7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DI VILLAFRANCA - ANNO 2018 -	1.859,35	1.859,35-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00264 <i>DE n° 124 del 09-07-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	integrazione de pietri 9102 DE PIETRI BRUNO	17.684,67	17.684,67-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00265 <i>GC n° 8548 del 17-12-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157	995.000,00	995.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00407 <i>CC n° 50 del 21-06-2021</i>	(1209202) 11060.30.02	4° variazione finan avanzo libero - realizzazione spalle muri loculi doppi da destinare a sepolture singole	1.098,00	1.098,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00407.001 <i>DE n° 120 del 10-08-2021</i>	(1209202) 11060.30.02	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LAVORI EDILI CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI RIPRISTINI E OPERE MURARIE PRESSO CIMITERO DEL COMUNE DI MEDOLLA E 1786 COSTRUZIONI M.R. S.R.L.	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2021 / 00201 <i>DE n° 10 del 12-02-2021</i>	(1307104) 06841.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEI TRASFERIMENTI A UCMAN PER L'ANNO 2021 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.377,11	1.545,35	6.922,46	4.331,32	2.591,14
2021 / 00661 <i>DE n° 191 del 17-11-2021</i>	(1401104) 02400.00.04	EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESECOMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2021	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00661.001 <i>DE n° 298 del 31-12-2021</i>	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8396 RAGUZZONI VALENTINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.002 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 1784 FIRE FOX DI GIBERTONI UMBERTO E C. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.003 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 6835 BARALDINI LINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.004 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 2205 MARCHETTI PATRIZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.005 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 11603 CAVAZZA MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.006 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 158 LAVANDERIA MILENA DI FREGNI M. E C....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.007 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 6960 GEMAR SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.008 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8022 RISTORANTE MONTALBANO SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.009 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 6032 BREVIGLIERI GIULIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.010 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 12995 CENCI SELENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.011 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 5432 PRINA VERONICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.012 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 1448 SILVESTRI CARLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.013 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 3748 LA CANTINA S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.014 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 14825 BERGAMINI FEDERICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.015 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7934 VUKSANI FATOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00661.016 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.017 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8308 BAR CENTRALE DI RIZZO E MARAZZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.018 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 5899 HOTEL TRE TORRI DI BALLESTRAZZI C. ...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.019 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 15500 REBUTTINI ELISA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.020 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7291 GANZERLI MASSIMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.021 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 8744 BOLLINI ELISABETTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 / 00661.022 DE n° 298 del 31-12-2021	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA "EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO. ANNO 2021" - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 16/11/2021 7552 GANZERLI LUCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00662 <i>DE n° 215 del 03-12-2021</i>	(1402104) 08620.00.02	"FONDO PER LA SICUREZZA" A BENEFICIO DI IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2390 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00036 <i>DE n° 10 del 05-02-2020</i>	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	8.666,88	2.200,50-	6.466,38	6.111,40	354,98
2021 / 00336 <i>DE n° 39 del 06-04-2021</i>	(1701103) 02900.20.01	GSE COSTI DI GESTIONE ANNO 2021 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	350,00	168,78-	181,22	181,22	0,00
2021 / 00335 <i>DE n° 39 del 06-04-2021</i>	(1701103) 02900.20.02	TARIFFE PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DA GSE S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, INERENTI I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE E DI SOSTEGNO A CARICO DEL COMUNE DI MEDOLLA SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2021 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	200,00	163,40-	36,60	36,60	0,00
2021 / 00860 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(2003110) 08910.00.12	fondo accantonamento aumenti contrattuali complessivo (assegni - contributi - irap)	10.475,40	10.475,40-	0,00	0,00	0,00
2021 / 00465 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2021	93,36	0,00	93,36	93,36	0,00
2021 / 00852 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA rata in scadenza 31-12-2021 sistemazione	3.045,14	0,00	3.045,14	3.045,14	0,00
2021 / 00859 <i>CC n° 103 del 29-12-2020</i>	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2021	93,36	0,00	93,36	93,36	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00501 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.096,92	0,00	1.096,92	1.096,92	0,00
2021 / 00502 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.546,56	0,00	2.546,56	2.546,56	0,00
2021 / 00503 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	853,60	0,00	853,60	853,60	0,00
2021 / 00504 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.594,49	0,00	1.594,49	1.594,49	0,00
2021 / 00837 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.117,21	0,00	1.117,21	1.117,21	0,00
2021 / 00838 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	867,28	0,00	867,28	867,28	0,00
2021 / 00850 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.021,62	0,00	1.021,62	1.021,62	0,00
2021 / 00505 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.041,88	0,00	1.041,88	1.041,88	0,00
2021 / 00506 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.176,50	0,00	1.176,50	1.176,50	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00507 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.113,75	0,00	1.113,75	1.113,75	0,00
2021 / 00839 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.066,56	0,00	1.066,56	1.066,56	0,00
2021 / 00840 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.204,37	0,00	1.204,37	1.204,37	0,00
2021 / 00841 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.140,13	0,00	1.140,13	1.140,13	0,00
2021 / 00851 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021 per sistemazione	3.779,51	0,00	3.779,51	3.779,51	0,00
2021 / 00508 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.157,05	0,00	1.157,05	1.157,05	0,00
2021 / 00842 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.178,35	0,00	1.178,35	1.178,35	0,00
2021 / 00509 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	961,96	0,00	961,96	961,96	0,00
2021 / 00843 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	998,24	0,00	998,24	998,24	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00510 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	2.534,89	0,00	2.534,89	2.534,89	0,00
2021 / 00511 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.291,67	0,00	3.291,67	3.291,67	0,00
2021 / 00512 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.844,84	0,00	1.844,84	1.844,84	0,00
2021 / 00513 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.025,71	0,00	1.025,71	1.025,71	0,00
2021 / 00514 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	3.119,01	0,00	3.119,01	3.119,01	0,00
2021 / 00844 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	2.584,22	0,00	2.584,22	2.584,22	0,00
2021 / 00845 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	3.358,87	0,00	3.358,87	3.358,87	0,00
2021 / 00846 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.874,41	0,00	1.874,41	1.874,41	0,00
2021 / 00847 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.050,01	0,00	1.050,01	1.050,01	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00855 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.143,90	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
2021 / 00515 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.775,81	0,00	1.775,81	1.775,81	0,00
2021 / 00516 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.204,16	0,00	1.204,16	1.204,16	0,00
2021 / 00848 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.804,27	0,00	1.804,27	1.804,27	0,00
2021 / 00849 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.244,58	0,00	1.244,58	1.244,58	0,00
2021 / 00853 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.11	Quota capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31/12/2021 - sistemazione	2.086,69	0,00	2.086,69	2.086,69	0,00
2021 / 00517 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.380,39	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00
2021 / 00518 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.437,78	0,00	1.437,78	1.437,78	0,00
2021 / 00519 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2021	1.861,33	0,00	1.861,33	1.861,33	0,00

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00854 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 31-12-2021	1.021,14	0,00	1.021,14	1.021,14	0,00
2021 / 00467 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2021	7.417,78	0,00	7.417,78	7.417,78	0,00
2021 / 00705 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2021	7.575,40	0,00	7.575,40	7.575,40	0,00
2021 / 00714 DE n° 218 del 03-12-2021	(5002403) 15812.00.02	QUOTA DEBITO RESIDUO ESTINZIONE MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO POS. 27933/00	84.170,66	0,00	84.170,66	84.170,66	0,00
		1651 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO					
2021 / 00856 CC n° 103 del 29-12-2020	(5002403) 15812.00.02	quota capitale 31/12/2021 sistemazione	102,24	0,00	102,24	102,24	0,00
2021 / 00163 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12940.10.01	RITENUTE PREVISENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PDG COLLEGATO ACC.TO N. 2021/23	180.000,00	132.946,54-	47.053,46	47.053,46	0,00
2021 / 00164 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC.TO 2021/22	280.000,00	206.812,81-	73.187,19	73.187,19	0,00
2021 / 00310 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.03	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	8.745,56-	1.254,44	1.254,44	0,00
2021 / 00093 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 6/2021	50.000,00	34.550,49-	15.449,51	10.705,39	4.744,12

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00165 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12960.10.01	QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO COLLEGATO ACC.TO 2021/24	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00
2021 / 00092 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2021 (COLLEGATO AD ACC. 5/2021)	400.000,00	109.512,20-	290.487,80	271.786,43	18.701,37
2021 / 00100 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2021 - (cap.entrata 3890.00.01 - acc. 2021/8)	5.000,00	3.000,00-	2.000,00	2.000,00	0,00
		18233 AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE					
2021 / 00182 DE n° 8 del 05-02-2021	(9901702) 12980.00.01	APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE DOVUTA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE PROVVISORIA DELL'IMPOSTA ANNO 2021	5.168,00	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2021 / 00351 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI- collegato a accertamento 2021//38	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2021 / 00352 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTI- collegato a accertamento 2021/39	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		3571 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2021 / 00358 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	RIEMMISSIONE PAGAMENTO AVVISO BURANA TRAMITE PAGOPA NON ANDATO A BUON FINE	9.346,09	0,00	9.346,09	9.346,09	0,00
		873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA					

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021 / 00435 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	ANTICIPO CASSA CINEMA 2021 - GLORIA GANZERLI (collegato ad accertamento 2021/85) 18284 AGENTE CONTABILE SERVIZIO CULTURA/C...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 / 00543 DE	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E G.T. SERVICE SRL PER CESSIONE GRATUITA PALESTRA E FOYER TEATRO PER MANIFESTAZIONE "SHOMED 2021" 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 / 00570 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	PAGAMENTO A DITTA QUINTESSENZA DI PALTRINIERI ROBERTA PER MANDATO RESTITUITO A CAUSA IBAN COMUNICATOCI ERRATO. vedi provv/e 1484 del 17/08/2021 19210 QUINTESSENZA ARTESOCIOSOFIA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2021 / 00605 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE BONIFICO DEL 01/02/2021 CAUSALE CONTO BENEFICIARIO ESTINTO - ENEL SOLE SRL 2228 ENEL SOLE SRL	107,27	0,00	107,27	107,27	0,00
2021 / 00815 CC n° 103 del 29-12-2020	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (L.13/89): ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2021 DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 1428 DEL 15/9/2021 (provv. entrata 1954 del 9/11/2021	11.912,06	0,00	11.912,06	0,00	11.912,06
2021 / 00174 DE n° 5 del 27-01-2021	(9901702) 12980.00.02	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021. 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	10.000,00	7.428,02	17.428,02	16.957,90	470,12
2021 / 00608 DE n° 158 del 22-10-2021	(9901702) 13000.00.02	IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI AL D.P.R. N. 131/1986 APPLICATA AGLI ATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO SPESA RELATIVI ALLE SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.000,00	462,00-	538,00	538,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			16.517.270,36	8.607.777,35-	7.909.493,01	5.536.258,08	2.373.234,93
di cui sottimpegno di livello 1			3.667.971,48	1.286.162,24-	2.381.809,24	1.401.421,80	980.387,44
di cui di livello 2			143.870,27	0,01-	143.870,26	117.276,81	26.593,45

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2021	123.089,38	4.757,04-	118.332,34	100.225,72	18.106,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			123.089,38	4.757,04-	118.332,34	100.225,72	18.106,62
01021	Segreteria generale	2021	381.767,65	123.730,67-	258.036,98	187.450,17	70.586,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			381.767,65	123.730,67-	258.036,98	187.450,17	70.586,81
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	427.642,80	50.419,42-	377.223,38	238.315,91	138.907,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			427.642,80	50.419,42-	377.223,38	238.315,91	138.907,47
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	113.527,58	73.733,06-	39.794,52	5.856,00	33.938,52
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			113.527,58	73.733,06-	39.794,52	5.856,00	33.938,52
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	80.166,82	4.338,13	84.504,95	63.028,15	21.476,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			80.166,82	4.338,13	84.504,95	63.028,15	21.476,80
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	204.627,24	6.689,61-	197.937,63	159.894,95	38.042,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			204.627,24	6.689,61-	197.937,63	159.894,95	38.042,68
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	872.830,96	615.344,40-	257.486,56	21.997,05	235.489,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			872.830,96	615.344,40-	257.486,56	21.997,05	235.489,51
01061	Ufficio tecnico	2021	151.594,72	15.801,17-	135.793,55	110.317,97	25.475,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			151.594,72	15.801,17-	135.793,55	110.317,97	25.475,58
01062	Ufficio tecnico	2021	34.171,96	30.763,33-	3.408,63	3.408,63	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			34.171,96	30.763,33-	3.408,63	3.408,63	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	78.673,44	916,28	79.589,72	68.358,33	11.231,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			78.673,44	916,28	79.589,72	68.358,33	11.231,39

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01082	Statistica e sistemi informativi	2021	14.762,00	7.381,00-	7.381,00	7.381,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			14.762,00	7.381,00-	7.381,00	7.381,00	0,00
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2021	13.437,14	2.045,16-	11.391,98	588,00	10.803,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			13.437,14	2.045,16-	11.391,98	588,00	10.803,98
01101	Risorse umane	2021	99.887,26	57.308,00-	42.579,26	31.937,63	10.641,63
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			99.887,26	57.308,00-	42.579,26	31.937,63	10.641,63
01111	Altri servizi generali	2021	12.772,05	0,00	12.772,05	11.772,05	1.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			12.772,05	0,00	12.772,05	11.772,05	1.000,00
03011	Polizia locale e amministrativa	2021	196.665,35	1.853,77	198.519,12	147.450,51	51.068,61
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			196.665,35	1.853,77	198.519,12	147.450,51	51.068,61
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04011	Istruzione prescolastica	2021	20.947,94	2.500,02-	18.447,92	11.625,85	6.822,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			20.947,94	2.500,02-	18.447,92	11.625,85	6.822,07
04012	Istruzione prescolastica	2021	78.868,50	39.434,25-	39.434,25	0,00	39.434,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			78.868,50	39.434,25-	39.434,25	0,00	39.434,25
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	1.295.772,40	3.043,69	1.298.816,09	950.893,67	347.922,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.295.772,40	3.043,69	1.298.816,09	950.893,67	347.922,42
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	533.807,31	269.369,61-	264.437,70	136.430,62	128.007,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			533.807,31	269.369,61-	264.437,70	136.430,62	128.007,08
04041	Istruzione universitaria	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	24.163,65	15,50-	24.148,15	14.324,10	9.824,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			24.163,65	15,50-	24.148,15	14.324,10	9.824,05
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2021	86.234,42	37.890,00-	48.344,42	48.344,42	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			86.234,42	37.890,00-	48.344,42	48.344,42	0,00
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	328.557,35	52.614,95-	275.942,40	208.943,45	66.998,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			328.557,35	52.614,95-	275.942,40	208.943,45	66.998,95
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	65.771,10	34.971,10-	30.800,00	8.500,00	22.300,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			65.771,10	34.971,10-	30.800,00	8.500,00	22.300,00
06011	Sport e tempo libero	2021	136.590,30	4.450,00-	132.140,30	99.944,28	32.196,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			136.590,30	4.450,00-	132.140,30	99.944,28	32.196,02
06012	Sport e tempo libero	2021	717.101,45	311.131,90-	405.969,55	378.294,62	27.674,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			717.101,45	311.131,90-	405.969,55	378.294,62	27.674,93
06021	Giovani	2021	6.850,51	1.879,33	8.729,84	0,00	8.729,84
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			6.850,51	1.879,33	8.729,84	0,00	8.729,84
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2021	16.600,15	1.161,53	17.761,68	9.509,72	8.251,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			16.600,15	1.161,53	17.761,68	9.509,72	8.251,96
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2021	262.574,98	256.294,42-	6.280,56	4.396,39	1.884,17
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			262.574,98	256.294,42-	6.280,56	4.396,39	1.884,17
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2021	76.117,27	325,73-	75.791,54	75.791,54	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			76.117,27	325,73-	75.791,54	75.791,54	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	250.955,85	96.363,83-	154.592,02	125.996,00	28.596,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			250.955,85	96.363,83-	154.592,02	125.996,00	28.596,02
09031	Rifiuti	2021	119.429,66	0,00	119.429,66	56.321,89	63.107,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			119.429,66	0,00	119.429,66	56.321,89	63.107,77
09041	Servizio idrico integrato	2021	3.947,16	0,00	3.947,16	3.947,16	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			3.947,16	0,00	3.947,16	3.947,16	0,00
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	17.774,03	0,00	17.774,03	17.774,03	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			17.774,03	0,00	17.774,03	17.774,03	0,00
09052	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2021	33.000,00	16.500,00-	16.500,00	2.338,60	14.161,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09052			33.000,00	16.500,00-	16.500,00	2.338,60	14.161,40
10021	Trasporto pubblico locale	2021	5.925,47	0,00	5.925,47	5.925,47	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			5.925,47	0,00	5.925,47	5.925,47	0,00
10041	Altre modalità di trasporto	2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10041			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	301.366,05	6.362,16-	295.003,89	179.927,44	115.076,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			301.366,05	6.362,16-	295.003,89	179.927,44	115.076,45
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	2.259.889,84	1.635.256,07-	624.633,77	228.106,15	396.527,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			2.259.889,84	1.635.256,07-	624.633,77	228.106,15	396.527,62
11011	Sistema di protezione civile	2021	11.648,14	3.268,88-	8.379,26	6.498,00	1.881,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			11.648,14	3.268,88-	8.379,26	6.498,00	1.881,26

Esercizio: 2021

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
11012	Sistema di protezione civile	2021	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11012			6.000,00	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	0,00
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2021	3.939.986,74	3.271.578,69-	668.408,05	578.875,98	89.532,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			3.939.986,74	3.271.578,69-	668.408,05	578.875,98	89.532,07
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	33.436,65	6.044,57-	27.392,08	8.106,65	19.285,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			33.436,65	6.044,57-	27.392,08	8.106,65	19.285,43
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	11.557,06	5.778,53-	5.778,53	0,00	5.778,53
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			11.557,06	5.778,53-	5.778,53	0,00	5.778,53
12021	Interventi per la disabilità	2021	210.539,39	5.697,86-	204.841,53	165.069,65	39.771,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			210.539,39	5.697,86-	204.841,53	165.069,65	39.771,88
12051	Interventi per le famiglie	2021	6.125,18	0,00	6.125,18	5.732,18	393,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			6.125,18	0,00	6.125,18	5.732,18	393,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	500.405,44	2.019,08-	498.386,36	378.825,94	119.560,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			500.405,44	2.019,08-	498.386,36	378.825,94	119.560,42
12081	Cooperazione e associazionismo	2021	12.210,68	0,00	12.210,68	3.000,00	9.210,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			12.210,68	0,00	12.210,68	3.000,00	9.210,68
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	58.308,91	7.589,11-	50.719,80	41.956,53	8.763,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			58.308,91	7.589,11-	50.719,80	41.956,53	8.763,27
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	1.016.740,02	1.015.642,02-	1.098,00	1.098,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			1.016.740,02	1.015.642,02-	1.098,00	1.098,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2021	5.377,11	1.545,35	6.922,46	4.331,32	2.591,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			5.377,11	1.545,35	6.922,46	4.331,32	2.591,14
14011	Industria PMI e artigianato	2021	52.000,00	30.000,00-	22.000,00	0,00	22.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			52.000,00	30.000,00-	22.000,00	0,00	22.000,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			600,00	600,00-	0,00	0,00	0,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2021	8.666,88	2.200,50-	6.466,38	6.111,40	354,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			8.666,88	2.200,50-	6.466,38	6.111,40	354,98
17011	Fonti energetiche	2021	550,00	332,18-	217,82	217,82	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			550,00	332,18-	217,82	217,82	0,00
20031	Altri fondi	2021	10.475,40	10.475,40-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 20031			10.475,40	10.475,40-	0,00	0,00	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2021	162.057,60	0,00	162.057,60	162.057,60	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			162.057,60	0,00	162.057,60	162.057,60	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	988.723,42	506.836,21-	481.887,21	446.059,54	35.827,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			988.723,42	506.836,21-	481.887,21	446.059,54	35.827,67

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2021	16.517.270,36	8.607.777,35-	7.909.493,01	5.536.258,08	2.373.234,93
TOTALE	16.517.270,36	8.607.777,35-	7.909.493,01	5.536.258,08	2.373.234,93

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2021	5.319.665,42	476.872,76-	4.842.792,66	3.500.113,48	1.342.679,18
2 - 2021	10.046.823,92	7.624.068,38-	2.422.755,54	1.428.027,46	994.728,08
4 - 2021	162.057,60	0,00	162.057,60	162.057,60	0,00
7 - 2021	988.723,42	506.836,21-	481.887,21	446.059,54	35.827,67
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.517.270,36	8.607.777,35-	7.909.493,01	5.536.258,08	2.373.234,93

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	35.947,22			0,00		0,00	
	V+	0,00			13.476,77		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	35.947,22			13.476,77		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	6.910.948,38			70.000,00		0,00	
	V+	0,00			3.028.248,44		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	6.910.948,38			3.098.248,44		0,00	
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	2.037,05	0,00	5.569,19	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	V+	0,00	537,05	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00
	V-	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.500,00	537,05	5.569,19	2.037,05	0,00	1.500,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	68.078,34	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	674,51	0,00	674,51	0,00	0,00	0,00
	V-	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	67.403,83	674,51	80.000,00	674,51	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	67.403,83	674,51	80.000,00	674,51	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.182,66	0,00	1.182,66	0,00	0,00	0,00
	V-	1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	66.221,17	1.857,17	80.000,00	1.857,17	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale	Prec	1.359.206,80	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	11.798,86	0,00	11.798,86	0,00	0,00	0,00
	V-	11.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.347.407,94	11.798,86	29.206,80	11.798,86	0,00	0,00	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	38.405,37	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
	V+	0,00	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00	0,00	0,00
	V-	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	37.154,67	1.250,70	65.742,37	1.250,70	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	37.154,67	1.250,70	65.742,37	1.250,70	0,00	686,53	0,00
	V+	0,00	5.852,54	0,00	5.852,54	0,00	0,00	0,00
	V-	5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	31.302,13	7.103,24	65.742,37	7.103,24	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	31.302,13	7.103,24	65.742,37	7.103,24	0,00	686,53	0,00
	V+	0,00	5.836,48	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00
	V-	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	25.465,65	12.939,72	65.742,37	12.939,72	0,00	686,53	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106202/09375.00.01 INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	Prec	17.128,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	13.634,53	0,00	13.634,53	0,00	0,00	0,00
	V-	13.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Ass	3.494,27	13.634,53	10.000,00	13.634,53	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	Prec	5.552,13	1.618,97	7.171,10	1.618,97	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.794,40	0,00	4.794,40	0,00	0,00	0,00
	V-	4.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	757,73	6.413,37	7.171,10	6.413,37	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	Prec	6.302,44	868,66	7.171,10	868,66	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	750,31	0,00	750,31	0,00	0,00	0,00
	V-	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	5.552,13	1.618,97	7.171,10	1.618,97	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	Prec	7.171,10	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	793,62	0,00	793,62	0,00	0,00	0,00
	V-	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	6.377,48	793,62	7.171,10	793,62	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	Prec	6.377,48	793,62	7.171,10	793,62	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00
	V-	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	6.302,44	868,66	7.171,10	868,66	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	Prec	5.410,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.465,84	0,00	4.465,84	0,00	0,00	0,00
	V-	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	944,96	4.465,84	5.785,80	4.465,84	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	Prec	407.831,28	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	749,02	0,00	749,02	0,00	0,00	0,00
	V-	749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	407.082,26	749,02	20.000,00	749,02	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	Prec	407.082,26	749,02	20.000,00	749,02	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.220,63	0,00	1.220,63	0,00	0,00	0,00
	V-	1.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	405.861,63	1.969,65	20.000,00	1.969,65	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	Prec	405.861,63	1.969,65	20.000,00	1.969,65	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.882,51	0,00	4.882,51	0,00	0,00	0,00
	V-	4.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	400.979,12	6.852,16	20.000,00	6.852,16	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	400.979,12	6.852,16	20.000,00	6.852,16	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.313,26	0,00	2.313,26	0,00	0,00	0,00
	V-	2.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	398.665,86	9.165,42	20.000,00	9.165,42	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	398.665,86	9.165,42	20.000,00	9.165,42	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.036,22	0,00	1.036,22	0,00	0,00	0,00
	V-	1.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	397.629,64	10.201,64	20.000,00	10.201,64	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	126.407,17	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	65.170,00	0,00	65.170,00	0,00	0,00	0,00
	V-	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	61.237,17	65.170,00	29.387,36	65.170,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	13.608,37	112.798,80	29.387,36	112.798,80	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	5.997,81	0,00	5.997,81	0,00	0,00	0,00
	V-	5.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	7.610,56	118.796,61	29.387,36	118.796,61	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	61.237,17	65.170,00	29.387,36	65.170,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	V-	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	30.737,17	95.670,00	29.387,36	95.670,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	30.737,17	95.670,00	29.387,36	95.670,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.128,80	0,00	17.128,80	0,00	0,00	0,00
	V-	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.608,37	112.798,80	29.387,36	112.798,80	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.03 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
	V-	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.018.784,32	537.472,39	858.584,22	1.315.472,39	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	559,42	0,00	559,42	0,00	0,00	0,00
	V-	559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.018.224,90	538.031,81	858.584,22	1.316.031,81	0,00	474.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.018.224,90	538.031,81	858.584,22	1.316.031,81	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	2.237,68	0,00	2.237,68	0,00	0,00	0,00
	V-	2.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.015.987,22	540.269,49	858.584,22	1.318.269,49	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.015.987,22	540.269,49	858.584,22	1.318.269,49	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	465,62	0,00	465,62	0,00	0,00	0,00
	V-	465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.015.521,60	540.735,11	858.584,22	1.318.735,11	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.015.521,60	540.735,11	858.584,22	1.318.735,11	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	1.862,49	0,00	1.862,49	0,00	0,00	0,00
	V-	1.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.013.659,11	542.597,60	858.584,22	1.320.597,60	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.013.659,11	542.597,60	858.584,22	1.320.597,60	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	227,11	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00
	V-	227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.013.432,00	542.824,71	858.584,22	1.320.824,71	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.318.816,20	237.440,51	858.584,22	1.015.440,51	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	87.452,79	0,00	87.452,79	0,00	0,00	0,00
	V-	87.452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.231.363,41	324.893,30	858.584,22	1.102.893,30	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.321.214,22	235.042,49	858.584,22	1.013.042,49	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	2.398,02	0,00	2.398,02	0,00	0,00	0,00
	V-	2.398,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.318.816,20	237.440,51	858.584,22	1.015.440,51	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.495.411,51	60.845,20	858.584,22	838.845,20	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	174.197,29	0,00	174.197,29	0,00	0,00	0,00
	V-	174.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.321.214,22	235.042,49	858.584,22	1.013.042,49	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.529.079,57	27.177,14	858.584,22	805.177,14	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	33.668,06	0,00	33.668,06	0,00	0,00	0,00
	V-	33.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.495.411,51	60.845,20	858.584,22	838.845,20	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.231.363,41	324.893,30	858.584,22	1.102.893,30	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	13.780,99	0,00	13.780,99	0,00	0,00	0,00
	V-	13.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.217.582,42	338.674,29	858.584,22	1.116.674,29	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.217.582,42	338.674,29	858.584,22	1.116.674,29	0,00	474.000,00	0,00
	V+	0,00	75.081,63	0,00	75.081,63	0,00	0,00	0,00
	V-	75.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.142.500,79	413.755,92	858.584,22	1.191.755,92	0,00	474.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.142.500,79	413.755,92	858.584,22	1.191.755,92	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	2.240,20	0,00	2.240,20	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	2.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.140.260,59	415.996,12	858.584,22	1.193.996,12	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.140.260,59	415.996,12	858.584,22	1.193.996,12	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	36.097,11	0,00	36.097,11	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	36.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.104.163,48	452.093,23	858.584,22	1.230.093,23	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.556.256,71	0,00	858.584,22	778.000,00	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	11.623,22	0,00	11.623,22	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	11.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.544.633,49	11.623,22	858.584,22	789.623,22	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.104.163,48	452.093,23	858.584,22	1.230.093,23	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	41.738,70	0,00	41.738,70	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	41.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.062.424,78	493.831,93	858.584,22	1.271.831,93	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.062.424,78	493.831,93	858.584,22	1.271.831,93	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	31.061,37	0,00	31.061,37	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	31.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.031.363,41	524.893,30	858.584,22	1.302.893,30	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.031.363,41	524.893,30	858.584,22	1.302.893,30	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	10.983,06	0,00	10.983,06	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	10.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.020.380,35	535.876,36	858.584,22	1.313.876,36	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.020.380,35	535.876,36	858.584,22	1.313.876,36	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	1.596,03	0,00	1.596,03	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	1.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.018.784,32	537.472,39	858.584,22	1.315.472,39	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.544.633,49	11.623,22	858.584,22	789.623,22	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.533.653,49	22.603,22	858.584,22	800.603,22	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.533.653,49	22.603,22	858.584,22	800.603,22	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	3.432,00	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.530.221,49	26.035,22	858.584,22	804.035,22	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	1.530.221,49	26.035,22	858.584,22	804.035,22	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	0,00	1.141,92	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	1.529.079,57	27.177,14	858.584,22	805.177,14	0,00	474.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	Prec	802.273,05	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	802.273,05	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00
	V-	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	802.273,05	802.273,05	802.273,05	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALTANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.662,71	0,00	3.662,71	0,00	0,00	0,00
	V-	3.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	137.752,56	3.662,71	0,00	3.662,71	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALTANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	137.752,56	3.662,71	0,00	3.662,71	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
	V-	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	131.512,56	9.902,71	0,00	9.902,71	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALTANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	131.512,56	9.902,71	0,00	9.902,71	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	V-	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	128.362,56	13.052,71	0,00	13.052,71	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALTANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	128.362,56	13.052,71	0,00	13.052,71	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	128.362,56	0,00	128.362,56	0,00	0,00	0,00
	V-	128.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	0,00	141.415,27	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	49.351,38	130.648,62	0,00	130.648,62	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	39.481,10	0,00	39.481,10	0,00	0,00	0,00
	V-	39.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.870,28	170.129,72	0,00	170.129,72	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	107.184,26	72.815,74	0,00	72.815,74	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	57.832,88	0,00	57.832,88	0,00	0,00	0,00
	V-	57.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	49.351,38	130.648,62	0,00	130.648,62	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09380.00.05 INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA 2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Prec	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	72.815,74	0,00	72.815,74	0,00	0,00	0,00
	V-	72.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	107.184,26	72.815,74	0,00	72.815,74	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	1.027.565,43	130.614,04	481.974,91	130.614,04	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	681.040,45	0,00	681.040,45	0,00	0,00	0,00
	V-	681.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	346.524,98	811.654,49	481.974,91	811.654,49	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	1.105.332,67	52.846,80	481.974,91	52.846,80	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	77.767,24	0,00	77.767,24	0,00	0,00	0,00
	V-	77.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.027.565,43	130.614,04	481.974,91	130.614,04	0,00	0,00	0,00
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	1.158.179,47	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	52.846,80	0,00	52.846,80	0,00	0,00	0,00
	V-	52.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.105.332,67	52.846,80	481.974,91	52.846,80	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	237.519,59	353.174,30	715.665,26	353.174,30	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	4.674,21	0,00	4.674,21	0,00	0,00	0,00
	V-	4.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	232.845,38	357.848,51	715.665,26	357.848,51	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	239.646,15	351.047,74	715.665,26	351.047,74	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	2.126,56	0,00	2.126,56	0,00	0,00	0,00
	V-	2.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	237.519,59	353.174,30	715.665,26	353.174,30	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	267.646,15	323.047,74	715.665,26	323.047,74	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	V-	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	239.646,15	351.047,74	715.665,26	351.047,74	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	269.644,51	321.049,38	715.665,26	321.049,38	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	1.998,36	0,00	1.998,36	0,00	0,00	0,00
	V-	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	267.646,15	323.047,74	715.665,26	323.047,74	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	414.588,95	176.104,94	715.665,26	176.104,94	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	144.944,44	0,00	144.944,44	0,00	0,00	0,00
	V-	144.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	269.644,51	321.049,38	715.665,26	321.049,38	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	444.554,24	146.139,65	715.665,26	146.139,65	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	29.965,29	0,00	29.965,29	0,00	0,00	0,00
	V-	29.965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	414.588,95	176.104,94	715.665,26	176.104,94	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	573.060,34	17.633,55	715.665,26	17.633,55	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	128.506,10	0,00	128.506,10	0,00	0,00	0,00
	V-	128.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	444.554,24	146.139,65	715.665,26	146.139,65	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	590.693,89	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.633,55	0,00	17.633,55	0,00	0,00	0,00
	V-	17.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	573.060,34	17.633,55	715.665,26	17.633,55	0,00	0,00	0,00
S/1209202/11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	2.015.642,02	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	0,00	17.684,67	0,00	17.684,67	0,00	0,00	0,00
	V-	17.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.997.957,35	17.684,67	2.015.902,48	17.684,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	0,00		0,00	3.041.725,21		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	0,00	3.041.725,21	0,00	3.041.725,21	0,00	0,00	0,00
	V-	3.041.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti	Prec	0,00			0,00		0,00	
	V+	13.476,77			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	13.476,77			0,00		0,00	
Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale	Prec	70.000,00			0,00		0,00	
	V+	3.028.248,44			0,00		0,00	
	V-	0,00			0,00		0,00	
	Ass	3.098.248,44			0,00		0,00	
S/0102103/00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	500,00	0,00	2.244,48	500,00	0,00	500,00	0,00
	V+	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.037,05	0,00	2.244,48	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Prec	0,00	0,00	68.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	674,51	0,00	68.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Prec	674,51	0,00	68.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.857,17	0,00	68.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA - DA TRASFORMARE IN CASA DELLE CULTURA 2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	Prec	379.673,56	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
	V+	11.798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	391.472,42	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	304.151,92	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	10.000,00	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	1.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	11.250,70	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	11.250,70	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	5.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.103,24	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio edilizia privata, urbanistica e MUDE) 1.3.2.11.6 Patrocinio legale	Prec	17.103,24	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	V+	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	22.939,72	0,00	20.940,52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0106202/09375.00.01	Prec	0,00	0,00	13.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	V+	13.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.634,53	0,00	13.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02	Prec	1.618,97	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO	V+	4.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINISTRO ASSICURATIVO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	6.413,37	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02	Prec	868,66	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO	V+	750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINISTRO ASSICURATIVO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	1.618,97	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02	Prec	0,00	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO	V+	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINISTRO ASSICURATIVO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	793,62	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/10810.00.02	Prec	793,62	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO	V+	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINISTRO ASSICURATIVO	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Ass	868,66	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03	Prec	0,00	0,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	V+	4.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	4.465,84	0,00	4.840,84	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	86.000,00	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	V+	749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	86.749,02	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	86.749,02	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	V+	1.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	87.969,65	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	87.969,65	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	V+	4.882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	92.852,16	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0601202/11620.00.04	Prec	92.852,16	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	2.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	95.165,42	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	95.165,42	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	1.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Ass	96.201,64	0,00	47.681,62	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00
S/0801202/11860.00.01	Prec	0,00	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	65.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	65.170,00	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/0801202/11860.00.01	Prec	112.798,80	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	5.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	118.796,61	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/0801202/11860.00.01	Prec	65.170,00	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	95.670,00	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/0801202/11860.00.01	Prec	95.670,00	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	17.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	112.798,80	0,00	122.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/0801202/11860.00.03	Prec	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/1005202/11840.00.01	Prec	2.103.406,15	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
art1 comma 139 + L.234/2021)	Ass	2.103.965,57	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	2.103.965,57 2.237,68 0,00 2.106.203,25	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	2.106.203,25 465,62 0,00 2.106.668,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	2.106.668,87 1.862,49 0,00 2.108.531,36	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	2.108.531,36 227,11 0,00 2.108.758,47	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	1.803.374,27 87.452,79 0,00 1.890.827,06	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	1.800.976,25 2.398,02 0,00 1.803.374,27	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	1.626.778,96 174.197,29 0,00 1.800.976,25	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021)	Prec V+ V- Ass	1.593.110,90 33.668,06 0,00 1.626.778,96	0,00 0,00 0,00 0,00	1.151.124,51 0,00 0,00 1.151.124,51	1.371.740,24 0,00 0,00 1.371.740,24	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074.800,00 0,00 0,00 1.074.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali								

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.890.827,06	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	13.780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.904.608,05	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.904.608,05	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	75.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.979.689,68	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.979.689,68	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	2.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.981.929,88	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.981.929,88	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	36.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.018.026,99	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.565.933,76	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	11.623,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.577.556,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	2.018.026,99	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	41.738,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.059.765,69	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	2.059.765,69	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	31.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.090.827,06	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	2.090.827,06	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	10.983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.101.810,12	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	2.101.810,12	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	1.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	2.103.406,15	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.577.556,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.588.536,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.588.536,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.591.968,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1005202/11840.00.01 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI (Legge 145/2018 art1 comma 139 + L.234/2021) 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	1.591.968,98	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
	V+	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	1.593.110,90	0,00	1.151.124,51	1.371.740,24	0,00	1.074.800,00	0,00
S/1102202/10870.00.03 ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO 2.2.1.9.1 Fabbricati ad uso abitativo	Prec	0,00	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	802.273,05	0,00	802.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALCANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	0,00	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	3.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	3.662,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALCANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	3.662,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	9.902,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102202/09370.00.13 INTERVENTO PROVVISORIO MESSA IN SICUREZZA DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA' MALCANTONE 2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale	Prec	9.902,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	13.052,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102202/09370.00.13	Prec	13.052,71	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTO PROVVISORIALE MESSA IN SICUREZZA	V+	128.362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI TRE EX CASELLI FERROVIARI LOCALITA'	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MALCANTONE	Ass	141.415,27	0,00	141.415,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.19 Fabbricati ad uso strumentale								
S/1102202/09380.00.05	Prec	130.648,62	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO	V+	39.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA	Ass	170.129,72	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti								
S/1102202/09380.00.05	Prec	72.815,74	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO	V+	57.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA	Ass	130.648,62	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti								
S/1102202/09380.00.05	Prec	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI DI PROGETTAZIONE X RIPRISTINO	V+	72.815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUOVO MUNICIPIO LESIONATO DAL SISMA DA	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFORMARE IN CASA DELLA CULTURA	Ass	72.815,74	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti								
S/1102203/09032.00.02	Prec	130.614,04	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA	V+	681.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI	Ass	811.654,49	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATA 3121.00.06								
2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								
S/1102203/09032.00.02	Prec	52.846,80	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA	V+	77.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI	Ass	130.614,04	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATA 3121.00.06								
2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private								

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102203/09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CAPITALE DI ENTRATA 3121.00.06 2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Prec	0,00	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	52.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	52.846,80	0,00	811.654,49	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	353.174,30	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	4.674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	357.848,51	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	351.047,74	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	2.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	353.174,30	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	323.047,74	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	351.047,74	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	321.049,38	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	323.047,74	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	176.104,94	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	144.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	321.049,38	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	146.139,65	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	29.965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	176.104,94	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 31/03/2022

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2022			ESERCIZIO 2023		ESERCIZIO 2024	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	17.633,55	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	128.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	146.139,65	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO 2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	Prec	0,00	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	17.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	17.633,55	0,00	358.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1209202/11060.30.02 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto 2.2.1.9.15 Cimiteri	Prec	52.212,35	0,00	100.000,00	995.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	V+	17.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ass	69.897,02	0,00	100.000,00	995.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	3.041.725,21		0,00	0,00		0,00	
	V-	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	3.041.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	0,00		0,00	0,00		0,00	

***Parere dell'organo di revisione sulla
proposta di deliberazione di
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
AL 31.12.2021***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Luisa Sassi

Comune di MEDOLLA**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 05 del 23/04/2022

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021

Ricevuto in data 16/04/2022 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui", l'Organo di Revisione ha preso in carico quanto trasmesso e riportato nei documenti.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 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».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

- i vari Responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Servizio Economico Finanziario, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei Servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2021 reimputati all'esercizio 2022 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2021-2023, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2021;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

l'Organo di revisione

ha proceduto, nella seduta odierna ed in collegamento telematico con la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Loredana Cavallini e con la collega Dott.ssa Sara Pareschi, alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono:

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2021, RISCOSSI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Titolo	Accertamenti 2021	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	3.545.852,19 €		2.533.735,63 €	1.012.116,56 €
Titolo 2	615.265,44 €		493.264,09 €	122.001,35 €
Titolo 3	1.032.244,20 €		939.513,55 €	92.730,65 €
Titolo 4	968.160,42 €		646.705,76 €	321.454,66 €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	481.887,21 €		481.615,21 €	272,00 €
TOTALE	6.643.409,46 €	- €	5.094.834,24 €	1.548.575,22 €

Dall'esame, risulta che le entrate accertate dal Servizio Tributi UCMAN, nel 2021, non risultano imputazioni nel FPV

Titolo	Accertamenti reimputati	2022	2023	2024
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	- €	- €	- €	- €

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2021, PAGATI ENTRO IL 31/12/2021

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2021	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2021)
Titolo 1	4.842.792,66 €		3.500.113,48 €	1.342.679,18 €
Titolo 2	2.422.755,54 €		1.428.027,46 €	994.728,08 €
Titolo 3				- €
Titolo 4	162.057,60 €		162.057,60 €	- €
Titolo 5				- €
Titolo 7	481.887,21 €		446.059,54 €	35.827,67 €
TOTALE	7.909.493,01 €	- €	5.536.258,08 €	2.373.234,93 €

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2022	2023	2024
Titolo 1	13.476,77 €	13.476,77 €		
Titolo 2	3.028.248,44 €	3.028.248,44 €		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	3.041.725,21 €	3.041.725,21 €	- €	- €

La reimputazione degli impegni è stata 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.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate, nella tabella NON RISULTANO riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	- €		- €

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2021

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 è pari a euro 3.111.725,21

La composizione del FPV 2021 spesa finale pari a euro 3.111.725,21 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impeginate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) + (g) + (h)
TOTALE	€ 5.616.895,60	€ 1.347.801,46	€ 2.185.690,84	€ 0,00	€ 2.083.403,30	€ 1.028.321,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.111.725,21

Il FPV finale spesa 2021 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2022;

FPV 2021 SPESA CORRENTE	13.476,77 €
FPV 2021 SPESA IN CONTO CAPITALE	3.028.248,44 €
FPV 2021 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	- €
TOTALE	3.041.725,21 €

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2021 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	13.476,77 €
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	
Totale FPV 2021 spesa corrente	13.476,77 €

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2022, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	37.333,93 €	35.947,22 €	13.476,77 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	37.333,93 €	35.947,22 €	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			13.476,77 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	2.119.062,40 €	6.910.948,38 €	3.098.248,44 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		5.691.324,66 €	1.028.321,91 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	2.119.062,40 €	1.219.623,72 €	2.069.926,53 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2020

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto. Dal prospetto dei residui attivi al 31/12/2020, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2021	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	1.013.232,99 €	698.420,73 €	252.693,71 €	567.505,97 €
Titolo 2	415.606,36 €	256.409,63 €	- 8.671,39 €	150.525,34 €
Titolo 3	249.216,00 €	206.174,51 €	- 4.432,70 €	38.608,79 €
Titolo 4	5.579.675,15 €	191.463,59 €	- 3.505.750,39 €	1.882.461,17 €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	30.898,34 €	934,12 €	- 29.955,98 €	8,24 €
TOTALE	7.288.628,84 €	1.353.402,58 €	- 3.296.116,75 €	2.639.109,51 €

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate.

Dal prospetto dei residui passivi al 31/12/2020 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2021	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2021
Titolo 1	1.444.355,35 €	518.155,16 €	- 55.449,06 €	870.751,13 €
Titolo 2	291.362,96 €	283.139,53 €	- 6.064,97 €	2.158,46 €
Titolo 3				- €
Titolo 4				- €
Titolo 5				- €
Titolo 7	90.931,28 €	62.868,33 €	- 28.014,95 €	48,00 €
TOTALE	1.826.649,59 €	864.163,02 €	- 89.528,98 €	872.957,59 €

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

Dall'esame si rende opportuno rilevare che per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati, si rinvia alla relazione al rendiconto.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata.

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	44.007,13 €	55.449,06 €
Gestione corrente vincolata	- €	- €
Gestione in conto capitale vincolata	180.750,39 €	6.064,97 €
Gestione in conto capitale non vincolata	- €	- €
Gestione servizi c/terzi	29.955,98 €	28.014,95 €
MINORI RESIDUI	254.713,50 €	89.528,98 €

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2;

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 4.187.684,73 di cui:

- euro 2.639.109,51 da gestione residui;
- euro 1.548.575,22 da gestione competenza 2021.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 3.246.102,52 di cui:

- euro 872.957,59 da gestione residui;
- euro 2.373.234,93 da gestione competenza 2021.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1	177.051,19 €	56.016,68 €	87.257,84 €	148.924,30 €	98.255,96 €	1.012.116,56 €	1.579.622,53 €
Titolo 2	18.652,91 €	38.434,00 €	15.000,00 €	39.000,00 €	39.438,43 €	122.001,35 €	272.526,69 €
Titolo 3	21.653,86 €	6.952,94 €	1.968,84 €	4.136,62 €	3.896,53 €	92.730,65 €	131.339,44 €
Titolo 4	381.787,89 €	90.681,84 €	338.751,10 €		1.071.240,34 €	321.454,66 €	2.203.915,83 €
Titolo 5							- €
Titolo 6							- €
Titolo 7							- €
Titolo 9				8,24 €	272,00 €		280,24 €
Totale	599.145,85 €	192.085,46 €	442.977,78 €	192.069,16 €	1.213.103,26 €	1.548.303,22 €	4.187.684,73 €

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Titolo 1		4.251,10 €	80,00 €	137.864,38 €	728.555,65 €	1.342.679,18 €	2.213.430,31 €
Titolo 2	800,00 €		1.358,46 €			994.728,08 €	996.886,54 €
Titolo 3							- €
Titolo 4							- €
Titolo 5							- €
Titolo 7					48,00 €	35.827,67 €	35.875,67 €
Totale	800,00 €	4.251,10 €	1.438,46 €	137.864,38 €	728.603,65 €	2.373.234,93 €	3.246.192,52 €

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'organo di revisione ha verificato la situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, tenendo conto:

- dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2021, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;
- per i residui attivi, le comunicazioni segnalate dagli uffici dell'ente (ufficio partecipate e/o finanziario), non rilevano una difficoltosa esigibilità del credito, o una impossibilità di un futuro mancato introito, causato da situazioni di difficoltà in cui versa la partecipata (

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2021 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esame in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto 2021.

12. CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, **esprime parere favorevole** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Cesena, 23/04/2022

L'Organo di Revisione