



Repubblica italiana  
Provincia di Modena  
**COMUNE di MEDOLLA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

**Del. Nr. 000014 DEL 10/04/2021**

**Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 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.**

Visto l'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, che prevede la possibilità, per le giunte comunali e i consigli comunali, di riunirsi in videoconferenza, previa fissazione di specifici criteri;

Visto il provvedimento sindacale Prot. 3598 in data 24 marzo 2020, con cui vengono stabilite le modalità di svolgimento delle sedute di giunta comunale in videoconferenza;

L'anno Duemilaventuno il giorno Dieci del mese di Aprile alle ore 09:15 appositamente convocata, si è riunita la giunta municipale in modalità videoconferenza.

Sono presenti:

<b>N.</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	Si
3	FRANCA PALTRINIERI	ASSESSORE	Si
4	STEFANO BONFATTI	ASSESSORE	Si
5	PATRIZIA SGARBI	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, in modalità videoconferenza, il VICESEGREARIO 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.

Delibera Giunta n.000014 del 10/04/2021



## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il DUP 2021-2023 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.103 del 29/12/2020 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 punti 8 e 9;

Dato atto che il PEG CONTABILE per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.109 del 31/12/2020 mentre il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2021 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 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;

tenuto conto che dopo aver effettuato una giornata di formazione, con lettera inviata a mezzo mail del 3/2/2021 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici indicazioni per l'effettuazioni delle operazioni da effettuare sul programma di contabilità di cityware relativamente agli impegni e agli accertamenti, alla quale i responsabili di area e di servizio hanno risposto caricando le risultanze del riaccertamento indicando cosa mantenere a residuo e cosa riscrivere negli anni successivi oltre a cosa eliminare;

rilevato che l'ufficio finanziario UCMAN assegnato alla gestione del Bilancio del Comune di Medolla, nell'ambito della formazione del rendiconto 2020 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 di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs 118/2011, e ritrasmettendo gli elaborati per l'approvazione ai vari responsabili degli impegni e degli accertamenti relativi;

Richiamate le determinate di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 approvate da tutte le aree interessate, così come di seguito:

- 1) AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E MUDE n.16 del 11/3/2021
- 2) AREA FINANZIARIA n.17 del 13/3/2021
- 3) AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE n.19 del 13/3/2021
- 4) AREA AFFARI GENERALI - CULTURA E TEMPO LIBERO n.28 del 16/3/2021
- 5) UFFICIO PERSONALE n.35 del 24/3/2021

considerato che sono emerse durante l'elaborazione del rendiconto alcune modifiche da fare così costituite:

partite di giro:

- cap.3860/10/01 acc. 11/2020 incassato € 6.675,37 corrisponde al cap. uscita 12960/10/01 imp.157/2020 ridotto di € 18.234,63 per cui corrisponde entrata e uscita di € 6.675,37
- cap.3880/00/10 acc.7/2020 incassato € 305.246,47 corrisponde al cap.uscita 12980/00/10 imp.164/202 ridotto di € 94.753,53 per cui corrisponde entrate e uscite di € 305.246,47
- cap.3880/00/01 acc. 46/2020 aumentato importo da incassare di € 240,00 che passa a € 5.408,00 e impegnato € 234/2020 € 5.408,00
- cap.3880/00/01 acc.31/2020 incassato € 48,00 mancava la spesa, creato impegno 786/2020 di € 48,00 è una somma incassata che dobbiamo restituire corrispondono entrata e uscita per € 30.073,54 eliminato imp.523/2020 ufficio sport, perchè non presente titolo per mantenere l'impegno

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 31.12.2020 il cui dettaglio è elencato **nell'allegato 1)** "Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito, in vista dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere conservati nel conto del bilancio dell'esercizio 2020, **allegati 6) e 7)**;
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, **allegato 8)**
- c) la variazione al bilancio 2021/2022/2023 esercizio 2021 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati 2021, **allegato 9)**

dato atto del parere favorevole del revisore unico espresso con verbale n.6 del 31/3/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni; **allegato 10)** allegato 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 lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

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

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 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 come da delega del dirigente Prot. n.46984 del 31/12/2020, quale Responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2021.

ad unanimità di voti espressi palesemente per appello nominale

#### 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 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario come risulta rispettivamente dagli **allegati 2) e 3)** "Elenco disimpegni spesa corrente per € 35.947,22; elenco disimpegni spesa in conto capitale per € 6.910.948,38 e reiscrizioni anno 2021 pari a € 4.946.895,60 anno 2022 € 1.500.000,00 anno 2023 € 500.000,00; (mentre non sono presenti disaccertamenti titolo V Entrate" per l'anno 2020) quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare **l'allegato 1)** "Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020" quale parte integrante e sostanziale del presente atto per € 35.947,22 per la spesa corrente da iscrivere come fondo pluriennale vincolato sul 2021 e per € 4.910.948,38

per la spesa in conto capitale, da iscrivere come fondo pluriennale vincolato nell'entrata dell'esercizio 2021;

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 2020/2022 le variazioni funzionali alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati come da **allegato 8)** al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

5. di apportare al Bilancio di Previsione 2021/2023 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 2021 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)** quale 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 2020;

7. di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2021 gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

8. di approvare l'elenco dei residui attivi totali per € 7.288.628,84 **allegato 6)** e l'elenco dei residui passivi totali per € 1.826.649,59 al 31.12.2020 - **allegato 7)** quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

9. di dare atto del verbale del revisore unico n.6 del 31/3/2021 risultante dall'**allegato 10)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

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 espressi palesemente per appello nominale

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- 1) Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020.
- 2) Elenco disimpegni spesa corrente.
- 3) Elenco disimpegni spesa in conto capitale.
- 4) a) Elenco economie residui attivi
- 4) b) Elenco insussistenze residui attivi
- 5) a) Elenco economie residui passivi
- 5) b) Elenco insussistenze residui passivi
- 6) Elenco residui attivi al 31.12.2020.
- 7) Elenco residui passivi al 31.12.2020.
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2020 d.lgs. 118/2011
- 9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2021 d.lgs. 118/2011
- 10) Verbale n.6 del 31/3/2021 del revisore unico.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

ALBERTO CALCIOLARI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

MARIA CHIARA GRISANTI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)



**COMUNE DI MEDOLLA**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
Viale Rimembranze 19 – 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 2020 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 02/04/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
LOREDANA CAVALLINI



**COMUNE DI MEDOLLA**  
**PROVINCIA DI MODENA**  
Viale Rimembranze 19 – 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 2020 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 02/04/2021

**IL FUNZIONARIO DIRIGENTE  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
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 07/06/2021 per quindici giorni consecutivi;
- b) comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 267/2000 in data 07/06/2021;

Medolla, li 07/06/2021

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).

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_; decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d.lgs. 267/2000).

Medolla, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
MARIA CHIARA GRISANTI

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Segreteria generale	1.300,00	762,95	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	33.878,00	4.671,20	0,00	0,00	29.206,80	400.920,54	500.000,00	500.000,00	1.430.127,34
06 Ufficio tecnico	36.033,93	623,76	0,00	0,00	35.410,17	0,00	0,00	0,00	35.410,17
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
<b>Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>71.211,93</b>	<b>6.057,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.154,02</b>	<b>400.920,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.466.074,56</b>







**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	285.577,96	242.026,31	8.359,69	0,00	35.191,96	90.346,00	0,00	0,00	125.537,96
	<b>Totale missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	285.577,96	242.026,31	8.359,69	0,00	35.191,96	90.346,00	0,00	0,00	125.537,96
<b>11</b>	<b>Soccorso civile</b>									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	1.695.737,20	625.834,65	1.593,71	0,00	1.068.308,84	1.738.266,96	0,00	0,00	2.806.575,80
	<b>Totale missione 11 - Soccorso civile</b>	1.695.737,20	625.834,65	1.593,71	0,00	1.068.308,84	1.738.266,96	0,00	0,00	2.806.575,80









**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO  
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
<b>60</b> <b>Anticipazioni finanziarie</b>									
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99</b> <b>Servizi per conto di terzi</b>									
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
<b>Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.156.396,33</b>	<b>890.871,99</b>	<b>9.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.570,94</b>	<b>3.691.324,66</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>6.946.895,60</b>

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
0102103 / 00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE	D	2020 / 00353 giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio	2021: Imp. 00215 Creato di Euro 537,05	537,05
<b>Totale meccanografico</b>	0102103	537,05	<b>Totale voce</b> 0102103 / 00401.00.06	537,05
0106103 / 00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	D	2020 / 00354 SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA	2021: Imp. 00270 Creato di Euro 1250,7	1.250,70
	D	2020 / 00355 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018	2021: Imp. 00271 Creato di Euro 5852,54	5.852,54
	D	2020 / 00356 TAR BOLOGNA RG 359/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018	2021: Imp. 00229 Creato di Euro 5836,48	5.836,48
	D	2020 / 00357 TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018	2021: Imp. 00230 Creato di Euro 5836,48	5.836,48
	D	2020 / 00358 TAR BOLOGNA RG 1019/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018	2021: Imp. 00231 Creato di Euro 5836,48	5.836,48
	D	2020 / 00359 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR PROCEDURA COMPARATIVA	2021: Imp. 00232 Creato di Euro 4377,36	4.377,36
	D	2020 / 00368 incarico legale ricorso al tar b.a.m.	2021: Imp. 00233 Creato di Euro 6420,13	6.420,13
<b>Totale meccanografico</b>	0106103	35.410,17	<b>Totale voce</b> 0106103 / 00781.00.01	35.410,17
<b>TOTALE FINALE</b>				35.947,22

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0105202 / 09370.00.03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MATERNA NIDO	D	2020 / 00499 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2020-00499.006	54.498,17	
	D	2020 / 00499 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2020-00499.007	674,51	
	D	2020 / 00499 MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2020-00499.008	9.905,66	
<b>Totale voce</b>			0105202 / 09370.00.03	65.078,34	
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	D	2020 / 00504 ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2020-00504.001	5.842,20	
<b>Totale voce</b>			0105202 / 09370.00.04	5.842,20	
0105202 / 09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA	D	2020 / 00268 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	2021: Imp. 00235 Creato di Euro 26415,68	26.415,68	
	D	2020 / 00274 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	2021: Imp. 00237 Creato di Euro 2791,12	2.791,12	
	D	2020 / 00783 Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi 1 (biblioteca) finanziato con RER ordinanza 32 del 25/11/2020 acc. 208/2020	2021: Imp. 00282 Creato di Euro 330000 2022: Imp. 00021 Creato di Euro 500000 2023: Imp. 00003 Creato di Euro 500000	1.330.000,00	
<b>Totale meccanografico</b>	0105202	1.430.127,34	<b>Totale voce</b>	0105202 / 09380.00.02	1.359.206,80
0402202 / 10400.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	D	2020 / 00501 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	Proviene da Impegno 2020-00501.001	17.448,93	
<b>Totale meccanografico</b>	0402202	17.448,93	<b>Totale voce</b>	0402202 / 10400.00.01	17.448,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
0501202 / 10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO	D	2020 / 00534 lapidi commemorative finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	Proviene da Impegno 2020-00534.001	8.000,00	
	D	2020 / 00602 MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2020-00602.003	1.205,36	
	D	2020 / 00602 MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2020-00602.002	8.395,06	
	D	2020 / 00602 MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2020-00602.001	29.890,00	
	D	2020 / 00602 MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2020-00602.004	854,00	
<b>Totale meccanografico</b>	0501202	48.344,42	<b>Totale voce</b>	0501202 / 10600.00.02	48.344,42
0502202 / 10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO	D	2020 / 00282 -SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2021: Imp. 00242 Creato di Euro 793,62	793,62	
	D	2020 / 00283 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2021: Imp. 00243 Creato di Euro 75,04	75,04	
	D	2020 / 00284 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DE	2021: Imp. 00244 Creato di Euro 750,31	750,31	
	D	2020 / 00285 SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO	2021: Imp. 00245 Creato di Euro 4794,4	4.794,40	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00286 AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIMESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA CENTRALE TERMICA E RIMESSA IN SERVIZIO DEL GRUPPO ANTINCENDIO	2021: Imp. 00246 Creato di Euro 757,73	757,73
<b>Totale meccanografico</b>	0502202	7.171,10	<b>Totale voce</b> 0502202 / 10810.00.02	7.171,10
<b>0601202 / 11620.00.01</b>	D	2020 / 00281 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA PICCOLA	2021: Imp. 00241 Creato di Euro 1299,56	1.299,56
			<b>Totale voce</b> 0601202 / 11620.00.01	1.299,56
<b>0601202 / 11620.00.03</b>	D	2020 / 00277 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA	2021: Imp. 00238 Creato di Euro 4465,84	4.465,84
	D	2020 / 00279 TRASPORTO TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA DA MEDOLLA A PADOVA	2021: Imp. 00239 Creato di Euro 390,4	390,40
	D	2020 / 00280 INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA	2021: Imp. 00240 Creato di Euro 554,56	554,56
			<b>Totale voce</b> 0601202 / 11620.00.03	5.410,80
<b>0601202 / 11620.00.04</b>	D	2020 / 00287 II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA	2021: Imp. 00247 Creato di Euro 5582,72	5.582,72
	D	2020 / 00288 INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 2 STRALCIO PALESTRA	2021: Imp. 00248 Creato di Euro 2283,84	2.283,84
	D	2020 / 00289 INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI 2 STRALCIO PALESTRA	2021: Imp. 00249 Creato di Euro 1586	1.586,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00290 INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2? STRALCIO PALESTRA	2021: Imp. 00250 Creato di Euro 3378,72	3.378,72
	D	2020 / 00696 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2020-00696.004	144.480,60
	D	2020 / 00696 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2020-00696.002	1.220,63
	D	2020 / 00696 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2020-00696.001	158.681,03
	D	2020 / 00696 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2020-00696.005	85.735,23
	D	2020 / 00696 II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	Proviene da Impegno 2020-00696.003	4.882,51
<b>Totale meccanografico</b>	0601202	414.541,64	<b>Totale voce</b> 0601202 / 11620.00.04	407.831,28
<b>0801202 / 11860.00.01</b>	D	2020 / 00291 INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	2021: Imp. 00216 Creato di Euro 6280,56	6.280,56
	D	2020 / 00293 incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio	2021: Imp. 00217 Creato di Euro 17128,8	17.128,80
	D	2020 / 00648 incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	Proviene da Impegno 2020-00648.002	5.997,81
			<b>Totale voce</b> 0801202 / 11860.00.01	29.407,17

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>0801202 / 11860.00.03</b> INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	D	2020 / 00294 incarico redazione studio microzonazione sismica	Proviene da Impegno 2020-00294.001	17.250,00
<b>Totale meccanografico</b> 0801202	46.657,17	<b>Totale voce</b>	0801202 / 11860.00.03	17.250,00
<b>1005202 / 11800.00.01</b> MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	D	2020 / 00299 pubblica illuminazione incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	2021: Imp. 00251 Creato di Euro 818,93	818,93
	D	2020 / 00301 IMPREVISTI (da sottoimpegnare)	2021: Imp. 00252 Creato di Euro 6533,27	6.533,27
	D	2020 / 00612 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.20	Proviene da Impegno 2020-00612.001	68.777,80
	D	2020 / 00612 CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.20	Proviene da Impegno 2020-00612.002	1.222,20
		<b>Totale voce</b>	1005202 / 11800.00.01	77.352,20
<b>1005202 / 11800.00.02</b> RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I.	D	2020 / 00498 PROGETTO BASSANOVA (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrate DA PRIVATI acc.114/2020)	Proviene da Impegno 2020-00498.001	2.500,00
		<b>Totale voce</b>	1005202 / 11800.00.02	2.500,00
<b>1005202 / 11840.00.01</b> COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	D	2020 / 00270 REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA	2021: Imp. 00236 Creato di Euro 1485,04	1.485,04
	D	2020 / 00303 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	2021: Imp. 00253 Creato di Euro 1098	1.098,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00305 spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	2021: Imp. 00254 Creato di Euro 559,42	559,42
	D	2020 / 00306 incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	2021: Imp. 00255 Creato di Euro 2237,68	2.237,68
	D	2020 / 00307 incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana	2021: Imp. 00256 Creato di Euro 2395,47	2.395,47
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.001	1.642,31
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.003	1.862,49
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.004	227,11
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.005	8.992,53
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.002	465,62
	D	2020 / 00308 somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	Proviene da Impegno 2020-00308.004.01	6.874,09
<b>Totale voce</b>			1005202 / 11840.00.01	27.839,76

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
<b>1005202 / 11840.00.02</b> COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI- SOMME FINANZIATE CON ENTRATA STRAORDINARIA SISMA - COMUNICATO SPETTANZE DEL 4 MAGGIO 2017	D	2020 / 00495 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.129/20	Proviene da Impegno 2020-00495.001	17.846,00
<b>Totale meccanografico</b>	1005202	125.537,96	<b>Totale voce</b> 1005202 / 11840.00.02	17.846,00
<b>1102202 / 09370.00.21</b> 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	D	2020 / 00310 - SOMMA CHE RIENTRERA' NEL FPV -INDIV-DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PRO	2021: Imp. 00258 Creato di Euro 909,31	909,31
			<b>Totale voce</b> 1102202 / 09370.00.21	909,31
<b>1102202 / 10870.00.03</b> ACQUISTO DI BENI IMMOBILI /APPARTAMENTI DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGIO DIVENUTO INAGIBILE A CAUSA TERREMOTO	D	2020 / 00311 ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	2021: Imp. 00259 Creato di Euro 802273,0	802.273,05
			<b>Totale voce</b> 1102202 / 10870.00.03	802.273,05
<b>1102202 / 11052.21.53</b> ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI SERVIZI- PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI - ACQUISTO ARREDI -	D	2020 / 00350 OPERA PROVVIS. FINANZIATA CON DL 74	2021: Imp. 00268 Creato di Euro 2771,99	2.771,99
	D	2020 / 00351 OPERE PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/12	2021: Imp. 00269 Creato di Euro 10043,45	10.043,45
<b>Totale meccanografico</b>	1102202	815.997,80	<b>Totale voce</b> 1102202 / 11052.21.53	12.815,44
<b>1102203 / 09030.00.06</b> TRASFERIMENTO AD ACER COME DA D.G.R. N. 743/2018 - L.R. 24/2011 S.M.I. G.G.R. 1626/2018	D	2020 / 00312 TRASFERIMENTO ACER	2021: Imp. 00260 Creato di Euro 26880	26.880,00
			<b>Totale voce</b> 1102203 / 09030.00.06	26.880,00
<b>1102203 / 09030.00.09</b> TRASFERIMENTO AD ACER COME DA ORDINANZA COMMISSARIALE RER N. 77 DEL 03.07.2013	D	2020 / 00313 TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	2021: Imp. 00261 Creato di Euro 78333,69	78.333,69
			<b>Totale voce</b> 1102203 / 09030.00.09	78.333,69

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo	
1102203 / 09030.00.10 TRASFERIMENTO AD ACER COME DA ORDINANZA COMMISSARIALE REPR 2016	D	2020 / 00314 TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	2021: Imp. 00262 Creato di Euro 48000	48.000,00	
<b>Totale voce</b>			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)	D	2020 / 00601 variazione bil proposta 9038 entrata e spesa x MANUTENZIONE PATRIMONIO ACER (entrata Regione acc. 166/2020) x via DE GASPERI	2021: Imp. 00278 Creato di Euro 21644,6	21.644,60	
<b>Totale voce</b>			1102203 / 09030.00.11	21.644,60	
1102203 / 09032.00.02 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLO DI ENTRATA 3121.00.06	D	2020 / 00323 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL	2021: Imp. 00219 Creato di Euro 69634,4	69.634,40	
	D	2020 / 00324 ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVEN	2021: Imp. 00220 Creato di Euro 52846,8	52.846,80	
	D	2020 / 00325 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL	2021: Imp. 00221 Creato di Euro 276890,5	276.890,58	
	D	2020 / 00326 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL	2021: Imp. 00222 Creato di Euro 77767,24	77.767,24	
	D	2020 / 00784 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	2021: Imp. 00283 Creato di Euro 681040,4	681.040,45	
<b>Totale meccanografico</b>	1102203	1.333.037,76	<b>Totale voce</b>	1102203 / 09032.00.02	1.158.179,47
1102205 / 09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO	D	2020 / 00327 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2021: Imp. 00223 Creato di Euro 18167,42	18.167,42	

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00327 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	Proviene da Impegno 2020-00327.001	345.795,28
	D	2020 / 00328 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 2020-00328.001	154.090,24
	D	2020 / 00328 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	2021: Imp. 00224 Creato di Euro 29965,29	29.965,29
	D	2020 / 00328 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 2020-00328.002	1.998,36
	D	2020 / 00329 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO S	2021: Imp. 00225 Creato di Euro 28000	28.000,00
	D	2020 / 00330 affidamento incarico progettazione def/esecc prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - fi	2021: Imp. 00226 Creato di Euro 3828,6	3.828,60
	D	2020 / 00331 affidamento incarico progettazione def/esecc prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - fi	2021: Imp. 00227 Creato di Euro 8415,32	8.415,32
	D	2020 / 00352 OPERA FINANZIATA CON DL 74/2012	2021: Imp. 00228 Creato di Euro 433,38	433,38
<b>Totale voce</b>			1102205 / 09370.00.02	590.693,89
<b>1102205 / 09370.00.05</b> FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - OPERE DI URBANIZZAZIONE	D	2020 / 00348 OPER PROVVISORIALE FINANZIATA DA DL 74/2012	2021: Imp. 00266 Creato di Euro 15404,92	15.404,92

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Disimpegno Reiscrizione	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione	Importo
	D	2020 / 00349 OPERA PROVVISORIALI FINANZIATA CON DL 74/2012	2021: Imp. 00267 Creato di Euro 51441,43	51.441,43
<b>Totale meccanografico</b>	1102205	657.540,24	<b>Totale voce</b> 1102205 / 09370.00.05	66.846,35
<b>1209202 / 11060.30.02</b>	D	2020 / 00332 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino causa terremoto	2021: Imp. 00263 Creato di Euro 1859,35	1.859,35
	D	2020 / 00333 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 MAN integrazione de pietri	2021: Imp. 00264 Creato di Euro 17684,67	17.684,67
	D	2020 / 00334 approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157	2021: Imp. 00265 Creato di Euro 995000 2022: Imp. 00020 Creato di Euro 1000000	1.995.000,00
<b>Totale meccanografico</b>	1209202	2.014.544,02	<b>Totale voce</b> 1209202 / 11060.30.02	2.014.544,02
TOTALE FINALE				6.910.948,38

**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
<b>1010116 / 00180.00.02</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	2020 / 00101 ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2020 (CCP)		329,37
<b>Totale meccanografico</b> 1010116 329,37	<b>Totale voce</b> 1010116 / 00180.00.02		329,37
<b>1010151 / 00290.01.05</b> IUC IMPOSTA COMUANLE UNICA - TARI- VIOLAZIONI EX -TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	2020 / 00035 TARI VIOLAZIONE 2020 + SPESE INGIUNZIONI		419,04
<b>Totale meccanografico</b> 1010151 419,04	<b>Totale voce</b> 1010151 / 00290.01.05		419,04
<b>1010153 / 00150.00.01</b> IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2020 / 00074 IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020	causa covid entrata non inreramente realizzabile	35.000,00
	2020 / 00074 IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020		334,14
<b>Totale meccanografico</b> 1010153 35.334,14	<b>Totale voce</b> 1010153 / 00150.00.01		35.334,14
<b>1010176 / 00120.01.05</b> IUC - IMPOSTA IMMOBILIARE UNICA -TASI- VIOLAZIONE	2020 / 00160 TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	RUOLO TASI N. 2018/2691	266,54
<b>Totale meccanografico</b> 1010176 266,54	<b>Totale voce</b> 1010176 / 00120.01.05		266,54
<b>1030101 / 00133.00.01</b> FONDO DI SOLIDARIETA' RSO	2020 / 00077 FSC ANNO 2020	DIMINUZIONE SPETTANZE	39.786,16
	2020 / 00081 CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (DL 244 DEL 2016)	eliminare arrotondamento	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 1030101 39.786,17	<b>Totale voce</b> 1030101 / 00133.00.01		39.786,17

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
2010101 / 00560.40.01 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI	2020 / 00116 CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1 C. 892, BIS L. 145/18) -2020 PROVV. 1490 DEL 08/07/2020 - contributo per interventi sui comuni-elenco MO1 SEZ:243	incassato su altro accertamento	2.402,39
	2020 / 00170 ACCONTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco MO1 SEZ:243 - DECRETO AGOSTO PROVVISORIO 2446 DEL 23/11/2020	doppio - incassato su capitolo 560/40/01 acc.to 2020/98	31.519,75
	2020 / 00187 RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUN SEZ:243 provv. 2592 del 04/12/2020	è stato spostato su accertamento 2020/24 cap.120.00.03	475,00
<b>Totale voce</b>		2010101 / 00560.40.01	34.397,14
2010101 / 00560.40.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2020 / 00006 entrata rimborso rer elezioni 2020	RENDICONTAZIONE ELISA DEL 15/7/2020	2.754,15
	2020 / 00045 COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59	referendum non effettuato causa covid	3.276,00
<b>Totale meccanografico</b> 2010101 40.427,29	<b>Totale voce</b>	2010101 / 00560.40.03	6.030,15
3010201 / 00560.10.03 RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI COMPETENZA DEL COMUNE € 0,70 PER OGNI CIE RILASCIATA	2020 / 00059 RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune)	previsto rimborso € 420,,00 ma 2020 € 0,70per 532 CIE effettivamente rilasciate entrata minore assestata € 372,40; inc	47,60
<b>Totale voce</b>		3010201 / 00560.10.03	47,60
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2020 / 00029 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2020	MAIL ANNALISA 2-3-2021	26,25
	2020 / 00032 DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2020	MAIL ANNALISA 2-3-2021	52,00
<b>Totale voce</b>		3010201 / 01180.00.02	78,25

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 01190.00.01 DIRITTI DI SEGRETERIA ART.16 D.L. 233 DEL 17.3.92	2020 / 00016 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020	Entrate stimata e non riscossa	4.004,59
<b>Totale voce</b>			3010201 / 01190.00.01 4.004,59
3010201 / 01210.00.01 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	2020 / 00030 DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA' - CARTACEE - ANNO 2020	MAIL ANNALISA 2-3-2021	2.643,44
	2020 / 00060 DIRITTI FISSI PER RILASCIO CIE 2020	accertamento preso con Determina Carte identità elettroniche da 15/4/2020 doppio dell'accert. 2020/44 preso con Delib.	3.096,00
<b>Totale voce</b>			3010201 / 01210.00.01 5.739,44
3010201 / 01500.00.01 PROVENTI -DIVERSI PER NOLEGGIO SALE/TEATRO	2020 / 00038 PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2020	causa covid entrata non realizzabile	2.000,00
<b>Totale voce</b>			3010201 / 01500.00.01 2.000,00
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2020 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	causa covid entrata non interamente realizzabile	4.000,00
	2020 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	Incassati euro 382,14 . Da incassare euro 725,00 da ACMI (Alleanza missionaria cristiana italiana come da fatture emess	451,48
<b>Totale voce</b>			3010201 / 01520.10.01 4.451,48
3010201 / 01520.20.01 ENTRATE DEL TEATRO COMUNALE: INCASSI CINEMA	2020 / 00017 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E TEATRO RAGAZZI E DIALETTALE ANNO 2020	causa covid entrata non interamente realizzabile	10.600,50
<b>Totale voce</b>			3010201 / 01520.20.01 10.600,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2020 / 00026 INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	l'accertamento viene preso inizio anno e si utilizza solo per incasso fotocopie relativo al 2020 , pertanto nel 2021 s	51,95
	2020 / 00027 INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2020	va eliminato , si tratta di un accertamento che viene preso inizio anno e utilizzato solo nel corso dell'anno per gl	551,30
<b>Totale voce</b> 3010201 / 02250.10.01			603,25
3010201 / 02250.60.01 PROV.VENDITA STAMPATI FOTOCOPIE ECC RILEVANTE IVA	2020 / 00018 PROVENTI FOTOCOPIE 2020	L' accertamento viene preso a inizio anno e vengono incassate solo i proventi delle fotocopie dell'anno in corso . Non	14,05
<b>Totale meccanografico</b> 3010201 27.539,16 <b>Totale voce</b> 3010201 / 02250.60.01			14,05
3010301 / 01360.00.02 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA	2020 / 00137 PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2020 DEPURAZIONE ACQUA	emessa fattura X AIMAG n.43 del 12/12/2020 (vedi cartella)	0,01
<b>Totale voce</b> 3010301 / 01360.00.02			0,01
3010301 / 01362.00.01 PROVENTO DA RINNOVO LOCULI TRENTENNALI	2020 / 00020 PROVENTO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI ANNO 2020	UTILIZZATO PER INCASSARE I RINNOVI GLI ACCERTAMENTI N.21/22 E 23/2020	2.000,00
<b>Totale voce</b> 3010301 / 01362.00.01			2.000,00
3010301 / 01365.00.01 COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2020 / 00073 COSAP ANNO 2020	riduzione di euro 4037,58 come da DCC 8841. (30%ambulanti euro 1132,65 e esenzioni pubblici esercizi euro 2904,93)	4.037,58
<b>Totale voce</b> 3010301 / 01365.00.01			4.037,58
3010301 / 01500.00.07 PROVENTI CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2020 / 00037 NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2020.	RIDOTTO PERCHE' DA ASSUMERE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 1500/00/03	1.500,00
<b>Totale meccanografico</b> 3010301 7.537,59 <b>Totale voce</b> 3010301 / 01500.00.07			1.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>3020299 / 01160.00.01</b> ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA FAMIGLIE	2020 / 00062 TARI- ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE		62,87
<b>Totale meccanografico</b> 3020299 62,87	<b>Totale voce</b>	3020299 / 01160.00.01	62,87
<b>3020399 / 01160.00.02</b> ENTRATE DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI - DA IMPRESE	2020 / 00063 TARI - ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE		246,45
<b>Totale meccanografico</b> 3020399 246,45	<b>Totale voce</b>	3020399 / 01160.00.02	246,45
<b>3050203 / 02220.00.04</b> RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2020 / 00122 utenze associazione scuola viva ex. nido panda	da eliminare	0,10
<b>Totale meccanografico</b> 3050203 0,10	<b>Totale voce</b>	3050203 / 02220.00.04	0,10
<b>3059999 / 02250.10.10</b> SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2020 / 00034 SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	chiuso l'anno	1.073,55
<b>Totale meccanografico</b> 3059999 1.073,55	<b>Totale voce</b>	3059999 / 02250.10.10	1.073,55
<b>4020101 / 03121.00.01</b> 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 / 00066 ENTRATA DL 74/2012 PER FINANZIARE SPESE SPOSTAMENTO LOCULI IMP.	Mancata entrata per diversa forma di finanziamento dell'opera collegato imp.2020/346	339.398,91
	2020 / 00067 accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 951/2019	minore entrata opera provvisoria rimozione macerie via Caduti come da rendicontazione su portale Tempo reale (PR	89.839,58
<b>Totale meccanografico</b> 4020101 429.238,49	<b>Totale voce</b>	4020101 / 03121.00.01	429.238,49
<b>4020102 / 03110.00.01</b> ENTRATE FESR adeguamento spazi e aule didattiche x COVID	2020 / 00130 entrata da FESR (assestamento x finanziare manut. scuola elementare Imp.496/2020 e scuola materna Imp.497)	Successivamente alla approvazione del progetto in fase di esecuzione, non si sono resi necessari i lavori da eseguire a	7.472,30
	<b>Totale voce</b>	4020102 / 03110.00.01	7.472,30

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>4020102 / 03121.00.10</b> ENTRATA ATERSIR CONTRIBUTI EROGATORI ACQUA X RIDUZIONE RIFIUTI - FONDO AMBITO EX LR 16/2015	2020 / 00131 entrata da ATERSIR x finanziare manutenzione FONTANELLE (imp.505/2020)	ATERSIR ha comunicato che non rientriamo nel finanziamento quindi le fontanelle sono finanziate solo con oneri	11.556,00
<b>Totale meccanografico</b> 4020102 19.028,30	<b>Totale voce</b> 4020102 / 03121.00.10		11.556,00
<b>4050101 / 03250.10.01</b> PROVENTO CONCESSIONI AD EDIFICARE	2020 / 00028 ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	Entrata stimata non riscossa	54.292,95
	2020 / 00033 ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	Entrata stimata non riscossa	1.461,00
<b>Totale meccanografico</b> 4050101 55.753,95	<b>Totale voce</b> 4050101 / 03250.10.01		55.753,95
<b>9010102 / 03880.00.10</b> SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2020 / 00007 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2020/164	anno chiuso	94.753,53
<b>Totale meccanografico</b> 9010102 94.753,53	<b>Totale voce</b> 9010102 / 03880.00.10		94.753,53
<b>9010201 / 03850.10.02</b> RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2020 / 00009 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2020/111	corrisponde a Imp.2020/111	196.612,16
<b>Totale meccanografico</b> 9010201 196.612,16	<b>Totale voce</b> 9010201 / 03850.10.02		196.612,16
<b>9010202 / 03840.10.01</b> RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2020 / 00008 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2020/110	anno chiuso	54.185,33
<b>Totale meccanografico</b> 9010202 54.185,33	<b>Totale voce</b> 9010202 / 03840.10.01		54.185,33
<b>9010299 / 03860.10.01</b> ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2020 / 00011 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2020/157	anno 2020 chiuso	18.234,63
<b>Totale meccanografico</b> 9010299 18.234,63	<b>Totale voce</b> 9010299 / 03860.10.01		18.234,63

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° accertamento Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9010301 / 03850.10.04</b> RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2020 / 00012 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2020/163		38.845,17
<b>Totale meccanografico</b> 9010301            38.845,17	<b>Totale voce</b>	9010301 / 03850.10.04	38.845,17
<b>9019903 / 03890.00.01</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2020 / 00013 RIMBORSO ANTICIPI PER CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (collegato a imp. 165/2020)	già rendicontata cassa economale a fine 2020 eliminare	2.300,00
<b>Totale meccanografico</b> 9019903            2.300,00	<b>Totale voce</b>	9019903 / 03890.00.01	2.300,00
<b>9029999 / 03880.00.01</b> RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	2020 / 00111 IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	Proviene da Accertamento 2020-00111.001 non entra perchè non spesi collegato all'impegno 466.1/2020	16,00
	<b>Totale voce</b>	9029999 / 03880.00.01	16,00
<b>9029999 / 03880.00.02</b> CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	2020 / 00058 CORRISPETTIVO CIE - INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO		1.067,72
<b>Totale meccanografico</b> 9029999            1.083,72	<b>Totale voce</b>	9029999 / 03880.00.02	1.067,72
		<b>TOTALE FINALE</b>	1.063.057,55

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 01-01-2020 a	15-03-2021
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	RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	1.533,00
	2019 / 00108 IMU VIOLAZIONE 2019	INS	rettificato avvisi di accertamento e definito avvisi	4.809,17
<b>Totale meccanografico</b> 6.342,17	<b>Totale voce</b> 1010106 / 00120.00.04			6.342,17
1010151 / 00290.00.01 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	2019 / 00105 ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	INS		61,00
	<b>Totale voce</b> 1010151 / 00290.00.01			61,00
1010151 / 00290.00.05 IUC IMPOSTA COMUANLE UNICA - TARI EX -TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	2015 / 00061 TARI 2015	INS		831,00
	2016 / 00109 TARI 2016	INS		410,00
<b>Totale meccanografico</b> 1020290 1.302,00	<b>Totale voce</b> 1010151 / 00290.00.05			1.241,00
2010101 / 00560.40.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2019 / 00154 accertamento per acquisti materiale da Cantelli per elezioni regionali	INS	incassata	429,44
	2019 / 00160 entrata da rer elezioni 2020	INS	VISTA RENDICONTAZIONE DEL 15/7/2020 DI ELISA PER TOTALI € 17.132,30 GIÀ INCASSATI 16572,73	1.283,03
	2019 / 00163 RIMBORSO DA RER LAV.STR. + QUOTA UCMAN LAV.STR. X ELEZ. REG. 26.01.2020	INS	COME DA RENDICONTO ELEZIONI DI ELISA DEL 15/7/2020 TOTALE 17132,30	2.242,28
	<b>Totale voce</b> 2010101 / 00560.40.03			3.954,75

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010101 / 00560.50.06 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	2017 / 00146 ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	INS	collegato alla spesa imp.2017/695 di cui fattura pagata x € 37,898,08 - da rendicontare	0,08
	2018 / 00095 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'	INS	spesa imp.585/2018 e 15000 come uff. personale - liquidato e pagato € 13.421,02 nel 2018 e € 1.578,98 nel 2019 QUINDI	3.337,16
	2019 / 00156 RIMBORSO DA RER LAV.STR. EMERGENZA SISMA	INS	preso accertametro con prop.8580 collegata all'impegno 845/2019 ma siccome l'impegno 845 era provvisorio non è stato s	3.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 10.291,99	<b>Totale voce</b> 2010101 / 00560.50.06			6.337,24
3010101 / 01735.10.02 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE ( FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA) IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO E MAGAZZINO	2019 / 00014 SSP ENTRATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO (NO RILEVANTE IVA)	INS	incassato tutto quanto dovuto anno 2019 differenza eliminare	69,70
<b>Totale voce</b> 3010101 / 01735.10.02				69,70
3010101 / 02220.00.02 RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO INSTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO	2017 / 00083 CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE	INS	anno chiuso eliminare	88,56
	2019 / 00052 RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	arrivato tutto quanto dovuto per il 2019 quindi eliminare	607,03
<b>Totale meccanografico</b> 765,29	<b>Totale voce</b> 3010101 / 02220.00.02			695,59
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2019 / 00030 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2019	INS	MAIL ANNALISA 2-3-2021	16,00
<b>Totale voce</b> 3010201 / 01180.00.02				16,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2019 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS	mail annalisa 2-3-2021	17,04
<b>Totale voce</b> 3010201 / 01520.10.01				17,04
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2017 / 00113 accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	INS	Pontiroli ci deve € 5.500,00 (acc. 2016/70 di € 1800+acc.to 2017/36 € 600 + acc.to 2017/113 € 3100) vedi cartella	350,00
	2018 / 00105 rimborso ditta Diaframma per abbonamenti non stipulati	INE	ditta fallita residuo non recuperabile, vedi visura	187,55
<b>Totale meccanografico</b> 3052250 570,59 <b>Totale voce</b> 3010201 / 02250.10.01				537,55
3010301 / 01360.00.01 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO GAS RILEVANTE IVA	2014 / 00040 CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014	INS	eliminar arrotondamento	0,01
<b>Totale voce</b> 3010301 / 01360.00.01				0,01
3010301 / 01360.00.02 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA	2017 / 00077 PROVENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - ACQUA DEPURAZIONE FOGNE	INS	eliminato arrotondamento	0,01
	2018 / 00094 PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2018 DEPURAZIONE ACQUA	INS	eliminato per arrotondamento	0,23
<b>Totale meccanografico</b> 3011360 0,25 <b>Totale voce</b> 3010301 / 01360.00.02				0,24
3010302 / 01690.00.01 FITTI REALI DI FABBRICATI	2017 / 00057 CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2017	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	298,62

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00059 AFFITTO CABINA TELECOM ANNO 2017 (€ 627,32 X 4)	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	4,88
	2018 / 00008 CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2019 IL CANONE 2018 E' STATO INCASSATO NEL 2017 ACC. 2017/130	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	37,29
<b>Totale meccanografico</b> 3021690	340,79	<b>Totale voce</b>	3010302 / 01690.00.01	340,79
<b>3050101 / 02250.20.01</b> LIQUIDAZIONE DANNI DA ASSICURAZIONI	2018 / 00051 sinistro attivo archetti via san matteo	INS	incassato € 750,00 con provvisorio 2012 del 30/8/2018 importo imponibile	165,00
<b>Totale meccanografico</b> 3052250	165,00	<b>Totale voce</b>	3050101 / 02250.20.01	165,00
<b>3050201 / 02250.50.01</b> RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	2013 / 00169 QUOTA PARTE SAN PROSPERO PER FERIE SEGRETARIO- - DATO INSERITO CON EQUILIBRI DI BILANCIOA 2013	INS	non dovuti come da comunicazione uff. personale unione	1.400,00
<b>Totale meccanografico</b> 3052250	1.400,00	<b>Totale voce</b>	3050201 / 02250.50.01	1.400,00
<b>3050203 / 02220.00.04</b> RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2016 / 00119 RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO/UTENZE EX NIDO PANDA ANNO 2015	INS	importo a carico comune	273,54
	2018 / 00081 accertamento rimborso utenze per ex nido panda esigibile 2018	INS	Residuo euro 54,08 da eliminare. Rivisti i conteggi non risulta questo importo.	54,08
		<b>Totale voce</b>	3050203 / 02220.00.04	327,62
<b>3050203 / 02225.00.01</b> RIMBORSO DA AGGIUDICATARI IMPIANTI SPORTIVI PER UTENZE	2019 / 00005 AC medolla x utenze dal 15/9/2018 al 14/9/2020	INS	Residuo euro 0,01 da ELIMINARE	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 3052225	327,63	<b>Totale voce</b>	3050203 / 02225.00.01	0,01

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
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	2016 / 00022 accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	INS	Proviene da Accertamento 2016-00022.001 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	26.415,68
	2016 / 00022 accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	INS	Proviene da Accertamento 2016-00022.002 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	15.225,60
	2016 / 00191 REISCRIZIONE ACCERTAMENTO IN CONTO RESIDUO 2015 RIDOTTO ERRONEAMENTE NE 2016	INS	eliminato in quanto non si è trovato alcun riferimento all'opera	0,90
	2017 / 00108 TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO VIA ROMANA	INS	minore entrata come da rendicontazione su tempo reale (PROVV. ENTRATA VR	38.853,54
	2019 / 00084 accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	INS	collegato all'impegno 2020/336 anche lui eliminato	318,72
<b>Totale meccanografico</b> 80.814,44	<b>Totale voce</b> 4020101 / 03121.00.01			80.814,44
4020102 / 03121.00.07 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX SEDE UCMAN ( NUOVA SEDE DEL CED)	2018 / 00064 ENTRATA DA UCMAN PER SISTEMAZIONE EX SEDE UCMAN	INS	eliminato come da comunicazione ragioniere UCMAN dott.ssa Martini Pec 91 del 5/01/2021 e mail di katia	35.058,88
<b>Totale meccanografico</b> 4023121 35.058,88	<b>Totale voce</b> 4020102 / 03121.00.07			35.058,88
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2019 / 00008 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	INS		132.900,74
<b>Totale meccanografico</b> 132.900,74	<b>Totale voce</b> 9010102 / 03880.00.10			132.900,74
9010201 / 03850.10.02 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2019 / 00012 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INS	partita di giro corrisponde all'imp.2019/151	176.356,32
<b>Totale meccanografico</b> 176.356,32	<b>Totale voce</b> 9010201 / 03850.10.02			176.356,32

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9010202 / 03840.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2018 / 00010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INS		3,31
	2019 / 00010 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134	INS	lamberto lugli deve rimborsare 8,24 da sollecitare	51.287,75
<b>Totale meccanografico</b> 51.291,06	<b>Totale voce</b>	9010202 / 03840.10.01		51.291,06
9010299 / 03860.10.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2018 / 00012 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	INS		9.375,36
	2019 / 00011 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2019/135	INS	partita di giro corrisponde all'imp.2019/135	13.115,49
<b>Totale meccanografico</b> 22.490,85	<b>Totale voce</b>	9010299 / 03860.10.01		22.490,85
9010301 / 03850.10.04 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2019 / 00013 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2019/152	INS	partitra gira corrisponde a imp.2019/152	36.982,87
<b>Totale meccanografico</b> 36.982,87	<b>Totale voce</b>	9010301 / 03850.10.04		36.982,87
9029999 / 03880.00.00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	2011 / 00130 RECLUTAMENTO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E SUCCESSIVO	INS	non speso e non rimborsato vedi cartella	4.104,50
<b>Totale meccanografico</b> 6050000 4.104,50	<b>Totale voce</b>	9029999 / 03880.00.00		4.104,50
			Totale Prescrizioni	0,00
			Totale Insussistenze	561.317,82
			Totale Inesigibilità	187,55
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>561.505,37</b>

**Parametri di stampa**

allegato 5 a)

*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	2020 / 00050 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI	AVANZO ACCANTONATO € 200	641,97
<b>Totale voce</b> 0101101 / 00200.00.15			641,97
0101101 / 00200.00.16 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO.- SALARIO ACCESSORIO- NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2020 / 00053 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -EMOLUM.UNICO		99,62
	2020 / 00054 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS.		26,60
<b>Totale meccanografico</b> 0101101 768,19	<b>Totale voce</b> 0101101 / 00200.00.16		126,22
0101102 / 00085.00.01 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	2020 / 00133 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	ultima vaziazione 30/11 - vedi mail del 25/11/2020 della Borelli	300,00
	2020 / 00133 IRAP ORGANI ISTITUZIONALI		74,56
<b>Totale voce</b> 0101102 / 00085.00.01			374,56
0101102 / 00216.00.02 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	2020 / 00052 GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -IRAP	AVANZO ACCANTONATO € 20	104,93
	2020 / 00134 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA		0,50
<b>Totale meccanografico</b> 0101102 479,99	<b>Totale voce</b> 0101102 / 00216.00.02		105,43

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0101103 / 00010.10.01 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	2020 / 00143 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	ultima vaziazione 30/11 - vedi mail del 25/11/2020 della Borelli	1.000,00
<b>Totale voce</b>		0101103 / 00010.10.01	1.000,00
0101103 / 00070.00.02 SPESE TELEFONICHE- TELEFONIA MOBILE- UFFICIO DEL SINDACO	2020 / 00014 SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SINDACO (2018-2019)	CONVENZIONE INTERCENTER TELEFONIA CONSERVARE IN CASO DI CONGUAGLIO	300,00
<b>Totale voce</b>		0101103 / 00070.00.02	300,00
0101103 / 00090.00.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	2020 / 00002 compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI	det.8 del 26/1/2018 compenso revisore e rimborso viaggi - pervenuta fattura n. 7 del 1/2/2021 di € 9.328,66	4.122,43
<b>Totale meccanografico</b> 0101103            5.422,43	<b>Totale voce</b>		0101103 / 00090.00.01            4.122,43
0102101 / 00200.00.01 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00112 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	ultima vaziazione 30/11 - vedi mail del 25/11/2020 della Borelli	6.686,00
	2020 / 00112 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	AVANZO ACCANTONATO per arretrati contrattuali	1.764,38
	2020 / 00112 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	3° variaizione di bilancio	5.268,62
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00200.00.01	13.719,00
0102101 / 00200.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO- SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	2020 / 00124 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO- SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	7.328,04
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00200.00.02	7.328,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 00200.00.03 SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	2020 / 00125 SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	3.000,00
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00200.00.03	3.000,00
0102101 / 00200.00.05 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00119 RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE		5,65
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00200.00.05	5,65
0102101 / 00201.00.02 RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00375 Assegni Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	ultima variazione 30/11 - come da mail del 25/11 della Borelli	416,13
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00201.00.02	416,13
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00145 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	AVANZO ACCANTONATO € 500 x rinnovi contrattuali	500,00
	2020 / 00145 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	AVANZO VINCOLATO € 3.200,00	3.200,00
	2020 / 00145 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	3° variazione di bilancio	859,63
	2020 / 00145 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	avanzo libero	1.273,42
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00210.00.01	5.833,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102101 / 00211.00.01 CONTRIBUTI PERS. NON DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00376 Contributi Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	ultima variazione 30/11 - come da mail del 25/11 della Borelli	107,67
<b>Totale voce</b>		0102101 / 00211.00.01	107,67
0102101 / 00401.00.04 SOMMINISTRAZIONI PER PASTI SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00467 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		2.610,20
<b>Totale meccanografico</b> 0102101            33.019,74		<b>Totale voce</b> 0102101 / 00401.00.04	2.610,20
0102102 / 00215.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	2020 / 00135 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	AVANZO VINCOLATO € 1000	1.000,00
	2020 / 00135 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	3° variazione di bilancio	222,84
	2020 / 00135 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	avanzo libero riaccertamento 2020	279,52
	2020 / 00135 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	AVANZO ACCANTONATO € 300	300,00
<b>Totale voce</b>		0102102 / 00215.00.01	1.802,36
0102102 / 00216.00.01 IRAP SEGRETERIA E PERSONALE NON DI RUOLO	2020 / 00377 IRAP Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	ultima variazione 30/11 - come da mail del 25/11 della Borelli	200,00
<b>Totale meccanografico</b> 0102102            2.002,36		<b>Totale voce</b> 0102102 / 00216.00.01	200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0102103 / 00200.00.04 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	2020 / 00152 RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO		269,20
<b>Totale voce</b> 0102103 / 00200.00.04			269,20
0102103 / 00401.00.08 SERVIZI POSTALI	2020 / 00026 Attivazione servizio "Posta Easy Full" triennio 2019/2021		200,00
	2020 / 00048 Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali	€ 1275,18 fatture registrate da pagare (novembre e dicembre 2020) € 523,84 eliminare	523,84
<b>Totale voce</b> 0102103 / 00401.00.08			723,84
0102103 / 00401.00.09 SPESA TELEFONICHE CENTRALINO, BRA E ISOLA ECOLOGICA	2020 / 00022 SPESA TELEFONICA FISSA UFF RAGIONERIA 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	CONVENZIONE INTERCENTER TELEFONIA CONSERVARE IN CASO DI CONGUAGLIO	1.000,00
<b>Totale voce</b> 0102103 / 00401.00.09			1.000,00
0102103 / 00590.00.01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI- ANCI AICRE -LEGA DELLA AUTONOMIE LOCALI	2020 / 00214 quota ANCI nazionale anno 2020		0,26
	2020 / 00215 ANCI quota associativa regionale anno 2020		5,76
<b>Totale meccanografico</b> 0102103 1.999,06	<b>Totale voce</b>	0102103 / 00590.00.01	6,02
0102104 / 00402.00.01 TRASFERIMENTO A UCMAN PER FUNZIONAMENTO UNIONE COMUNI COMPRESA PROTEZIONE CIVILE-DIFENSORE CIVICO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	2020 / 00172 TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - formazione professionale e funzionamento	vedi comunicazione UCMAN del 7/7/2020	863,33
<b>Totale meccanografico</b> 0102104 863,33	<b>Totale voce</b>	0102104 / 00402.00.01	863,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103102 / 00215.00.07 IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI	2020 / 00272 imposta di bollo conti correnti anno 2020	riduzione non necessari	1.200,00
<b>Totale meccanografico</b> 0103102                    1.200,00	<b>Totale voce</b>	0103102 / 00215.00.07	1.200,00
0103103 / 00420.10.05 SPESE PER RISCOSSIONI VARIE- ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	2020 / 00273 spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	conservato 100 perchè si devono versare le somme per i prelevamenti fatti x il passaggio (vedi il del file pdf creato	2.655,25
<b>Totale voce</b>	0103103 / 00420.10.05		2.655,25
0103103 / 00420.10.06 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	2020 / 00160 IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020		22,99
	2020 / 00222 riparazione fax protocollo		0,84
<b>Totale voce</b>	0103103 / 00420.10.06		23,83
0103103 / 00420.20.01 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA	2020 / 00158 IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020		136,66
	2020 / 00166 carta riciclata fotocopie anni 2020-2021-2022 - INTERCENTER		31,08
	2020 / 00544 acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022		533,25
	2020 / 00604 adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022		3,59
<b>Totale voce</b>	0103103 / 00420.20.01		704,58

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0103103 / 00420.20.04 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI	2020 / 00159 IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020		296,84
	2020 / 00225 piccoli acquisti x funzionamento ente - COOP ALLEANZA		269,16
	2020 / 00267 materiale di pulizia e cartaceo 2020		0,82
<b>Totale voce</b>		0103103 / 00420.20.04	566,82
0103103 / 00422.00.01 SPESE PER IPRESTAZIONE DI SERVIZIO TRIBUTARIA E FISCALE	2020 / 00493 proroga affidamento CNA dal 1/9/2020 al 28/2/2021	saldata fattura 1/7/2020 - 31/12/2020 il resto si elimina	355,16
<b>Totale voce</b>		0103103 / 00422.00.01	355,16
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2020 / 00004 OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi	det.56 del 17/4/2018 adesione convenzione CONSIP noleggio fotocopiatrice 28 Lotto 1 - x anagrafe ordine n.4262424 - cig	56,16
	2020 / 00007 noleggio fotocopiatrice segreteria KYOCERA scade 8/2022		126,05
	2020 / 00008 COPIE ECCEDENTI fotoc. SEGRETERIA - KYOCERA dal 8/2018 al 8/2022	det.136 del 6/7/2018 adesione convenzione noleggio fotocopiatrice CONSIP per segreteria impegnate € 200 x eventuale ec	62,00
	2020 / 00075 noleggio fotocopiatrice UTC	fine noleggio fotocopiatrici utc noleggiata consip - pervenuta fattura n.1010660622 del 21/1/2021 di € 382,37 x fine	248,42

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00371 NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi)		7,03
<b>Totale voce</b> 0103103 / 00430.00.01			499,66
<b>0103103 / 00430.00.03</b> FACCHINAGGIO	2020 / 00559 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		46,80
<b>Totale meccanografico</b> 0103103 4.852,10 <b>Totale voce</b> 0103103 / 00430.00.03			46,80
<b>0103110 / 00215.00.05</b> SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DELL'ERARIO RELATIVA ALLA IMPOSIZIONE SUL VALORE AGGIUNTO	2020 / 00167 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 34/2020	VEDI NOTA ELEONORA IN CARTELLA DEL 25/2/2020 COLLEGATA ACC.34/2020	5.415,60
<b>Totale voce</b> 0103110 / 00215.00.05			5.415,60
<b>0103110 / 00921.00.10</b> CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT IVA A DEBITO VERSATA DAL CLIENTE	2020 / 00338 CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2020		2.299,58
<b>Totale meccanografico</b> 0103110 7.715,18 <b>Totale voce</b> 0103110 / 00921.00.10			2.299,58
<b>0103202 / 01052.21.50</b> ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER UFFICI SERVIZI E PARCHI	2020 / 00503 ACQUISTO CAMION (assestamento ) finanziato con avanzo libero		99,00
<b>Totale meccanografico</b> 0103202 99,00 <b>Totale voce</b> 0103202 / 01052.21.50			99,00
<b>0104103 / 01450.00.01</b> SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2020 / 00694 SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE		188,25
<b>Totale meccanografico</b> 0104103 188,25 <b>Totale voce</b> 0104103 / 01450.00.01			188,25
<b>0105102 / 01270.00.01</b> IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO- BURANA E ATTRAVERSAMENTI STRADALI	2020 / 00244 2020 ARPAE EMILIA ROMAGNA SAC MODENA		3,05

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00245 2020 CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA		3,32
	2020 / 00247 2020 ANAS CONCESSIONI		1,33
	2020 / 00599 E DISTRIBUZIONE FOTOVOLTAICO		15,70
<b>Totale meccanografico</b> 0105102                    23,40	<b>Totale voce</b> 0105102 / 01270.00.01		23,40
<b>0105103 / 01260.10.06</b> SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2020 / 00549 MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020		3,99
	<b>Totale voce</b> 0105103 / 01260.10.06		3,99
<b>0105103 / 01260.20.02</b> SPESE PER ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI FABBRICATI DEMANIALI	2020 / 00572 acquisto materiale manutenzione viabilità e verde		0,17
<b>Totale meccanografico</b> 0105103                    4,16	<b>Totale voce</b> 0105103 / 01260.20.02		0,17
<b>0105202 / 09370.00.01</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA	2020 / 00542 bagni caserma cc finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	Proviene da Impegno 2020-00542.001	7.320,00
	2020 / 00542 bagni caserma cc finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)		1.680,00
	<b>Totale voce</b> 0105202 / 09370.00.01		9.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0105202 / 09370.00.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	2020 / 00494 manutenzione straordinaria stabili (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo Ministero messa in sicurezza acc.128/2020)	ridotto x modifica capitolo efficientamento energetico passare dal cap.9370/00/04 stabili al 11800/00/01 P.I.	70.000,00
	2020 / 00504 ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero		157,80
	2020 / 00505 manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo ATERSIR acc.131/2020 )	atersir ha comunicato che non rientriamo nel progetto quindi le fontanelle vengono finanziate tutte con oneri	11.556,00
<b>Totale meccanografico</b> 0105202                    90.713,80	<b>Totale voce</b>	0105202 / 09370.00.04	81.713,80
0106101 / 00730.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	2020 / 00113 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	AVANZO ACCANTONATO per arretrati contrattuali	1.242,65
	2020 / 00113 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	ultima variazione 30/11 - come da mail del 25/11 della Borelli	3.000,00
<b>Totale voce</b> 0106101 / 00730.00.01			4.242,65
0106101 / 00730.00.04 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	2020 / 00126 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	2.358,07
<b>Totale voce</b> 0106101 / 00730.00.04			2.358,07
0106101 / 00730.00.05 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2020 / 00120 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	richiesto dal personale diminuzione 1000 e aggiungere sul 3710/00/04	1.000,00
<b>Totale voce</b> 0106101 / 00730.00.05			1.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0106101 / 00730.00.08</b> SALARIO ACCESSORIOSERVIZIO TECNICO- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	2020 / 00127 SALARIO ACCESSORIOSERVIZIO TECNICO- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	1.615,00
<b>Totale voce</b> 0106101 / 00730.00.08			1.615,00
<b>0106101 / 00740.00.01</b> CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2020 / 00146 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	avanzo libero con riaccertamento	2.308,71
	2020 / 00146 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	AVANZO ACCANTONATO tenere € 350	350,00
	2020 / 00146 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	AVANZO VINCOLATO tenere € 1200 AVANZO ACCANTONATO tenere € 350	1.200,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106101 13.074,43	<b>Totale voce</b> 0106101 / 00740.00.01		3.858,71
<b>0106102 / 00745.00.01</b> IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	2020 / 00136 IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	AVANZO VINCOLATO € 360 AVANZO ACCANTONATO € 150	360,00
	2020 / 00136 IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	avanzo libero con riaccertamento 2020	794,94
	2020 / 00136 IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	AVANZO ACCANTONATO € 150	150,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106102 1.304,94	<b>Totale voce</b> 0106102 / 00745.00.01		1.304,94
<b>0106103 / 00730.00.03</b> RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2020 / 00153 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA		225,00
<b>Totale voce</b> 0106103 / 00730.00.03			225,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0106103 / 00780.00.08</b> 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)	CONVENZIONE INTERCENTER TELEFONIA CONSERVARE IN CASO DI CONGUAGLIO	300,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106103 525,00	<b>Totale voce</b>	0106103 / 00780.00.08	300,00
<b>0106202 / 09375.00.01</b> INCARICHI TECNICO PROGETTUALI	2020 / 00465 incarichi progettazione (finanziato con avanzo libero)		10.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0106202 10.000,00	<b>Totale voce</b>	0106202 / 09375.00.01	10.000,00
<b>0107101 / 00900.00.01</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00114 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	AVANZO ACCANTONATO per arretrati contrattuali	1.031,05
	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00900.00.01	1.031,05
<b>0107101 / 00900.00.02</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	2020 / 00128 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	1.728,23
	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00900.00.02	1.728,23
<b>0107101 / 00900.00.05</b> RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00121 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI		539,74
	<b>Totale voce</b>	0107101 / 00900.00.05	539,74
<b>0107101 / 00901.01.01</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2020 / 00104 Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo	RIDUZIONE REFERENDUM NON EFFETTUATO CAUSA COVID	1.755,67
	2020 / 00552 Assegni assunzione td Lopatriello	riduzione x rimodulazione spese referendum (mail chiara borelli del 21-10-2020)	680,03

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00552 Assegni assunzione td Lopatriello		26,70
	2020 / 00561 MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 ASSEGNI		18,57
<b>Totale voce</b>		0107101 / 00901.01.01	2.480,97
<b>0107101 / 00901.01.02</b> SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DI RUOLO - SERVIZI DEMOGRAFICI - ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE	2020 / 00105 Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo	riduzione x referendum non effettuato causa covid	39,19
	2020 / 00553 Salario accessorio assunzione td Lopatriello	riduzione x rimodulazione spese referendum (mail chiara borelli del 21-10-2020)	15,20
<b>Totale voce</b>		0107101 / 00901.01.02	54,39
<b>0107101 / 00910.00.01</b> CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00147 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	AVANZO ACCANTONATO tenere € 321,32	321,32
	2020 / 00147 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	AVANZO VINCOLATO tenere € 500	500,00
	2020 / 00147 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI		1.488,67
<b>Totale voce</b>		0107101 / 00910.00.01	2.309,99
<b>0107101 / 00910.01.02</b> CONTRIBUTI PERS. UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2020 / 00366 Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.		11,46

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00554 Contributi assunzione td Lopatriello		6,78
	2020 / 00554 Contributi assunzione td Lopatriello	riduzione x rimodulazione spese referendum (mail chiara borelli del 21-10-2020)	241,18
	2020 / 00563 MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 CONTRIBUTI		17,33
	2020 / 00664 Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazione referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di		79,47
<b>Totale meccanografico</b> 0107101            8.500,59		<b>Totale voce</b> 0107101 / 00910.01.02	356,22
<b>0107102 / 00915.00.01</b> IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00137 IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI		510,74
	2020 / 00137 IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	AVANZO ACCANTONATO € 94,03	94,03
	2020 / 00137 IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	AVANZO VINCOLATO € 180	180,00
		<b>Totale voce</b> 0107102 / 00915.00.01	784,77
<b>0107102 / 00915.01.02</b> IRAP PERS. DI RUOLO UFFICI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2020 / 00665 Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazione referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di		0,02
		<b>Totale voce</b> 0107102 / 00915.01.02	0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107102 / 00915.02.02 IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2020 / 00107 Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi alle		1,60
	2020 / 00138 IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM		15,15
	2020 / 00555 IRAP assunzione td Lopatriello	riduzione x rimodulazione spese referendum (mail chiara borelli del 21-10-2020)	59,11
	2020 / 00555 IRAP assunzione td Lopatriello		2,24
	2020 / 00564 MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 IRAP		1,57
<b>Totale meccanografico</b> 0107102 864,46	<b>Totale voce</b> 0107102 / 00915.02.02		79,67
0107103 / 00900.00.04 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00154 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI		55,00
<b>Totale voce</b> 0107103 / 00900.00.04			55,00
0107103 / 00960.00.03 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICI	2020 / 00168 RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI	determina riduzione assunzione impegnod i spesa speso meno ditta SORGE	329,40
<b>Totale voce</b> 0107103 / 00960.00.03			329,40
0107103 / 00960.00.07 SPESE PER ONORARI ELETTORALI	2020 / 00230 COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59	referendum non effettuato causa covid	3.276,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107103 3.660,40	<b>Totale voce</b> 0107103 / 00960.00.07		3.276,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0107104 / 00621.00.01</b> TRASFERIMENTI UCMAN STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE	2020 / 00666 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		0,30
<b>Totale meccanografico</b> 0107104 0,30	<b>Totale voce</b> 0107104 / 00621.00.01		0,30
<b>0111101 / 00310.00.01</b> PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	2020 / 00118 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE		843,48
<b>Totale meccanografico</b> 0111101 843,48	<b>Totale voce</b> 0111101 / 00310.00.01		843,48
<b>0401202 / 10339.00.02</b> MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020 / 00497 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata FESR acc.130/2020)	Proviene da Impegno 2020-00497.001 intervento non attuato in quanto non più necessario per l'adeguamento delle aule d	6.907,81
	2020 / 00497 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata FESR acc.130/2020)		157,48
<b>Totale meccanografico</b> 0401202 7.065,29	<b>Totale voce</b> 0401202 / 10339.00.02		7.065,29
<b>0402103 / 02980.40.04</b> SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00044 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	CONVENZIONE GAS NATURALE 16 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA DITTA EDISON ENERGIA SPA TENERE PER CONGUAGL	4.766,08
	<b>Totale voce</b> 0402103 / 02980.40.04		4.766,08
<b>0402103 / 03190.30.01</b> SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2020 / 00676 acquisto materiale elettrico	fattura n. 42/11 del 08/02/2021 liquidata	0,01
	2020 / 00680 ACQUISTO DPI		0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0402103 4.766,10	<b>Totale voce</b> 0402103 / 03190.30.01		0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0402104 / 02980.70.01</b> TRASFERIMENTI AD UCMAN PER PERSONALE TRASFERITO PER PUBBLICA ISTRUZIONE	2020 / 00529 trasferimento X CENTRI ESTIVI (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	Proviene da Impegno 2020-00529.001 ucman ha speso solo € 1.710,30 x cui la differenza va: 12000 x borse di studio e 62	18.289,70
<b>Totale meccanografico</b> 0402104 18.289,70	<b>Totale voce</b> 0402104 / 02980.70.01		18.289,70
<b>0402202 / 10340.00.01</b> MANUTENZIONE STABILE SCUOLA ELEMENTARE	2020 / 00496 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata da FESR acc.130/2020)		398,79
	2020 / 00496 MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata da FESR acc.130/2020)	Proviene da Impegno 2020-00496.001	8,22
<b>Totale meccanografico</b> 0402202 407,01	<b>Totale voce</b> 0402202 / 10340.00.01		407,01
<b>0406103 / 03590.10.04</b> SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA ISTITUZIONALE	2020 / 00043 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	CONVENZIONE GAS NATURALE 16 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA DITTA EDISON ENERGIA SPA TENERE PER CONGUAGL	2.114,91
<b>Totale meccanografico</b> 0406103 2.114,91	<b>Totale voce</b> 0406103 / 03590.10.04		2.114,91
<b>0501202 / 10600.00.02</b> OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO	2020 / 00602 MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)		0,08
<b>Totale meccanografico</b> 0501202 0,08	<b>Totale voce</b> 0501202 / 10600.00.02		0,08
<b>0502101 / 03710.00.01</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2020 / 00115 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	AVANZO ACCANTONATO per arretrati contrattuali	1.294,69
	<b>Totale voce</b> 0502101 / 03710.00.01		1.294,69
<b>0502101 / 03710.00.02</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	2020 / 00129 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	3.684,13
	<b>Totale voce</b> 0502101 / 03710.00.02		3.684,13

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502101 / 03710.00.04</b> RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO BIBLIOTECA	2020 / 00623 straordinario anno 2020 ufficio cultura		3,13
<b>Totale voce</b> 0502101 / 03710.00.04			3,13
<b>0502101 / 03720.00.01</b> CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	2020 / 00149 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	AVANZO ACCANTONATO tenere € 400	400,00
	2020 / 00149 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	AVANZO VINCOLATO tenere € 1.200,00	1.200,00
	2020 / 00149 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	avanzo libero riaccertamento 2020	756,88
<b>Totale meccanografico</b> 0502101 7.338,83 <b>Totale voce</b> 0502101 / 03720.00.01			2.356,88
<b>0502102 / 03715.00.01</b> IRAP BIBLIOTECA	2020 / 00139 IRAP BIBLIOTECA	AVANZO ACCANTONATO € 150	150,00
	2020 / 00139 IRAP BIBLIOTECA	avano libero riaccertamento 2020	566,59
	2020 / 00139 IRAP BIBLIOTECA	AVANZO VINCOLATO € 400	400,00
<b>Totale meccanografico</b> 0502102 1.116,59 <b>Totale voce</b> 0502102 / 03715.00.01			1.116,59
<b>0502103 / 03760.10.03</b> SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	2020 / 00018 SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C	CONVENZIONE INTERCENTER TELEFONIA CONSERVARE IN CASO DI CONGUAGLIO	200,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03760.10.03			200,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502103 / 03760.10.15</b> INCARICHI PER STUDI E RICERCA AMBITO CULTURALE	2020 / 00691 CONFERIMENTO DI INCARICO DI 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	incarico non andato avanti. NON c'è l'affidatario	7.000,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03760.10.15			7.000,00
<b>0502103 / 03760.11.12</b> SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - NOLEGGI , UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2020 / 00450 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		73,70
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03760.11.12			73,70
<b>0502103 / 04090.00.01</b> SPESE PER SPETTACOLI CINEMA E TEATRO ( PROSA, DIALETTALE, TEATRO RAGAZZI) rilevante iva	2020 / 00170 INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2020.		56,00
	2020 / 00210 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		109,80
	2020 / 00211 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		221,70
	2020 / 00446 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		113,66
	2020 / 00488 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		83,38
	2020 / 00541 EVENTI CULTURALI IN DATA 4 -5 -8 SETTEMBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI , VILLA WEGMANN ESCHER E IN PIAZZA F. FELLINI - IMPEGNO DI SPESA 2020		0,02

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00584 EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA		350,00
	2020 / 00587 EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA		5,91
<b>Totale voce</b>		0502103 / 04090.00.01	940,47
<b>0502103 / 04090.00.05</b> SPESE DI RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	2020 / 00038 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	RIDUZIONE IMPEGNO 38/2020 X FINANZIARE ACQUA SCUOLE E ACQUA TEATRO	4.485,00
	2020 / 00038 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	CONVENZIONE GAS NATURALE 16 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA DITTA EDISON ENERGIA SPA TENERE PER CONGUAGL	2.742,53
<b>Totale voce</b>		0502103 / 04090.00.05	7.227,53
<b>0502103 / 04090.00.06</b> SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE	2020 / 00056 PROROGA PULIZIE TEATRO		1.421,25
<b>Totale voce</b>		0502103 / 04090.00.06	1.421,25
<b>0502103 / 04090.00.10</b> SPESE DIVERSE INERENTI LA PUBBLICITA' STAGIONE CINEMATOGRAFICA TEATRALE CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	2020 / 00448 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		42,75
	2020 / 00586 EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA		9,70
<b>Totale voce</b>		0502103 / 04090.00.10	52,45

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	2020 / 00199 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		24,40
	2020 / 00200 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		292,80
	2020 / 00203 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		192,85
	2020 / 00204 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		12,20
	2020 / 00205 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		190,67
	2020 / 00206 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		567,83
	2020 / 00207 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		378,35
	2020 / 00208 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		183,00
	2020 / 00209 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA		305,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00434 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		60,00
	2020 / 00435 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		227,46
	2020 / 00436 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		304,41
	2020 / 00437 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		150,09
	2020 / 00438 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		261,71
	2020 / 00440 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		34,47
	2020 / 00441 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		231,89
	2020 / 00482 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		165,30
	2020 / 00483 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		47,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00484 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		9,69
	2020 / 00485 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		283,80
	2020 / 00491 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		414,44
	2020 / 00492 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA		136,08
<b>Totale meccanografico</b> 0502103 21.388,91	<b>Totale voce</b> 0502103 / 04090.10.01		4.473,51
<b>0601103 / 06530.20.03</b> SPESA D RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00042 FORNITURA DI GAS NATURALE 16	CONVENZIONE GAS NATURALE 16 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA DITTA EDISON ENERGIA SPA TENERE PER CONGUAGLI	7.245,87
	<b>Totale voce</b> 0601103 / 06530.20.03		7.245,87
<b>0601103 / 06530.20.04</b> SPESA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	2020 / 00010 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	Rinnovo convenzione con associazione sportiva ASD AC Medolla relativa alla concessione in uso di impianti sportivi: cam	1.391,98
<b>Totale meccanografico</b> 0601103 8.637,85	<b>Totale voce</b> 0601103 / 06530.20.04		1.391,98
<b>0601104 / 06540.00.04</b> SPESE PER CONTRIBUTI X SOSTEGNO ASSOCIAZIONI PRO-COVID	2020 / 00523 contributo alle associazioni causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	non interamente realizzabile	6.000,00
	2020 / 00523 contributo alle associazioni causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	l'ufficio ha dichiarato di mantenere, approvato con det. 28 del 16/3/2021 residuo da conservare invece non ci sono atti	12.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0601104 18.000,00	<b>Totale voce</b> 0601104 / 06540.00.04		18.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0801202 / 11860.00.01</b> INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	2020 / 00648 incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	residuo di importo previsto e non speso	5,99
<b>Totale meccanografico</b> 0801202	5,99	<b>Totale voce</b> 0801202 / 11860.00.01	5,99
<b>0802101 / 04520.00.01</b> RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2020 / 00116 RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	AVANZO ACCANTONATO per arretrati contrattuali - RIACCERTAMENTO 2020	30,91
		<b>Totale voce</b> 0802101 / 04520.00.01	30,91
<b>0802101 / 04520.00.02</b> CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2020 / 00150 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	AVANZO LIBERO RIACCERTAMENTO 2020	1.174,29
	2020 / 00150 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	AVANZO ACCANTONATO tenere € 100	100,00
	2020 / 00150 CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	AVANZO VINCOLATO - tenere € 1000	1.000,00
		<b>Totale voce</b> 0802101 / 04520.00.02	2.274,29
<b>0802101 / 04520.00.04</b> LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2020 / 00122 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA		493,91
		<b>Totale voce</b> 0802101 / 04520.00.04	493,91
<b>0802101 / 04520.00.05</b> SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2020 / 00130 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	1.628,07
		<b>Totale voce</b> 0802101 / 04520.00.05	1.628,07

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0802101 / 04520.00.15</b> SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	2020 / 00131 SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	AVANZO VINCOLATO PER PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	1.615,00
<b>Totale meccanografico</b> 0802101 6.042,18	<b>Totale voce</b>	0802101 / 04520.00.15	1.615,00
<b>0802102 / 04520.00.06</b> EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	2020 / 00140 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	AVANZO VINCOLATO € 400	400,00
	2020 / 00140 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	AVANZO LIBERO RIACCERTAMENTO 2020	382,29
	2020 / 00140 EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	AVANZO ACCANTONATO € 100	100,00
<b>Totale meccanografico</b> 0802102 882,29	<b>Totale voce</b>	0802102 / 04520.00.06	882,29
<b>0902103 / 06380.00.01</b> SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2020 / 00513 manutenzione pista ciclabile ex ferrovia e verde pubblico		0,01
	2020 / 00711 oneri della sicurezza	fattura 1/11/6 del 09/02/2021	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0902103 0,02	<b>Totale voce</b>	0902103 / 06380.00.01	0,02
<b>0902104 / 06381.00.02</b> CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	2020 / 00729 contributi per pannolini lavabili	liquidazione n 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 del 10/02/2021	2.518,87
<b>Totale meccanografico</b> 0902104 2.518,87	<b>Totale voce</b>	0902104 / 06381.00.02	2.518,87

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0903103 / 05810.00.01 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2020 / 00341 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO SOTOPRODOTTI ANIMALI		202,72
<b>Totale meccanografico</b> 0903103	202,72	<b>Totale voce</b> 0903103 / 05810.00.01	202,72
0905104 / 06381.00.01 SPESE PER TRASFERIMENTI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	2020 / 00517 spese x trasferimenti ad associazioni (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)		2.000,00
	2020 / 00635 contributi anno 2020 gennaio-novembre		0,07
<b>Totale meccanografico</b> 0905104	2.000,07	<b>Totale voce</b> 0905104 / 06381.00.01	2.000,07
1005101 / 07300.00.01 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2020 / 00117 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	ultima variazione 30/11 - come da mail del 25/11 della Borelli	1.000,00
	2020 / 00117 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	AVANZO ACCANTONATO (ARR. CONTRATTUALI) - RIACCERTAMENTO 2020	323,25
		<b>Totale voce</b> 1005101 / 07300.00.01	1.323,25
1005101 / 07300.00.02 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	2020 / 00132 RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	AVANZO VINCOLATO PERC PRODUTTIVITA' (contratto non sottoscritto)	6.100,31
		<b>Totale voce</b> 1005101 / 07300.00.02	6.100,31
1005101 / 07300.00.03 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI	2020 / 00123 RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI		5,84
		<b>Totale voce</b> 1005101 / 07300.00.03	5,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005101 / 07300.00.06</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. TEMPO DETERMINATO	2020 / 00533 assegni Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020		3.493,43
<b>Totale voce</b>		1005101 / 07300.00.06	3.493,43
<b>1005101 / 07300.00.07</b> RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON . DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	2020 / 00531 Salario accessorio Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020		32,62
<b>Totale voce</b>		1005101 / 07300.00.07	32,62
<b>1005101 / 07310.00.01</b> CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	2020 / 00151 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	AVANZO ACCANTONATO tenere € 100	100,00
	2020 / 00151 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	AVANZO VINCOLATO tenere € 2000,00	2.000,00
	2020 / 00151 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	AVANZO LIBERO RIACCERTAMENTO 2020	2.712,55
<b>Totale voce</b>		1005101 / 07310.00.01	4.812,55
<b>1005101 / 07310.00.04</b> CONTRIBUTI PERS. A TEMPO DETERMINATO CANTONIERI	2020 / 00532 Contributi Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020		805,68
<b>Totale meccanografico</b> 1005101    16.573,68	<b>Totale voce</b>		1005101 / 07310.00.04    805,68
<b>1005102 / 07315.00.01</b> TASSA DI CIRCOLAZIONE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00161 TASSE DI CIRCOLAZIONE (BOLLI) - VIABILITA'	BOLLI AUTO 2020 PAGATI	674,00
<b>Totale voce</b>		1005102 / 07315.00.01	674,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
1005102 / 07315.00.02 IRAP CANTONIERI	2020 / 00141 IRAP CANTONIERI	AVANZO LIBERO RIACCERTAMENTO 2020	330,32
	2020 / 00141 IRAP CANTONIERI	AVANZO VINCOLATO € 600	600,00
	2020 / 00141 IRAP CANTONIERI	AVANZO ACCANTONATO € 100	100,00
<b>Totale voce</b> 1005102 / 07315.00.02			1.030,32
1005102 / 07315.00.05 IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2020 / 00142 IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3° variazione di bilancio	1.045,00
	2020 / 00530 assunzione operaio TD		65,84
<b>Totale meccanografico</b> 1005102 2.815,16	<b>Totale voce</b> 1005102 / 07315.00.05		1.110,84
1005103 / 07300.00.10 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	2020 / 00155 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO		35,00
<b>Totale voce</b> 1005103 / 07300.00.10			35,00
1005103 / 07320.00.01 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00023 ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021		500,00
<b>Totale voce</b> 1005103 / 07320.00.01			500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 07320.30.02</b> SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00001 E servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020		0,21
<b>Totale voce</b>		1005103 / 07320.30.02	0,21
<b>1005103 / 07320.40.02</b> SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VIABILITA'	2020 / 00641 fornitura di sale grezzo per disgelo		6,13
<b>Totale voce</b>		1005103 / 07320.40.02	6,13
<b>1005103 / 07320.50.01</b> SPESE DIVERSE MANUTENZIONE VIABILITA'	2020 / 00644 MANUTENZIONE STRADE		0,01
<b>Totale voce</b>		1005103 / 07320.50.01	0,01
<b>1005103 / 07420.00.01</b> SPESE DI ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020 / 00386 contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico		0,03
	2020 / 00591 Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico		3,90
<b>Totale meccanografico</b> 1005103 545,28		<b>Totale voce</b> 1005103 / 07420.00.01	3,93
<b>1005110 / 07320.30.01</b> SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2020 / 00027 lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022		75,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005110 75,00		<b>Totale voce</b> 1005110 / 07320.30.01	75,00
<b>1005202 / 11800.00.01</b> MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2020 / 00298 lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione		0,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2020 / 00300 impianto illuminaz. incentivo tecnico (20% del 2%)		204,73
	2020 / 00360 SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI 2020		0,01
	2020 / 00360 SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI 2020	Proviene da Impegno 2020-00360.003	0,01
<b>Totale voce</b> 1005202 / 11800.00.01			204,76
<b>1005202 / 11840.00.01</b> COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	2020 / 00304 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)		4.484,46
	2020 / 00649 manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020)		50,54
<b>Totale voce</b> 1005202 / 11840.00.01			4.535,00
<b>1005202 / 11840.00.02</b> COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI- SOMME FINANZIATE CON ENTRATA STRAORDINARIA SISMA - COMUNICATO SPETTANZE DEL 4 MAGGIO 2017	2020 / 00309 IMPEGNO BANDO GARA SISTEMAZIONE STRADE PROP. 6937 DEL 14/7/2017		3.670,49
<b>Totale meccanografico</b> 1005202 8.410,25	<b>Totale voce</b> 1005202 / 11840.00.02		3.670,49
<b>1102203 / 09032.00.02</b> EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	2020 / 00315 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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 -	somma stanziata e non spesa, da restituire alla Regione come da determina 153 del 23/10/2020	1.052,05
	2020 / 00319 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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 -	somma stanziata e non spesa, da restituire alla Regione come da determina 153 del 23/10/2020	222,94
<b>Totale meccanografico</b> 1102203 1.274,99	<b>Totale voce</b> 1102203 / 09032.00.02		1.274,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1102205 / 09370.00.11</b> INTERVENTI PROVVISORIALI INDIFFERIBILI E MESSA IN SICUREZZA- SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012- ORDINANZA 61 DEL 18-07-2014	2020 / 00347 INTERVENTI PROV. MESSA IN SICUREZZA FINANZIATI CON DL 74/2012	economia dell'opera provvisoria Codice Intervento 11010 e codice ID 3236 non utilizzata , giusta Regolare esecuzione	89.839,58
<b>Totale voce</b> 1102205 / 09370.00.11			89.839,58
<b>1102205 / 09370.00.12</b> INTERVENTI PROVVISORIALI INDIFFERIBILI E MESSA IN SICUREZZA- SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012- ORDINANZA 61 DEL 18-07-2014	2020 / 00336 impegno di spesa per opere provvisorie chiesa Camurana finanziato con acc.to	ribasso non utilizzato	318,72
<b>Totale meccanografico</b> 1102205 90.158,30 <b>Totale voce</b> 1102205 / 09370.00.12			318,72
<b>1207104 / 06851.00.10</b> SPESE PER TRASFERIMENTI UCMAN PER TRASFERIMENTO FUNZIONE SOCIALE DAL 1/5/2017	2020 / 00528 trasferimento fondo disagio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	Proviene da Impegno 2020-00528.001 importo non speso da UCMAN x cui confluiscono nel fondo funzioni fondamentali 8910/00	15.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1207104 15.000,00 <b>Totale voce</b> 1207104 / 06851.00.10			15.000,00
<b>1209103 / 05146.00.04</b> PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI CIMITERIALI	2020 / 00011 RDO per affidamento servizio recupero salme 2019/2021	Proviene da Impegno 2020-00011.001 non vi sono stati recuperi salme su pubblica via o su richiesta dell'autorità giudiziaria	2.000,00
<b>Totale voce</b> 1209103 / 05146.00.04			2.000,00
<b>1209103 / 05146.00.05</b> SPESE PER PULIZIE - CIMITERO	2020 / 00058 PROROGA PULIZIE A CHIAMATA		3,42
<b>Totale voce</b> 1209103 / 05146.00.05			3,42
<b>1209103 / 05146.00.06</b> SPESE PER OPERAZIONI DI TUMULAZIONE ED ESUMAZIONE	2020 / 00271 impegno 2020 per operazioni di tumulazione ed esumazione	conservati 600,62 in quanto pagata fattura anno 2020 eliminare 6675,52 in quanto sul 2021 ci sono altri impegni	6.675,52
<b>Totale voce</b> 1209103 / 05146.00.06			6.675,52
<b>1209103 / 05180.10.01</b> SPESE PER PER MANUTENZIONI CIMITERO	2020 / 00626 lavori urgenti cimitero medolla somma urgenza		2,51
<b>Totale meccanografico</b> 1209103 8.681,45 <b>Totale voce</b> 1209103 / 05180.10.01			2,51

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1209202 / 11060.20.03</b> SPESE RETROCESSIONE LOCULI PER RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO FINANZIATO RER	2020 / 00346 SPESE PER SPOSTAMENTO LOCULI FINANZIATO DL 74/2012		339.398,91
<b>Totale meccanografico</b> 1209202 339.398,91	<b>Totale voce</b>	1209202 / 11060.20.03	339.398,91
<b>1401104 / 02400.00.04</b> CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AD AZIENDE DI SERVIZIO E COMMERCIALI PRO COVID	2020 / 00597 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	residuo contributi per riqualificazione-sicurezza imprese non richiesto/concesso	6.794,00
<b>Totale meccanografico</b> 1401104 6.794,00	<b>Totale voce</b>	1401104 / 02400.00.04	6.794,00
<b>1404103 / 08240.00.01</b> SPESA DI FUNZIONAMENTO AFFISSIONI E PUB- BLICITA' SPESE PER RISCOSSIONI VARIE TRIBUTI Ex Progr.Peg 2004 49	2020 / 00108 PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		393,15
	2020 / 00220 AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020		4.229,51
<b>Totale meccanografico</b> 1404103 4.622,66	<b>Totale voce</b>	1404103 / 08240.00.01	4.622,66
<b>1701103 / 02900.20.01</b> ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR	2020 / 00339 Gse costi di gestione anno 2020		168,78
	<b>Totale voce</b>	1701103 / 02900.20.01	168,78
<b>1701103 / 02900.20.02</b> ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO	2020 / 00340 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		163,40
<b>Totale meccanografico</b> 1701103 332,18	<b>Totale voce</b>	1701103 / 02900.20.02	163,40
<b>9901701 / 12940.10.01</b> RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO	2020 / 00110 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PDG COLLEGATO ACC.TO N. 8/2020		54.185,33
	<b>Totale voce</b>	9901701 / 12940.10.01	54.185,33

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9901701 / 12950.10.02</b> VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	2020 / 00111 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2020/9		196.612,16
<b>Totale voce</b>		9901701 / 12950.10.02	196.612,16
<b>9901701 / 12950.10.04</b> VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2020 / 00163 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 12/2020		38.845,17
<b>Totale voce</b>		9901701 / 12950.10.04	38.845,17
<b>9901701 / 12960.10.01</b> QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO	2020 / 00157 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO COLLEGATO ACC.TO 11/2020	eliminato dopo l'esportazione del riaccertamento per errore partite di giro (collegato all'acc.11/2020)	18.234,63
<b>Totale voce</b>		9901701 / 12960.10.01	18.234,63
<b>9901701 / 12980.00.10</b> SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2020 / 00164 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020 (COLLEGATO AD ACC. 7/2020)	modificato economia dopo estrazione riaccertamento collegato all'acc.2020/7	94.753,53
<b>Totale voce</b>		9901701 / 12980.00.10	94.753,53
<b>9901701 / 12990.00.01</b> ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2020 / 00165 ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (CAP. ENTRATA 3890.00.01 - ACC. 2020/13)	cassa chiusa collegato a acc.2020/13	2.300,00
<b>Totale meccanografico</b>	9901701 404.930,82	<b>Totale voce</b>	9901701 / 12990.00.01 2.300,00
<b>9901702 / 12980.00.01</b> SERVIZI PER CONTO DI TERZI PARTITE DI GIRO	2020 / 00466 IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	Proviene da Impegno 2020-00466.001 non spesi collegato all'accertamento 111.1/2020	16,00
<b>Totale voce</b>		9901702 / 12980.00.01	16,00
<b>9901702 / 12980.00.02</b> RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) ALLO STATO	2020 / 00335 RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE - DA VERSARE ALLO STATO	conservato 470,12 incasso CIE 16-31 dicembre 2020 versati allo stato inizio gennaio 2021 eliminare i rimanenti 1067,72	1.067,72
<b>Totale meccanografico</b>	9901702 1.083,72	<b>Totale voce</b>	9901702 / 12980.00.02 1.067,72
<b>TOTALE FINALE</b>			1.189.598,40

## 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 01-01-2020 a	15-03-2021
Assegnatario	00.00.00.00 -	

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0101103 / 00010.10.03 SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI RIMBORSI MISSIONI E RAPPRESENTANZA	2019 / 00184 MISSIONI AMMINISTRATORI 2019	INS	Non pervenute richieste di pagamento missioni 2019	298,55
<b>Totale voce</b> 0101103 / 00010.10.03				298,55
0101103 / 00090.00.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	2018 / 00170 compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI	INS		2.921,71
	2019 / 00024 compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI	INS		3.844,36
<b>Totale meccanografico</b> 1010103 7.064,62 <b>Totale voce</b> 0101103 / 00090.00.01				6.766,07
0101110 / 00070.00.01 PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO	2019 / 00625 conguagli LOTTO 2 - CVT danni a veicoli x missioni	INS		150,00
<b>Totale meccanografico</b> 150,00 <b>Totale voce</b> 0101110 / 00070.00.01				150,00
0102101 / 00200.00.11 FONDO STRAORDINARIO PER LO STATO DI EMERGENZA -DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- GESTIONE COMMISSARIO ( TERREMOTO 20 E 29 MAGGIO 2012)	2019 / 00528 straordinario sisma	INS	eliminare perchè conclusi pagamenti sul 2019	384,52
<b>Totale voce</b> 0102101 / 00200.00.11				384,52
0102101 / 00210.00.01 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	2019 / 00106 CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	INS	AVANZO VINCOLATO	506,13
<b>Totale meccanografico</b> 890,65 <b>Totale voce</b> 0102101 / 00210.00.01				506,13
0102103 / 00401.00.06 SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE	2017 / 00838 Integrazione impegno di spesa per incarico legale per giudizio presso Corte Appello Firenze avverso citazione Arch. Moscardelli per recupero spese processuali sentenza n. 1546/2011	INS	Eliminare poiché procedimento innanzi Corte d'Appello già interamente saldato a dicembre 2018	769,19
<b>Totale meccanografico</b> 1010203 769,19 <b>Totale voce</b> 0102103 / 00401.00.06				769,19

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0103103 / 00430.00.01 CANONE NOLEGGIO PER ATTREZZATURA INFORMATICA/FOTOCOPIATRICI	2019 / 00002 2018/2019 noleggio fotocopiatrice piano terra (compreso euro 200 copie eccedenti)	INS		66,57
<b>Totale voce</b> 0103103 / 00430.00.01				66,57
0103103 / 00430.00.03 FACCHINAGGIO	2019 / 00766 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE	INS		171,75
<b>Totale meccanografico</b> 238,32		<b>Totale voce</b> 0103103 / 00430.00.03		171,75
0103110 / 00420.10.03 SPESE PER ASSICURAZIONI	2019 / 00626 conguagli LOTTO 2 - CVT veicoli x missioni	INS		150,00
	2019 / 00627 conguagli LOTTO 3 - ALL RISK DANNI AL PATRIMONIO	INS		800,00
	2019 / 00628 conguagli LOTTO 4 - infortuni	INS		1.000,00
	2019 / 00629 conguagli LOTTO 7 - RC patrimoniale	INS		499,99
<b>Totale meccanografico</b> 2.449,99		<b>Totale voce</b> 0103110 / 00420.10.03		2.449,99
0104103 / 01450.00.01 SPESE DIVERSE PER UFFICIO TRIBUTI	2018 / 00511 SERVIZIO TRIBUTI SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE	INS		261,16
	2019 / 00670 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	INS		158,54
<b>Totale meccanografico</b> 419,70		<b>Totale voce</b> 0104103 / 01450.00.01		419,70

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0105103 / 01260.10.05 SPESE PER PULIZIA LOCALI	2019 / 00880 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI	INS		1.452,01
<b>Totale voce</b> 0105103 / 01260.10.05				1.452,01
0105103 / 01260.10.06 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEMANIALI	2019 / 00651 LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO AUTOPULENTE NEL PARCO URBANO DI VALLECHIARA	INS		836,74
<b>Totale meccanografico</b> 2.288,75 <b>Totale voce</b> 0105103 / 01260.10.06				836,74
0105202 / 09035.00.04 ACQUISTO AUTOMEZZO/AUTOCARRO PER VIABILITA'	2019 / 00718 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO-CAMION FINANZIATA CON AVANZO IMU INAGIBILI 2018	INS	Proviene da Impegno 2019-00718.001	1.631,79
<b>Totale meccanografico</b> 1.631,79 <b>Totale voce</b> 0105202 / 09035.00.04				1.631,79
0106102 / 00780.00.10 SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO UFFICIO MANUTENZIONE	2018 / 00851 IMPEGNO DI SPESA PER "BOLLINO CALORE PULITO" E MARCHE DA BOLLO	INS		45,14
<b>Totale meccanografico</b> 45,14 <b>Totale voce</b> 0106102 / 00780.00.10				45,14
0106103 / 00730.00.03 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2019 / 00091 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	INS	non pervenute richieste di rimborso alle missioni2019	225,00
<b>Totale voce</b> 0106103 / 00730.00.03				225,00
0106103 / 00780.00.02 SPESE DI RIPRODUZIONE UFFICIO TECNICO	2019 / 00767 stampe eleografiche	INS		1,22
<b>Totale meccanografico</b> 226,22 <b>Totale voce</b> 0106103 / 00780.00.02				1,22

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0107103 / 00900.00.04</b> RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	2019 / 00095 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	INS	non pervenute richieste di rimborso alle missioni2019	55,00
<b>Totale voce</b> 0107103 / 00900.00.04				55,00
<b>0107103 / 00960.00.01</b> SPESE PER SERVIZI ELETTORALI	2018 / 00637 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA	INS	eliminare residuo non richiesti	424,56
<b>Totale meccanografico</b> 1010703 479,56	<b>Totale voce</b> 0107103 / 00960.00.01			424,56
<b>0107104 / 00621.00.01</b> TRASFERIMENTI UCMAN STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE	2019 / 00928 RIMBORSO QUOTA-PARTE LAV.STR. UCMAN ELEZIONI REG. 26.01.2020	INS	Già liquidato quanto spettante come rimborso Ucmán	364,60
<b>Totale meccanografico</b> 364,60	<b>Totale voce</b> 0107104 / 00621.00.01			364,60
<b>0402103 / 02980.30.01</b> SPESE DIVERSE MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	2019 / 00912 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTEM PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE	INS		0,01
<b>Totale voce</b> 0402103 / 02980.30.01				0,01
<b>0402103 / 03190.40.01</b> SPESE DIVERSE MANUTENZIONI SCUOLE MEDIE	2019 / 00849 TINTEGGIATURA BAGNO E INFERMIERIA PIANO TERRA SCUOLA MEDIA	INS		0,01
	2019 / 00850 IRAP	INS		35,60
<b>Totale meccanografico</b> 35,62	<b>Totale voce</b> 0402103 / 03190.40.01			35,61
<b>0502102 / 00275.01.05</b> IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI BIBLIOTECA	2019 / 00655 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE	INS		55,25

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2019 / 00668 PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA	INS		27,20
<b>Totale voce</b> 0502102 / 00275.01.05				82,45
<b>0502102 / 03715.01.04</b> IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI CULTURA	2019 / 00290 vacchini silvia prop.8096	INS		63,75
<b>Totale meccanografico</b> 146,20 <b>Totale voce</b> 0502102 / 03715.01.04				63,75
<b>0502103 / 03710.00.03</b> RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	2019 / 00098 RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	INS	non pervenute richieste di rimborso alle missioni2019	288,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03710.00.03				288,00
<b>0502103 / 03760.20.01</b> SPESE PER ACQUISTI DI MATERIALE PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2019 / 00468 ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI	INS		9,19
	2019 / 00855 ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE	INS		3,36
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03760.20.01				12,55
<b>0502103 / 03760.30.01</b> SPESE DIVERSE MANUTENZIONE BIBLIOTECA	2019 / 00733 SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021	INS		0,02
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03760.30.01				0,02
<b>0502103 / 03770.00.01</b> SPESE PER ACQUISTI LIBRI E RIVISTE BIBLIOTECA	2019 / 00870 ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019	INS		0,50
<b>Totale voce</b> 0502103 / 03770.00.01				0,50

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
0502103 / 04090.00.06 SPESE PER PULIZIE LOCALI TEATRO COMUNALE	2019 / 00178 PULIZIE EXTRA CANONE DA UTILIZZARE A CHIAMATA IN ECONOMIA, PER L'EDIFICIO COMUNALE TEATRO FACCHINI	INS		800,12
	2019 / 00879 ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI.	INS		4.500,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 04090.00.06				5.300,12
0502103 / 04090.00.09 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE	2019 / 00864 LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20	INS		1.885,00
<b>Totale voce</b> 0502103 / 04090.00.09				1.885,00
0502103 / 04090.10.01 CINEMA TEATRO-NOLEGGIO PELLICOLE ED ALTRO	2019 / 00943 RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.	INS		28,16
	2019 / 00944 RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.	INS		15,84
<b>Totale meccanografico</b> 7.530,19		<b>Totale voce</b> 0502103 / 04090.10.01		44,00
0502104 / 04070.00.01 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	2019 / 00028 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	INS		10,00
<b>Totale meccanografico</b> 1050205 10,00		<b>Totale voce</b> 0502104 / 04070.00.01		10,00
0601103 / 06530.40.01 SPESE DIVERSE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2019 / 00865 LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20	INS		1.001,36
<b>Totale meccanografico</b> 1.001,36		<b>Totale voce</b> 0601103 / 06530.40.01		1.001,36

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
<b>0602104 / 03390.00.01</b> CONVENZIONE CON POLISPORTIVE PER GESTIONE CENTRO ESTIVO	2017 / 00404 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA, ESTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI , ANNI 2017- INDIVIDUAZIONE	INS	Convenzione tra il comune di Medolla e l'assegnazione per la programmazione e la gestione di attività, estive, sportiv	13.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 1040505 13.000,00	<b>Totale voce</b> 0602104 / 03390.00.01			13.000,00
<b>0802101 / 04520.00.04</b> LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	2019 / 00100 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	INS	Non più erogabile essendo cambiato l'esercizio	545,73
<b>Totale meccanografico</b> 545,73	<b>Totale voce</b> 0802101 / 04520.00.04			545,73
<b>0802103 / 04520.00.03</b> MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	2019 / 00102 MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	INS	non pervenute richieste di rimborso alle missioni2019	223,00
<b>Totale meccanografico</b> 223,00	<b>Totale voce</b> 0802103 / 04520.00.03			223,00
<b>0902103 / 06380.00.01</b> SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	2019 / 00430 MANUTENZIONE, SFALCIO ERBA E SIEPE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZATA SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA DI MEDOLLA, A SEGUITO DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA	INS		0,01
	2019 / 00886 ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE	INS		0,01
	2019 / 00945 MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI	INS		152,17
<b>Totale meccanografico</b> 152,19	<b>Totale voce</b> 0902103 / 06380.00.01			152,19
<b>1005103 / 07300.00.10</b> INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	2019 / 00105 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	INS	non pervenute richieste di rimborso alle missioni2019	35,00
	<b>Totale voce</b> 1005103 / 07300.00.10			35,00

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1005103 / 07320.30.02 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE - STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00022 servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020	INS		868,95
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 903,95	<b>Totale voce</b> 1005103 / 07320.30.02			868,95
1005110 / 07320.30.01 SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI -STRADE E CIRCOLAZIONE	2019 / 00013 lotto 1 - RCA e rischi accessori 31/12/2017-31/12/2022	INS		60,00
<b>Totale meccanografico</b> 1080103 60,00	<b>Totale voce</b> 1005110 / 07320.30.01			60,00
1209103 / 05146.00.05 SPESE PER PULIZIE - CIMITERO	2019 / 00878 PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI	INS		183,85
	<b>Totale voce</b> 1209103 / 05146.00.05			183,85
1209103 / 05150.00.01 SPESA PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTI VE	2019 / 00470 ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI	INS		4,20
<b>Totale meccanografico</b> 188,05	<b>Totale voce</b> 1209103 / 05150.00.01			4,20
1701103 / 02900.20.01 ONERI DI GESTIONE RELATIVE ALLA ENTRATA DA PRODUZIONE DI ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ROCK NO WAR	2019 / 00524 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011	INS		168,78
	<b>Totale voce</b> 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	2019 / 00525 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011	INS		163,40
<b>Totale meccanografico</b> 332,18	<b>Totale voce</b> 1701103 / 02900.20.02			163,40

**ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE**

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Impegno Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9901701 / 12940.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIST. PERSONALE PARTITE DI GIRO	2019 / 00134 ritenute previdenziali assistenziali PERSONALE PARTITE DI GIRO	INS		51.287,75
<b>Totale voce</b> 9901701 / 12940.10.01				51.287,75
9901701 / 12950.10.02 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	2019 / 00151 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2019/12	INS		176.356,32
<b>Totale voce</b> 9901701 / 12950.10.02				176.356,32
9901701 / 12950.10.04 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2019 / 00152 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	INS		36.982,87
<b>Totale voce</b> 9901701 / 12950.10.04				36.982,87
9901701 / 12960.10.01 QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO	2018 / 00156 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	INS		9.386,91
	2019 / 00135 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	INS		13.115,49
<b>Totale voce</b> 9901701 / 12960.10.01				22.502,40
9901701 / 12980.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2019 / 00150 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2019	INS		132.900,74
<b>Totale meccanografico</b> 420.030,08	<b>Totale voce</b> 9901701 / 12980.00.10			132.900,74
			Totale Perenzioni	0,00
			Totale Insussistenze	461.177,08
			<b>TOTALE FINALE</b>	<b>461.177,08</b>

Esercizio: 2020

## 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  CC n° 45 del 27-12-2010	(9029999) 03880.00.00	RIMBORSO UTENZE ASP ANNO 2011 Asp 943,84 -UCMAN BOTTEGA DEI MESTIERI 2.127,94	2.127,94	0,00	2.127,94	0,00	2.127,94
2011 / 00130  DE n° 14 del 08-10-2011	(9029999) 03880.00.00	RECLUTAMENTO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E SUCCESSIVO CONFERIMENTO DI N. 6 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	4.104,50	4.104,50-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94

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
2013 / 00001  DE n° 27 del 23-12-2011	(3050201) 02250.50.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E IL COMUNE DI SAN PROSPERO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLA DIREZIONE DELL'AREA TECNICA PERIODO 1/12/2011-31/12/2014. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO DOVUTO DAL COMUNE DI SAN PROSPERO A	23.294,40	0,00	23.294,40	23.294,40	0,00
2013 / 00169  CC n° 43 del 30-09-2013	(3050201) 02250.50.01	QUOTA PARTE SAN PROSPERO PER FERIE SEGRETARIO- - DATO INSERITO CON EQUILIBRI DI BILANCIOA 2013	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>			41.332,90	1.400,00-	39.932,90	23.294,40	16.638,50

Esercizio: 2020

## 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	3.332,00	0,00	3.332,00	250,00	3.082,00
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  <b>1925      DIVERSI</b>	172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
2014 / 00040  CC n° 10 del 19-03-2014	(3010301) 01360.00.01	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2014 / 00078  CC n° 10 del 19-03-2014	(3050201) 02250.50.01	PERSONALE COMANDATO IN RER E SAN PROSPERO S/S	23.144,35	0,00	23.144,35	23.144,35	0,00
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- CAPITOLO DI spesa 9370.00.01 imp 2014/622	56.397,05	0,00	56.397,05	0,00	56.397,05

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00113.003  DE n° 142 del 04-12-2015	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00113.003.01  DE n° 142 del 04-12-2015	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	94.776,92	0,00	94.776,92	94.776,92	0,00
2014 / 00113.003.02  DE n° 142 del 04-12-2015	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	9.492,61	0,00	9.492,61	9.492,61	0,00
2014 / 00113.003.03  DE n° 142 del 04-12-2015	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	33.763,50	0,00	33.763,50	33.763,50	0,00
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
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			234.821,04	0,01-	234.821,03	161.427,38	73.393,65
di cui sottoaccertamento di livello 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui di livello 2			138.033,03	0,00	138.033,03	138.033,03	0,00

Esercizio: 2020

## 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	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
2015 / 00108  CC n° 7 del 31-03-2015	(2010102) 02249.00.06	accertamento trasferimento da UCMAN per sede 2015 delibera 43 del 17122008 approvazione convenzione per la delega ai comuni di medolla e di mirandola da parte dell'unione , di funzioni e servizi di supporto interno	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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  <b>1929      DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI</b>	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  <b>1929      DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI</b>	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  <b>1929      DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI</b>	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  <b>1929      DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI</b>	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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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
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
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>	195.176,89	831,00-	194.345,89	16.986,28	177.359,61

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	347,09	0,00	347,09	347,09	0,00
2016 / 00095  CC n° 61 del 22-12-2015	(1010108) 00120.00.02	ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	168.328,05	0,00	168.328,05	4.335,83	163.992,22
2016 / 00109  CC n° 61 del 22-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2016	12.036,92	410,00-	11.626,92	4.651,72	6.975,20
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  2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>	3.861,41	0,00	3.861,41	0,00	3.861,41
2016 / 00140  CC n° 61 del 22-12-2015	(2010102) 02249.00.06	accertamento trasferimento da UCMAN per sede 2016 delibera 43 del 17/12/2008 approvazione convenzione per la delega ai comuni di medolla e di mirandola da parte dell'unione , di funzioni e servizi di supporto interno  3265 <b>UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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  1929 <b>DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI</b>	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
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 / 00119  CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO/UTENZE EX NIDO PANDA ANNO 2015	273,54	273,54-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	328,63	0,00	328,63	0,00	328,63
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  6427 GHELFI MORENA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2016 / 00133  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  6432 GIOVANARDI FRANCO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2016 / 00022  CC n° 61 del 22-02-2015	(4020101) 03121.00.01	accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00022.001  DE	(4020101) 03121.00.01	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... VINCOLATO ALL'IMP..... CAP. 9380.00.02 - ACC.TO CONFLUITO A FPVE 2017	26.415,68	26.415,68-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00022.002  DE n° 31 del 16-04-2016	(4020101) 03121.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E PRELIEVI, RILIEVO GEOMETRICO E RILIEVO STORICO CRITICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EX SEDE MUNICIPALE (BIBLIOTECA) IN PIAZZA GARIBALDI - CIG. Z701977CC4	15.225,60	15.225,60-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00081  CC n° 61 del 22-12-2015	(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	0,00	2.478,33
2016 / 00083  CC n° 61 del 22-12-2015	(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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00092  CC n° 61 del 22-12-2015	(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 giuridico74280,97 imp. 630.1/2016	74.280,97	0,00	74.280,97	0,00	74.280,97
2016 / 00142  CC n° 61 del 22-12-2015	(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  CC n° 61 del 22-12-2015	(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  DE n° 150 del 19-12-2016	(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  DE n° 154 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	sottoaccertamento per vigarani francesco	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45
2016 / 00191  CC n° 9999 del 30-04-2018	(4020101) 03121.00.01	REISCRIZIONE ACCERTAMENTO IN CONTO RESIDUO 2015 RIDOTTO ERRONEAMENTE NE 2016	0,90	0,90-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00093  CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.02	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014 Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
2016 / 00093.001  CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.02	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014 Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio collegato ad impegno giuridico cap. 11052.21.53 imp. 629.2/2016	12.504,18	0,00	12.504,18	0,00	12.504,18

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00016	(4020101) 03121.00.03	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	0,00	7.240,60
	GC	<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b> di cui sottoaccertamento di livello 1	405.318,13 168.382,98	42.325,72- 41.641,28-	362.992,41 126.741,70	15.834,64 0,00	347.157,77 126.741,70

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	32.734,00	0,00	32.734,00	1.757,08	30.976,92
2017 / 00094  CC n° 57 del 19-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2017	36.680,53	0,00	36.680,53	9.681,24	26.999,29
2017 / 00146  DT n° 284 del 22-11-2017	(2010101) 00560.50.06	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	37.898,16	0,08-	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 / 00148  CC n° 57 del 19-12-2016	(2010102) 02249.00.06	entrata rimborso da ucman	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2017 / 00083  CC n° 57 del 19-12-2016	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE	88,56	88,56-	0,00	0,00	0,00
		<b>9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...</b>					
2017 / 00022  CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - EMISSIONE BOLLETTE DEL 5/12/2017	564,89	0,00	564,89	299,54	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	0,00	279,76	0,00	279,76

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	3.450,00	350,00-	3.100,00	0,00	3.100,00
2017 / 00077  CC n° 57 del 19-12-2016	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - ACQUA DEPURAZIONE FOGNE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00057  CC n° 57 del 19-12-2016	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2017	298,62	298,62-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00059  CC n° 57 del 19-12-2016	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CABINA TELECOM ANNO 2017 (€ 627,32 X 4)	4,88	4,88-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00155  CC n° 57 del 19-12-2016	(3050201) 02250.50.01	accertamento anno 2015-2016-2017 per rimborso da ucman incentivo al personale dei servizi i supporto ad ucman	2.704,28	0,00	2.704,28	2.704,28	0,00
2017 / 00156  CC n° 57 del 19-12-2016	(3050201) 02250.50.01	accertamento rimborsi Luca Barbieri anno 2017 (calcolato riportano l'accertamento 2016 ai 4 mesi del 2017)	1.143,39	0,00	1.143,39	1.143,39	0,00
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
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		<b>6427      GHELFI MORENA</b>					
2017 / 00157  CC n° 57 del 19-12-2016	(3059999) 02720.00.04	accertamento rimborso utenze da ucman via ghandi dal 1 maggio al 31,12,2017 (perchè loro incassano l'affitto) (utenze 7600/12*8)	5.066,67	0,00	5.066,67	5.066,67	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00108  CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO VIA ROMANA	42.821,16	38.853,54-	3.967,62	3.967,62	0,00
2017 / 00128	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucman 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 Garibali ex municipio COLLEGATO IMP. 2017/485	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
		1 AIMAG SPA					
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>			266.777,60	39.595,69-	227.181,91	31.119,82	196.062,09

Esercizio: 2020

## 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	98.321,00	1.533,00-	96.788,00	1.897,00	94.891,00
2018 / 00043  CC n° 52 del 13-12-2017	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
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	18.337,16	3.337,16-	15.000,00	0,00	15.000,00
2018 / 00144  CC n° 52 del 19-12-2018	(2010102) 02249.00.06	ENTRATA SEDE UCMAN DELIBERA 43 17-12/2008  52 F.LLI COTTAFAVA S.N.C.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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	0,00	1.000,00
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	363,65	0,00	363,65	37,66	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	0,00	98,00	0,00	98,00
2018 / 00105  DE n° 226 del 10-11-2018	(3010201) 02250.10.01	rimborso ditta Diaframma per abbonamenti non stipulati  16702 DIAFRAMMA SRL	187,55	187,55-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00094  CC n° 52 del 13-12-2017	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2018 DEPURAZIONE ACQUA	0,23	0,23-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00008  CC n° 52 del 13-12-2017	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2019 IL CANONE 2018 E' STATO INCASSATO NEL 2017 ACC. 2017/130	37,29	37,29-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00051  DE n° 102 del 25-05-2018	(3050101) 02250.20.01	sinistro attivo archetti via san matteo  17756 GENERALI ITALIA SPA	165,00	165,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00081  CC n° 52 del 13-12-2017	(3050203) 02220.00.04	accertamento rimborso utenze per ex nido panda esigibile 2018  1925 DIVERSI	54,08	54,08-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00108  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	300,00	0,00	300,00	300,00	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	0,00	448.245,76
2018 / 00107  CC n° 52 del 13-12-2001	(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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00064  CC n° 52 del 13-12-2017	(4020102) 03121.00.07	ENTRATA DA UCMAN PER SISTEMAZIONE EX SEDE UCMAN	35.058,88	35.058,88-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00025  GC n° 19 del 20-03-2018	(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
2018 / 00010  CC n° 52 del 13-12-2017	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3,31	3,31-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00012  CC n° 52 del 13-12-2017	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9.375,36	9.375,36-	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			693.119,12	49.751,86-	643.367,26	8.734,66	634.632,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00023  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2019	10.908,67	0,00	10.908,67	10.908,67	0,00
2019 / 00025  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.03	IMU ANNI PRECEDENTI	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2019 / 00108  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2019	204.827,39	4.809,17-	200.018,22	43.253,22	156.765,00
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	0,00	3.267,41	0,00	3.267,41
2019 / 00105  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.00.01	ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	7.542,30	61,00-	7.481,30	763,00	6.718,30
2019 / 00042  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.01.05	TARI VIOLAZIONE 2019 + SPESE INGIUNZIONI	5.761,00	0,00	5.761,00	5.761,00	0,00
2019 / 00035  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	17.147,16	0,00	17.147,16	17.147,16	0,00
2019 / 00041  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2018	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2019 / 00109  CC n° 49 del 19-12-2018	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2019	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
		2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00092  CC n° 49 del 19-12-2018	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2019	1.225.368,95	0,00	1.225.368,95	1.225.368,95	0,00
2019 / 00093  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892, BIS L. 145/18)	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	0,00
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	0,00	4.149,58
2019 / 00180  CC	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (DL 244 DEL 2016) ANNO 2019	39.434,76	0,00	39.434,76	39.434,76	0,00
2019 / 00183  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADD. IRPEF (ART 1 L 244/07 E ART 2 DL 93/08)	12.977,25	0,00	12.977,25	12.977,25	0,00
2019 / 00184  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DA CEDOLARE SECCA SU AFFITTI ( ART. 3 DLGS 23/2011)	7.198,42	0,00	7.198,42	7.198,42	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	5.009,61	0,00	5.009,61	0,00	5.009,61
		<b>1715            MINISTERO DELL'INTERNO</b>					
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	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
2019 / 00154  DE n° 266 del 12-12-2019	(2010101) 00560.40.03	accertamento per acquisti materiale da Cantelli per elezioni regionali	429,44	429,44-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00160  DE n° 284 del 17-12-2019	(2010101) 00560.40.03	entrata da rer elezioni 2020	1.412,16	1.283,03-	129,13	0,00	129,13
2019 / 00163  DE n° 305 del 28-12-2019	(2010101) 00560.40.03	RIMBORSO DA RER LAV.STR. + QUOTA UCMAN LAV.STR. X ELEZ. REG. 26.01.2020	2.242,28	2.242,28-	0,00	0,00	0,00
		<b>1046 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>					
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
2019 / 00156  DE n° 268 del 14-12-2019	(2010101) 00560.50.06	RIMBORSO DA RER LAV.STR. EMERGENZA SISMA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
		<b>1046 REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>					
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 / 00096  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.07	TRASFERIM. COMPENS. IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014)	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00
2019 / 00094  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOB. AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C.21, L. 208/15)	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2019 / 00095  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.10	TRASF. COMP. IMU COLTIV. DIRETTI E ESENZIONE FABBRIC. RURALI (ART. 1, C 707,708,711 L. 147/2013)	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00142  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.13	ENTRATA DA IMU INAGIBILIBILI DECRETO 2019	249.770,48	0,00	249.770,48	0,00	249.770,48
2019 / 00182  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2017	2.698,34	0,00	2.698,34	2.698,34	0,00
2019 / 00147  DE n° 202 del 13-11-2019	(2010102) 00560.50.14	contributo del 80% per progetto IBC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		<b>1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI</b>					
2019 / 00144  CC n° 49 del 19-12-2018	(2010102) 02249.00.06	ENTRATA SEDE UCMAN DELIBERA 43 17-12/2008	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2019 / 00111  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010101) 01735.10.01	ACCERTAMENTO ENTRATE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO ROCK NO WAR	724,76	0,00	724,76	0,00	724,76
		<b>9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...</b>					
2019 / 00014  CC n° 49 del 13-12-2018	(3010101) 01735.10.02	SSP ENTRATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO (NO RILEVANTE IVA)	99,70	69,70-	30,00	30,00	0,00
2019 / 00052  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010101) 02220.00.02	RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2018	2.310,27	607,03-	1.703,24	1.703,24	0,00
		<b>9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...</b>					

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00030  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01180.00.02	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2019	16,00	16,00-	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.	24.001,08	0,00	24.001,08	22.386,43	1.614,65
2019 / 00036  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	901,80	17,04-	884,76	630,00	254,76
2019 / 00097  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02235.00.02	ENTRATA 2017 (/EMETTERE FATTURA)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<b>1 AIMAG SPA</b>					
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	21.396,66	0,00	21.396,66	0,00	21.396,66
2019 / 00043  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	TRATTENUTA 0,30% SU IMPORTI RISCOSSI A TITOLO DI TEFA	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00
2019 / 00066  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	accertamento entrata da contravvenzione del codice della strada da agenzia entrate ruoli post riforma	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00
2019 / 00129  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	ENTRATE ANNO 2019 DA VOUCHER BIBLIOTECA	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		<b>1943 GANZERLI GLORIA</b>					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00165  DE n° 314 del 30-12-2019	(3010201) 02250.10.01	richiesta di rimborso a CATTLEYA E RAICINEMA per errato pagamento	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2019 / 00101  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS ANNO 2019	14.840,57	0,00	14.840,57	14.840,57	0,00
2019 / 00061  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2019 DEPURAZIONE ACQUA	9.824,90	0,00	9.824,90	9.824,90	0,00
2019 / 00028  CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2019	4.996,66	0,00	4.996,66	4.996,66	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 / 00078  CC n° 49 del 19-12-2019	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CASERMA CARABINIERI ANNO 2019  2011 BANCA D'ITALIA	1.316,96	0,00	1.316,96	1.316,96	0,00
2019 / 00060  CC n° 49 del 19-12-2018	(3030304) 01850.00.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2019  17361 BANCO BPM S.P.A.	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
2019 / 00083  DE n° 104 del 10-06-2019	(3050203) 02220.00.04	SPAZION ANTIVIOLENZA - CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	113,11	0,00	113,11	113,11	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00122  DE n° 181 del 02-10-2019	(3050203) 02220.00.04	rimborso utenze gennaio/giugno 2019 - UCMAN antiviolenza  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	141,37	0,00	141,37	141,37	0,00
2019 / 00003  DE n° 244 del 24-11-2018	(3050203) 02225.00.01	rimborso utenze campo da tennis 2018/2020  2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00005  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	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00081  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...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00007  CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE  19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48
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	10.730,65	806,69	11.537,34	0,00	11.537,34
2019 / 00084  CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento per opere provvisoriale su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	318,72	318,72-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00056	(4020101) 03121.00.07  GC	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE PALESTRINA E SPOGLIATI VECCHI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA (ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145) LOTTO 1 E LOTTO 2: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP J79H19000050005	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2019 / 00132	(4020101) 03121.00.07  CC n° 49 del 19-12-2018	ENTRATA DATRASFERIMENTO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2019	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2019 / 00161	(4020102) 03116.00.02  DE n° 286 del 19-12-2019	PIANO BIBLIOTECARIO 2018 (LR 18/2000)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2019 / 00008	(9010102) 03880.00.10  CC n° 49 del 13-12-2018	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	132.900,74	132.900,74-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00012	(9010201) 03850.10.02  CC n° 49 del 13-12-2018	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	176.356,32	176.356,32-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00010	(9010202) 03840.10.01  CC n° 49 del 13-12-2018	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134	51.295,99	51.287,75-	8,24	0,00	8,24
2019 / 00011	(9010299) 03860.10.01  CC n° 49 del 13-12-2018	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2019/135	13.115,49	13.115,49-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00013	(9010301) 03850.10.04  CC n° 49 del 13-12-2018	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2019/152	36.982,87	36.982,87-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00006	(9019903) 03890.00.01  CC n° 49 del 19-12-2018	RIMBORSO ANTICIPI PER CASSA ECONOMALE ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00134  CC n° 49 del 19-12-2019	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO 2° ANTICIPO PER CASSA ECONOMALE ANNO 2019	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00
2019 / 00039  DE n° 30 del 02-03-2019	(9029999) 03880.00.01	imposta di bollo virtuale 2019  12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
2019 / 00057  DE n° 70 del 27-04-2019	(9029999) 03880.00.01	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI. CIG ZBD282D2D0. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27/4/2019.	1.304,38	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			2.569.344,23	422.689,90-	2.146.654,33	1.621.735,72	524.918,61

Esercizio: 2020

## 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	110.000,00	0,00	110.000,00	56.969,62	53.030,38
2020 / 00025  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2020  2011 BANCA D'ITALIA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.327.971,29	22.028,71
2020 / 00048  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	ANTICIPO RISORSE ANNO 2020 - ELENCO MO1 SEZ:243 PROVVISORIO 555 DEL 26/02/2020  2011 BANCA D'ITALIA	180.153,95	0,00	180.153,95	180.153,95	0,00
2020 / 00097  CC n° 8831 del 12-06-2020	(1010106) 00120.00.04	Unicredit Leasing ha provveduto al pagamento della somma di € 73.563 per IMU violazioni emessi nel 2018 che non erano state previste in bilancio in quanto erano riferiti ad accertamenti oggetto di contenzioso	73.563,00	0,00	73.563,00	73.563,00	0,00
2020 / 00156  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2020	150.000,00	32.250,00	182.250,00	63.269,00	118.981,00
2020 / 00019  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020  18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	485.000,00	0,00	485.000,00	197.142,77	287.857,23
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	300.000,00	0,00	300.000,00	283.080,69	16.919,31

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.064,41	1.935,59
2020 / 00189  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF provv. 2530/2531	18.772,06	0,00	18.772,06	18.772,06	0,00
2020 / 00101  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.02	ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2020 (CCP)	5.000,00	329,37-	4.670,63	4.670,63	0,00
2020 / 00035  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010151) 00290.01.05	TARI VIOLAZIONE 2020 + SPESE INGIUNZIONI	1.000,00	419,04-	580,96	580,96	0,00
2020 / 00074  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020	50.000,00	35.334,14-	14.665,86	14.665,86	0,00
2020 / 00160  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	1.000,00	266,54-	733,46	453,07	280,39
2020 / 00167  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018) - provv. 1747 del 10/08/2020	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00
2020 / 00169  CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2020  2011      BANCA D'ITALIA	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

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	1.156.886,37	39.786,16-	1.117.100,21	1.108.004,06	9.096,15
2020 / 00081  CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (DL 244 DEL 2016)	39.786,16	0,01-	39.786,15	39.786,15	0,00
2020 / 00082  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892 LS 145/2018)	4.128,83	0,00	4.128,83	4.128,83	0,00
2020 / 00098  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	ALTRI TRASFERIMENTI CIRRENTI STATALI PER FUNZIONI FONDAMENTALI - COVI D PROVV. 1229 DEL 29/05/2020 + PROVV. 1689 DEL 31/07/2020	301.419,79	0,00	301.419,79	301.419,79	0,00
2020 / 00099  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	DL 18/2020 PER SANIFICAZIONE - ART.114 PROVVISORIO 995 DEL 21/04/2020	9.178,23	0,00	9.178,23	9.178,23	0,00
2020 / 00100  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	DL 18/2020 PER P.M. - ART. 115 PROVVISORIO 1002 DEL 22/04/2020	1.146,24	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
2020 / 00108  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	entrata da ristorno riduzione cosap conferenza stato città 1/7/20	3.024,36	0,00	3.024,36	3.024,36	0,00
2020 / 00109  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	Entrata da ristorno imu settore turistico conferenza stato città 1/7/2020	733,52	0,00	733,52	733,52	0,00
2020 / 00116  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892, BIS L. 145/18) -2020 PROVV. 1490 DEL 08/07/2020 - contributo per interventi sui comuni-elenco MOI SEZ:243	2.402,39	2.402,39-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00119  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	FONDO FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI Prov. 1558 del 20/07/2020 (finanzia il trasferimento ad ucman impegno 510/2020)  2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>	14.615,04	0,00	14.615,04	14.615,04	0,00
2020 / 00170  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	ACCONTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco MOI SEZ:243 - DECRETO AGOSTO PROVVISORIO 2446 DEL 23/11/2020	31.519,75	31.519,75-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00176  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	Impegno minori DM 18 ottobre 2017 Lettera c) SEZ:243 provv. 2325 del 05/11/2020  2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020 / 00177  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2020 TARSU 2020 SEZ:243 provv. 2447 del 23/11/2020	3.196,23	0,00	3.196,23	3.196,23	0,00
2020 / 00178  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2020 MENSA 2020 SEZ:243 provv. 2521 del 26/11/2020	2.000,84	0,00	2.000,84	2.000,84	0,00
2020 / 00187  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUN SEZ:243 provv. 2592 del 04/12/2020	475,00	475,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00192  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 20202 provv.	316,18	0,00	316,18	316,18	0,00
2020 / 00193  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP (ART. 109, C 2, DL 104 20) provv. 2753 de 21/12/2020	1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00194  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFER COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART 181 C 1 QUATER DL 34/20 provv. 2754 del 21/12/2020	1.608,10	0,00	1.608,10	1.608,10	0,00
2020 / 00196  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	RISTORO PERDITA GETTITO ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO (ART 78 C 1 DL 104 DEL 2020) PROV. 2845 DEL 24/12/2020	719,62	0,00	719,62	719,62	0,00
2020 / 00197  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020 p.2846 del 24/12/2020	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00
2020 / 00198  CC n° 85 del 23-12-2020	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DA CEDOLARE SECCA SU AFFITTI ( ART. 3 DLGS 23/2011) provv. 2844 del 24/12/2020	8.141,38	0,00	8.141,38	8.141,38	0,00
2020 / 00199  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ( ART 34, C 1 DL 104/2020) PROV. 2755 DEL 21/12/2020	3.725,45	0,00	3.725,45	3.725,45	0,00
2020 / 00006  DE n° 284 del 17-12-2019	(2010101) 00560.40.03	entrata rimborso rer elezioni 2020	2.754,15	2.754,15-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00045  DE n° 22 del 24-02-2020	(2010101) 00560.40.03	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA	3.276,00	3.276,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00148  DE n° 122 del 16-09-2020	(2010101) 00560.40.03	rimborso onorari componenti seggi referendum del 20 e 21 settembre 2020	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
2020 / 00150  DE n° 129 del 18-09-2020	(2010101) 00560.40.03	RIMBORSO SPESE REFERENDUM	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00172  DE n° 202 del 03-12-2020	(2010101) 00560.40.03	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.	7.533,28	0,00	7.533,28	7.533,28	0,00
2020 / 00173  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	rimborso spese elettorali acconto rso -elenco MO1 SEZ:243 provvisorio 2570 del 01/12/2020 - REFERENDUM 21 E 22 SETTEMBRE 2020	1.957,62	0,00	1.957,62	1.957,62	0,00
2020 / 00175  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	SALDO rimborso spese elettorali settembre 2020	662,35	0,00	662,35	0,00	662,35
2020 / 00080  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.07	TRASFERIM. COMPENS. IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014)	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00
2020 / 00079  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOB. AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C.21, L. 208/15)	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2020 / 00078  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.10	TRASF. COMP. IMU COLTIV. DIRETTI E ESENZIONE FABBRIC. RURALI (ART. 1, C 707,708,711 L. 147/2013)	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00
2020 / 00118  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.13	ENTRATA DA IMU INAGIBILI DECRETO 2020 Prov. 1542 del 16/07/2020 -trasferimento compensativo sisma maggio 2012-elenco MO1 SEZ:243	190.290,89	0,00	190.290,89	190.290,89	0,00
		<b>2011 BANCA D'ITALIA</b>					
2020 / 00076  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.15	ENTRATA BUONI ALIMENTARI COVID 2019 COLLEGATIO SPESA 420.20.03 E CAP. 6851.00.13	33.166,58	0,00	33.166,58	33.166,58	0,00
2020 / 00180  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.15	Artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarieta alimentare SEZ:243 provv. 2565 del 30/11/2020	33.166,58	0,00	33.166,58	33.166,58	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00112  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00575.00.00	CONTRIBUTI LEGGE 65/87 - ANNUAL. 15 SEZ 243 (PROVV. 1433 DEL 02/07/2020)	15.279,91	0,00	15.279,91	15.279,91	0,00
2020 / 00103  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2018	3.425,30	0,00	3.425,30	3.425,30	0,00
2020 / 00134  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2019	3.567,40	0,00	3.567,40	3.567,40	0,00
2020 / 00157  DE n° 138 del 28-09-2020	(2010101) 02121.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL  <b>1715           MINISTERO DELL'INTERNO</b>	10.001,90	0,00	10.001,90	10.001,90	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  <b>1715           MINISTERO DELL'INTERNO</b>	4.650,00	0,00	4.650,00	3.720,00	930,00
2020 / 00075  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 00810.20.01	ENTRATA DA TRASFERIMENTO ATERSIR ANNO 2019 PROVV. 682/2020	69.883,38	0,00	69.883,38	69.883,38	0,00
2020 / 00171  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 00810.20.01	contributo straordinario covid da ATERSIR	11.556,00	0,00	11.556,00	11.556,00	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  <b>1380           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	6.655,92	0,00	6.655,92	162,50	6.493,42
2020 / 00158  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	PROVV. 1802 - rimborso x occupazione sede CED dal 1/2/2019 al 31/12/2019	21.014,09	0,00	21.014,09	21.014,09	0,00
2020 / 00159  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	PROVV. 1803 DEL 25/08/2020 - rimborso x occupazione sede SUAP dal 1/2/2019 al 31/12/2019	2.767,17	0,00	2.767,17	2.767,17	0,00
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	0,00	24.200,88	0,00	24.200,88
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	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
2020 / 00001  DE n° 40 del 09-03-2018	(2010302) 02110.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2019/2020 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 LOTTO 3 CIG 6839317EEB GIG DERIVATO Z2E1C521DA  6206 BANCO POPOLARE SOC. COOP.	610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00094  CC n° 85 del 23-12-2019	(2010401) 02121.00.03	PROVV. 912 DEL 02/04/2020 - CONTRIBUTO CINEMA DI QUALITA' 2019  17491 A.G.I.S. - UNIONE REGIONALE DELL'EM...	2.338,13	0,00	2.338,13	2.338,13	0,00

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 ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.457,33	1.542,67
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 ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.752,13	1.247,87
2020 / 00086  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO ANNUALE 2019  9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	2.049,88	0,00	2.049,88	2.049,88	0,00
2020 / 00104  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE  9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00
2020 / 00059  DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 00560.10.03	RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune)	420,00	47,60-	372,40	69,30	303,10
2020 / 00022  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01180.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2020	3.126,26	0,00	3.126,26	3.126,26	0,00
2020 / 00029  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01180.00.02	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2020  12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	500,00	26,25-	473,75	473,75	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00032  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01180.00.02	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2020  12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	100,00	52,00-	48,00	48,00	0,00
2020 / 00061  DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CIE (0,25 cd)	303,08	0,00	303,08	284,83	18,25
2020 / 00016  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020	15.000,00	4.004,59-	10.995,41	10.995,41	0,00
2020 / 00030  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA' - CARTACEE - ANNO 2020  12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	3.500,00	2.643,44-	856,56	856,56	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	2.605,80	0,00	2.605,80	2.461,32	144,48
2020 / 00060  DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI FISSI PER RILASCIO CIE 2020	3.096,00	3.096,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00039  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	750,00	0,00	750,00	357,14	392,86
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	0,00	25.218,68	0,00	25.218,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00023  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2020	21.045,40	0,00	21.045,40	21.045,40	0,00
2020 / 00038  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01500.00.01	PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2020	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00036  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	7.000,00	4.451,48-	2.548,52	1.441,38	1.107,14
2020 / 00017  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E TEATRO RAGAZZI E DIALETTALE ANNO 2020	24.000,00	10.600,50-	13.399,50	13.399,50	0,00
		<b>1943 GANZERLI GLORIA</b>					
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)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 / 00127  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02249.10.01	INCASSI PER RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		<b>1925 DIVERSI</b>					
2020 / 00026  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	750,00	51,95-	698,05	697,30	0,75

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00027  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2020	750,00	551,30-	198,70	198,70	0,00
2020 / 00040  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	PROVVISORIO 65 DEL 10/01/2020 - LOMBI PATRIZIA HA VERSATO € 0,45 IN PIU PER IL PAGAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVE AL 2019 ( DOVEVA VERSARE € 0,05 INVECE HA VERSATO € 0,50)	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
2020 / 00105  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO VOUCHER - ANNO 2020  <b>1943 GANZERLI GLORIA</b>	200,00	0,00	200,00	28,00	172,00
2020 / 00106  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	ENTRATA DA CONTAVVENZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - AGENZIA ENTRATE - RUOLI POST RIFORMA (ANNO DI RIFERIMENTO 2007 - RUOLO 2010/3114) -  <b>17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>	321,42	0,00	321,42	321,42	0,00
2020 / 00186  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	Rivers.to dei rimborsi per sp. Esec. risc. dopo l'erogazione da parte dell'ente creditore provv. 2445 del 23.11.2020  <b>17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</b>	6,79	0,00	6,79	6,79	0,00
2020 / 00201  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	versamento ritenute SEZ:243 provv. 2876 del 30.12.2020	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
2020 / 00152  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.04	ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE ART. 20 BIS  <b>17361 BANCO BPM S.P.A.</b>	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2020 / 00107  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO UTENZE - 2° SEMESTRE 2019 (spese sostenute da parte dell'ufficio tecnico) ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD  <b>5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...</b>	7.911,01	0,00	7.911,01	7.911,01	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00140  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	MANUTENZIONI PRESSO POLO SCOLASTICO ANNO 2019 (secondo semestre 2019 - ufficio tecnico) ASP  5270 A.S.P. AZ. PUBBL. SERV. PERS. DEI COMU...	7.527,70	0,00	7.527,70	7.527,70	0,00
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  5270 A.S.P. AZ. PUBBL. SERV. PERS. DEI COMU...	12.149,81	0,00	12.149,81	4.317,93	7.831,88
2020 / 00018  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.60.01	PROVENTI FOTOCOPIE 2020  1943 GANZERLI GLORIA	100,00	14,05-	85,95	85,95	0,00
2020 / 00138  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2020	74.202,85	0,00	74.202,85	29.681,14	44.521,71
2020 / 00137  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2020 DEPURAZIONE ACQUA	45.344,96	0,01-	45.344,95	36.275,96	9.068,99
2020 / 00020  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01362.00.01	PROVENTO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI ANNO 2020	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00021  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2020	47.806,14	0,00	47.806,14	47.806,14	0,00
2020 / 00073  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2020	25.915,82	3.884,26-	22.031,56	20.973,56	1.058,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00115  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	Pagamento Fatture Fornitori e Canoni di Locazione - Prov. 1446 del 06/07/2020 ( per finanziamento impegno che farà Nadia - dopo aver sentito Lorenzo e Cosima)  1925        DIVERSI	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00
2020 / 00037  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01500.00.07	NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2020.	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
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 SERVITU' 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 SERVITU' 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 / 00041  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2020  137        TELECOM ITALIA S.P.A	10.143,00	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
2020 / 00043  CC n° 85 del 23-12-2019	(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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00102  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2020	6.584,84	0,00	6.584,84	6.584,84	0,00
2020 / 00190  CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	30.12.2020-29.12.2021-Conto totale provvisorio 2614 del 10/12/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
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 provv. 2710 del 17/12/2020	7.901,80	0,00	7.901,80	7.901,80	0,00
2020 / 00062  CC n° 85 del 23-12-2019	(3020299) 01160.00.01	TARI- ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE  2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>	2.500,00	62,87-	2.437,13	2.437,13	0,00
2020 / 00063  CC n° 85 del 23-12-2019	(3020399) 01160.00.02	TARI - ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE  2011 <b>BANCA D'ITALIA</b>	2.500,00	246,45-	2.253,55	2.253,55	0,00
2020 / 00117  CC n° 85 del 23-12-2019	(3040203) 02070.00.01	AIMAG - DIVIDENDI (29062020/0CG0002982 290620 ) Prov. 1518 del 15/07/2020  1 <b>AIMAG SPA</b>	214.885,69	0,00	214.885,69	214.885,69	0,00
2020 / 00149  CC n° 85 del 23-12-2019	(3049999) 02235.00.01	ACCONTO CONTRIBUTO PER RIAPERTURA DISCARICA DI VIA CAMPANA - CORRISPETTIVO DA DISAGIO AMBIENTALE (PROVVISORIO 1976 DEL 15/09/2020)  1 <b>AIMAG SPA</b>	154.419,70	0,00	154.419,70	154.419,70	0,00
2020 / 00049  DE n° 39 del 23-03-2020	(3050101) 02250.20.01	MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.28 del 3/3/2020 PER ERRATA INDICAZIONE DEL FORNITORE  6224 <b>REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA</b>	236,15	0,00	236,15	236,15	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00051  DE n° 40 del 23-03-2020	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO ALLAGAMENTO del 08/06/2018 -polizza n. 370992264 - ns. rif. 2018/18194 - RIF. GENERALI: LR4201813644022  17756 GENERALI ITALIA SPA	2.598,97	0,00	2.598,97	2.598,97	0,00
2020 / 00113  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO FURTO DEL 27 05 2019 CHICO MENDEZ 2019 7612 (PROVV. 1436 DEL 03/07/2020)  1925 DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2020 / 00135  DE n° 102 del 07-08-2020	(3050101) 02250.20.01	rimborso sinistro danno impianto semaforico via Roma via San Matteo	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00139  DE n° 111 del 04-09-2020	(3050101) 02250.20.01	rimborso sinistro del 23/6/2020	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 / 00161  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDEENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2015 - collegato all'acc.to. 2017/155 (di cui € 1.236,92 per MORSELLI + € 5. 890,73 per BARBIERI). provv. 2162 del 12/10/2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.423,37	0,00	4.423,37	4.423,37	0,00
2020 / 00162  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDEENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2016 (di cui € 1.195,26 MORSELLI + € 5.614,13 BARBIERI) provv. 2163 del 12/10/2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.809,39	0,00	6.809,39	6.809,39	0,00
2020 / 00163  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDEENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2017 - collegato all'acc.to. 2017/156 (di cui € 383,84 MORSELLI + € 1.801,80 BARBIERI) provv. 2164 del 12/10/2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.042,25	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00179  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	richiamato accertamento 2013/1 e 2014/78 ad integrazione per: RIMBORSO AL COMUNE DI MEDOLLA PER DIREZIONE UNICA AREA TECNICA DAL 1.12.2 SEZ:243	1.995,54	0,00	1.995,54	1.995,54	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	0,00	300,00	0,00	300,00
2020 / 00096  GC n° 8827 del 04-06-2020	(3050203) 02220.00.04	Accertamento entrata per rimborso utenze da Aliante  <b>6256 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE</b>	10.415,32	10.415,32-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00121  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze luglio dicembre 2019 ex. nido panda  <b>998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO</b>	5.213,99	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00
2020 / 00122  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze associazione scuola viva ex. nido panda  <b>2508 ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA</b>	330,94	0,10-	330,84	330,84	0,00
2020 / 00123  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda AUSER luglio dicembre 2019  <b>3547 AUSER DI CAMPOSANTO, MEDOLLA E S.FEL...</b>	204,42	0,00	204,42	204,42	0,00
2020 / 00124  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex nido panda associazione progetto chernobyl luglio dicembre 2019  <b>2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...</b>	201,19	0,00	201,19	201,19	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00125  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda proloco periodo luglio dicembre 2019  16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00
2020 / 00126  DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda ucman luglio dicembre 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	208,00	0,00	208,00	208,00	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	0,00	3.583,76
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	0,00	227,40
2020 / 00143  DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - AUSER  3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	140,51	0,00	140,51	140,51	0,00
2020 / 00144  DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - ASOCIAZIONE CHERNOBYL  2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	138,29	0,00	138,29	138,29	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	0,00	182,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00146  DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - UCMAN  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	168,91	0,00	168,91	168,91	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	0,00	212,50
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	0,00	6.020,80
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...	300,00	150,00-	150,00	0,00	150,00
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	0,00	6.000,00
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	0,00	6.000,00
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	0,00	2.479,15

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	87,50
2020 / 00064  CC n° 85 del 23-12-2019	(3050203) 02250.50.02	P.901 DEL 31.03.2020: RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI PELLEGRINI ALESSIA PER STIPENDIO NON DOVUTO.  1925 DIVERSI	1.567,52	1.567,52-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00034  CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE	14.000,00	1.073,55-	12.926,45	10.520,29	2.406,16
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	0,00	8.883,76
2020 / 00091  CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02720.00.04	RIMBORSO VIA GANDHI ANNO 2017	1.074,13	0,00	1.074,13	1.074,13	0,00
2020 / 00092  CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02720.00.04	RIMBORSO VIA GANDHI ANNO 2018	10.730,65	0,00	10.730,65	10.730,65	0,00
2020 / 00052  CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	4.236,52	0,00	4.236,52	0,00	4.236,52
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

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
2020 / 00066  CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DL 74/2012 PER FINANZIARE SPESE SPOSTAMENTO LOCULI IMP.	339.398,91	339.398,91-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00067  CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 951/2019	89.839,58	89.839,58-	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
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	0,00	433,38	0,00	433,38
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	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00054  CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
2020 / 00055  CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	78.333,69	0,00	78.333,69	0,00	78.333,69
2020 / 00056  CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	0,00	21.644,60	0,00	21.644,60
2020 / 00155  CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.06	P. 2052 DEL 25,09,2020 - ORD 66-13 SALDO PARR.S.SENESIO TEOPOMPO. DE 1461-20 SEZ:243	681.040,45	0,00	681.040,45	681.040,45	0,00
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 varia. prop.8786)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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)	28.000,00	7.472,30-	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 / 00131  CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.10	entrata da ATERSIR x finanziare manutenzione FONTANELLE (imp.505/2020)	11.556,00	11.556,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00114  CC n° 85 del 23-12-2019	(4031299) 03250.10.07	Progetto Bassanova Medolla 2020 Community Smart --- Richiesta fibra (Prov. 1439 del 03/07/2020) finanzia imp.498/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2020 / 00200  CC n° 85 del 23-12-2019	(4031299) 03250.10.07	ADESIONE -COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO BASSANOVA MEDOLLA 2020 COMMUNITY SMART prov. 2884 del 31/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00028  CC n° 85 del 23-12-2019	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	260.000,00	54.292,95-	205.707,05	205.707,05	0,00
		<b>1925      DIVERSI</b>					
2020 / 00033  CC n° 85 del 23-12-2019	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	13.400,00	1.461,00-	11.939,00	11.939,00	0,00
2020 / 00007  CC n° 85 del 23-12-2019	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2020/164	400.000,00	94.753,53-	305.246,47	279.155,77	26.090,70
2020 / 00009  CC n° 85 del 23-12-2019	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2020/111	280.000,00	196.612,16-	83.387,84	83.387,84	0,00
2020 / 00008  CC n° 85 del 23-12-2019	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2020/110	100.000,00	54.185,33-	45.814,67	45.814,67	0,00
2020 / 00011  CC n° 85 del 23-12-2019	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2020/157	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00
2020 / 00012  CC n° 85 del 23-12-2019	(9010301) 03850.10.04	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2020/163	50.000,00	38.845,17-	11.154,83	11.154,83	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00013  CC n° 85 del 23-12-2019	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO ANTICIPI PER CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (collegato a imp. 165/2020)	5.000,00	2.300,00-	2.700,00	2.700,00	0,00
2020 / 00015  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE ANTICIPO CASSA CINEMA 2020	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00031  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	incasso bolli da restituire ufficio tecnico cosima	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2020 / 00046  DE n° 23 del 26-02-2020	(9029999) 03880.00.01	incassi imposta di bollo virtuale anno 2020  12 <b>COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)</b>	5.408,00	0,00	5.408,00	4.944,00	464,00
2020 / 00047  DE n° 24 del 26-02-2020	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA DUE VOLTE PER NOLO SALA FOYER DA BANCO BPM  17361 <b>BANCO BPM S.P.A.</b>	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00050  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI - BELLEI CINZIA (PROVVISORI N° 200-548-651)	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00083  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	entrata per restituzione errato pagamento emolumento signora pellegrini provv	1.567,52	0,00	1.567,52	1.567,52	0,00
2020 / 00095  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI - BELLEI CINZIA (PROVVISORIO N° 1166 DEL 22/05/2020)	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00111  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00111.001  DE n° 86 del 23-07-2020	(9029999) 03880.00.01	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi.	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00147	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E G.T. SERVICE SRL PER CESSIONE GRATUITA PALESTRA E FOYER TEATRO PER MANIFESTAZIONE "SHOMED 2020" NEI GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00168  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. N. 13.1989 SEZ:243 provv. 1752 del 10/08/2020	16.205,02	0,00	16.205,02	16.205,02	0,00
		<b>2011 BANCA D'ITALIA</b>					
2020 / 00174  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	VERSAMENTI DA IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE, DA VERSARE CAP. SPESE 12980 PROVV. E. 2063 DEL 29/09/2020	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2020 / 00185  CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU IBAN CHIUSO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2020 / 00058  DE n° 45 del 04-04-2020	(9029999) 03880.00.02	CORRISPETTIVO CIE - INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	10.000,00	1.067,72-	8.932,28	8.462,16	470,12
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>	12.631.115,06	1.043.413,07-	11.587.701,99	6.271.363,92	5.316.338,07
		di cui sottoaccertamento di livello 1	16,00	16,00-	0,00	0,00	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		
<b>10101</b>	Imposte, tasse e proventi assimilati	<b>2015</b>	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
		<b>2016</b>	180.712,06	410,00-	180.302,06	9.334,64	170.967,42
		<b>2017</b>	69.414,53	0,00	69.414,53	11.438,32	57.976,21
		<b>2018</b>	99.500,00	1.533,00-	97.967,00	1.897,00	96.070,00
		<b>2019</b>	251.450,93	4.870,17-	246.580,76	79.830,05	166.750,71
		<b>2020</b>	2.730.834,76	4.099,09-	2.726.735,67	2.225.703,06	501.032,61
TOT. TITOLO-TIP. 10101			3.354.569,45	11.743,26-	3.342.826,19	2.338.689,35	1.004.136,84
<b>10301</b>	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	<b>2019</b>	1.225.368,95	0,00	1.225.368,95	1.225.368,95	0,00
		<b>2020</b>	1.196.672,53	39.786,17-	1.156.886,36	1.147.790,21	9.096,15
TOT. TITOLO-TIP. 10301			2.422.041,48	39.786,17-	2.382.255,31	2.373.159,16	9.096,15
<b>20101</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>2013</b>	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
		<b>2015</b>	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		<b>2016</b>	10.361,41	0,00	10.361,41	6.500,00	3.861,41
		<b>2017</b>	44.934,08	0,08-	44.934,00	6.500,00	38.434,00
		<b>2018</b>	24.837,16	3.337,16-	21.500,00	6.500,00	15.000,00
		<b>2019</b>	447.787,42	6.954,75-	440.832,67	140.487,87	300.344,80
<b>2020</b>	920.313,96	40.427,29-	879.886,67	837.712,02	42.174,65		
TOT. TITOLO-TIP. 20101			1.469.525,53	50.719,28-	1.418.806,25	1.004.199,89	414.606,36
<b>20103</b>	Trasferimenti correnti da Imprese	<b>2020</b>	610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
<b>20104</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	<b>2018</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	2.338,13	0,00	2.338,13	2.338,13	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			3.338,13	0,00	3.338,13	2.338,13	1.000,00
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	4.052,87	0,01-	4.052,86	250,00	3.802,86
		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	5.274,31	742,07-	4.532,24	299,54	4.232,70
		2018	686,72	225,07-	461,65	37,66	423,99
		2019	102.815,78	709,77-	102.106,01	55.847,97	46.258,04
		2020	414.188,17	34.923,43-	379.264,74	255.779,36	123.485,38
TOT. TITOLO-TIP. 30100			535.738,85	36.600,35-	499.138,50	312.214,53	186.923,97
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	5.000,00	309,32-	4.690,68	4.690,68	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			5.000,00	309,32-	4.690,68	4.690,68	0,00
30300	Interessi attivi	2019	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2020	369.305,39	0,00	369.305,39	369.305,39	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			369.305,39	0,00	369.305,39	369.305,39	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2013	24.694,40	1.400,00-	23.294,40	23.294,40	0,00
		2014	24.494,35	0,00	24.494,35	23.144,35	1.350,00
		2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		2016	6.832,17	273,54-	6.558,63	0,00	6.558,63
		2017	11.914,34	0,00	11.914,34	8.914,34	3.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2018</b>	2.161,93	219,08-	1.942,85	300,00	1.642,85
		<b>2019</b>	11.604,62	806,68	12.411,30	854,48	11.556,82
		<b>2020</b>	106.548,61	13.206,49-	93.342,12	56.808,39	36.533,73
TOT. TITOLO-TIP. 30500			189.900,42	14.292,43-	175.607,99	113.315,96	62.292,03
<b>40200</b>	Contributi agli investimenti	<b>2014</b>	206.273,82	0,00	206.273,82	138.033,03	68.240,79
		<b>2015</b>	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
		<b>2016</b>	205.948,49	41.642,18-	164.306,31	0,00	164.306,31
		<b>2017</b>	133.503,00	38.853,54-	94.649,46	3.967,62	90.681,84
		<b>2018</b>	500.554,64	35.058,88-	465.495,76	0,00	465.495,76
		<b>2019</b>	112.818,72	318,72-	112.500,00	112.500,00	0,00
		<b>2020</b>	5.706.297,97	448.266,79-	5.258.031,18	681.040,45	4.576.990,73
TOT. TITOLO-TIP. 40200			7.024.356,36	564.140,11-	6.460.216,25	935.541,10	5.524.675,15
<b>40300</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	<b>2018</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		<b>2020</b>	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40300			60.500,00	0,00	60.500,00	5.500,00	55.000,00
<b>40500</b>	Altre entrate in conto capitale	<b>2020</b>	273.400,00	55.753,95-	217.646,05	217.646,05	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			273.400,00	55.753,95-	217.646,05	217.646,05	0,00
<b>90100</b>	Entrate per partite di giro	<b>2018</b>	9.378,67	9.378,67-	0,00	0,00	0,00
		<b>2019</b>	415.903,88	410.643,17-	5.260,71	5.252,47	8,24
		<b>2020</b>	860.000,00	404.930,82-	455.069,18	428.978,48	26.090,70
TOT. TITOLO-TIP. 90100			1.285.282,55	824.952,66-	460.329,89	434.230,95	26.098,94
<b>90200</b>	Entrate per conto terzi	<b>2011</b>	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
		<b>2017</b>	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34

Esercizio: 2020

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2019</b>	1.592,38	0,00	1.592,38	1.592,38	0,00
		<b>2020</b>	40.105,54	1.099,72-	39.005,82	38.071,70	934,12
TOT. TITOLO-TIP. 90200			49.667,70	5.204,22-	44.463,48	39.664,08	4.799,40

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
2013	41.332,90	1.400,00-	39.932,90	23.294,40	16.638,50
2014	234.821,04	0,01-	234.821,03	161.427,38	73.393,65
2015	195.176,89	831,00-	194.345,89	16.986,28	177.359,61
2016	405.318,13	42.325,72-	362.992,41	15.834,64	347.157,77
2017	266.777,60	39.595,69-	227.181,91	31.119,82	196.062,09
2018	693.119,12	49.751,86-	643.367,26	8.734,66	634.632,60
2019	2.569.344,23	422.689,90-	2.146.654,33	1.621.735,72	524.918,61
2020	12.631.115,06	1.043.413,07-	11.587.701,99	6.271.363,92	5.316.338,07
TOTALE	17.043.237,41	1.604.111,75-	15.439.125,66	8.150.496,82	7.288.628,84

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

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
1 - 2016	180.712,06	410,00-	180.302,06	9.334,64	170.967,42
1 - 2017	69.414,53	0,00	69.414,53	11.438,32	57.976,21
1 - 2018	99.500,00	1.533,00-	97.967,00	1.897,00	96.070,00
1 - 2019	1.476.819,88	4.870,17-	1.471.949,71	1.305.199,00	166.750,71
1 - 2020	3.927.507,29	43.885,26-	3.883.622,03	3.373.493,27	510.128,76
2 - 2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2 - 2015	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 - 2016	10.361,41	0,00	10.361,41	6.500,00	3.861,41
2 - 2017	44.934,08	0,08-	44.934,00	6.500,00	38.434,00
2 - 2018	25.837,16	3.337,16-	22.500,00	6.500,00	16.000,00
2 - 2019	447.787,42	6.954,75-	440.832,67	140.487,87	300.344,80
2 - 2020	923.262,09	41.037,29-	882.224,80	840.050,15	42.174,65
3 - 2013	26.541,40	1.400,00-	25.141,40	23.294,40	1.847,00
3 - 2014	28.547,22	0,01-	28.547,21	23.394,35	5.152,86
3 - 2015	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
3 - 2016	8.296,17	273,54-	8.022,63	0,00	8.022,63
3 - 2017	17.188,65	742,07-	16.446,58	9.213,88	7.232,70
3 - 2018	2.848,65	444,15-	2.404,50	337,66	2.066,84
3 - 2019	114.421,95	96,91	114.518,86	56.704,00	57.814,86
3 - 2020	895.042,17	48.439,24-	846.602,93	686.583,82	160.019,11
4 - 2014	206.273,82	0,00	206.273,82	138.033,03	68.240,79
4 - 2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2016	205.948,49	41.642,18-	164.306,31	0,00	164.306,31
4 - 2017	133.503,00	38.853,54-	94.649,46	3.967,62	90.681,84
4 - 2018	555.554,64	35.058,88-	520.495,76	0,00	520.495,76
4 - 2019	112.818,72	318,72-	112.500,00	112.500,00	0,00
4 - 2020	5.985.197,97	504.020,74-	5.481.177,23	904.186,50	4.576.990,73
9 - 2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
9 - 2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
9 - 2018	9.378,67	9.378,67-	0,00	0,00	0,00
9 - 2019	417.496,26	410.643,17-	6.853,09	6.844,85	8,24
9 - 2020	900.105,54	406.030,54-	494.075,00	467.050,18	27.024,82
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17.043.237,41	1.604.111,75-	15.439.125,66	8.150.496,82	7.288.628,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00566  CC n° 10 del 19-03-2014	(0105202) 09380.00.02	BENI DEMANIALI- RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO DANNEGGIATO DAL SISMA- FINANZIATO CONTRIBUTO RER - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO RER CAP. 3121.00.01 ACC. 2014- 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00566.001  DE	(0105202) 09380.00.02	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA N. 9 DEL 21/03/2013 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A  15212 CABRINI ALESSANDRO	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2014 / 00569  CC n° 10 del 19-03-2014	(0502202) 10810.00.02	RISTRUTTURAZIONE TEATRO LESIONATO DAL SISMA TRASFERIMENTI DA RER-FINANZIATO CON TRASFERIMENTO RER CAP. 3121.00.01 ACC. 2014- 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00569.001  DE	(0502202) 10810.00.02	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA N. 8 DEL 21/03/2013 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO TEATRO  1314 SPEZIALI MARINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2014 / 00549  CC n° 10 del 19-03-2014	(1209202) 11060.30.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - RIPRISTINO CAUSA TERREMOTO - SOMMA FINANZIATA CONTRUBUTO RER AL CAP 3121.00.01 ACC 2014-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00549.001  DE n° 51 del 05-07-2014	(1209202) 11060.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART.91 C.2 E ART.125 C.11 D.LGS.163/2006 E ART.267 C.10 D.P.R.207/2010 PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00€: PROG. PRELIMINARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00549.001.01  DE n° 59 del 31-07-2014	(1209202) 11060.30.02	INCARICO A DE PETRI AGG. PROVVISORIA EX ART.11, COMMA 4 DEL D.Lgs. 12.04.2006 n. acc.to 2014/79 163 e ss.mm.ii. E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DELLA PROCEDURA NEGO ARIO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE  9102 DE PIETRI BRUNO	10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>			26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
di livello 2			10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00

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	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>			11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00235	(0402202) 10400.00.01 GC	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
2016 / 00235.001 <i>DE n° 6 del 15-02-2016</i>	(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
2016 / 00235.001.01 <i>DE n° 13 del 29-02-2016</i>	(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: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE  <b>9161           IMPRESA EDILE MORETTI ALDO SRL</b>	5.446,43	0,00	5.446,43	5.446,43	0,00
2016 / 00235.001.03 <i>DE n° 26 del 16-09-2016</i>	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016.  <b>6204           CASARI MATTEO</b>	164,94	0,00	164,94	164,94	0,00
2016 / 00235.001.04 <i>DE n° 26 del 16-09-2016</i>	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016.  <b>2725           TECNOPROGETTI S.S.</b>	144,73	0,00	144,73	144,73	0,00
2016 / 00236	(0402202) 10400.00.01 GC	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
2016 / 00236.001 <i>DE n° 6 del 15-02-2016</i>	(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
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00236.001.02.01  DE n° 190 del 22-12-2016	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	719,75	0,00	719,75	0,00	719,75
2016 / 00237  GC	(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
2016 / 00237.001  DE n° 6 del 15-02-2016	(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
2016 / 00237.001.01  DE n° 13 del 29-02-2016	(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: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE  9161      IMPRESA EDILE MORETTI ALDO SRL	2.334,18	0,00	2.334,18	2.334,18	0,00
2016 / 00237.001.02  DE n° 26 del 16-09-2016	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016.  2725      TECNOPROGETTI S.S.	768,98	0,00	768,98	768,98	0,00
2016 / 00237.001.03	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori  2725      TECNOPROGETTI S.S.	228,21	0,00	228,21	228,21	0,00
2016 / 00237.001.04  DT	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori spese tecniche interne CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00237.001.04.01  DE n° 190 del 22-12-2016	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00643  CC n° 61 del 22-12-2015	(0601202) 11620.00.03	RIPRISTINO PALESTRA FINANZIATA CON ENTRATE CAMPO VOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00643.001  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  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2016 / 00802  DE n° 35 del 23-09-2016	(0903104) 05810.00.05	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI MODENA DEGLI IMPORTI GIA' RISCOSSI A TITOLO DI TEFA  2448 PROVINCIA DI MODENA	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			10.272,82	0,00	10.272,82	9.097,82	1.175,00
di cui sottimpegno di livello 1			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
di livello 2			9.087,47	0,00	9.087,47	9.087,47	0,00
di livello 3			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Esercizio: 2020

## 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  DE n° 358 del 22-12-2017	(0102103) 00401.00.06	Integrazione incarico legale per azione esecutiva nei cff. Arch. Moscardelli 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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00838  DE n° 359 del 22-12-2017	(0102103) 00401.00.06	Integrazione impegno di spesa per incarico legale per giudizio presso Corte Appello Firenze avverso citazione Arch. Moscardelli per recupero spese processuali sentenza n. 1546/2011  2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	769,19	769,19-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00288  DE n° 43 del 28-02-2017	(0105103) 01260.10.02	acqua 2017  1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00288.001  DE n° 134 del 16-06-2017	(0105103) 01260.10.02	fuga acqua piazza Garibaldi (ex municipio) pagamento ad AIMAG quota parte comune  1 AIMAG SPA	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73
2017 / 00637  DE n° 234 del 19-10-2017	(0402103) 02980.30.01	TINTEGGIATURA STRAORDINARIA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CIG (Z231F54848)  17690 FERONDI GIOVANNI	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2017 / 00404  DE n° 101 del 12-05-2017	(0602104) 03390.00.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA', ESTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI , ANNI 2017- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON CUI SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE  17471 POLISPORTIVA QUARANTOLESE A.D.C.R.	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00513  DE n° 154 del 28-06-2017	(0903104) 05810.00.05	riversamento alla provincia di Modena degli aimporti già riscossi a titolo Tefa 2017  2448 PROVINCIA DI MODENA	2.070,76	0,00	2.070,76	15,66	2.055,10

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00485  DE n° 134 del 16-06-2017	(9901702) 12980.00.01	pagamento AIMAG per fuga acqua piazza Garibaldi ex municipio collegato accertamento 2017/84  1                    AIMAG SPA	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b> di cui sottimpegno di livello 1			22.497,02 723,73	13.769,19- 0,00	8.727,83 723,73	15,66 0,00	8.712,17 723,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00170  DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI  17804 LANDI PIERO	2.921,71	2.921,71-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00338  DE n° 70 del 08-05-2018	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	16.387,20	0,00	16.387,20	16.387,20	0,00
2018 / 00339  DE n° 70 del 08-05-2018	(0102104) 00404.00.01	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2018 / 00811  DE n° 264 del 03-12-2018	(0102104) 00404.00.03	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00
2018 / 00265  DE n° 41 del 09-03-2018	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti 2018	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74
2018 / 00508  DE n° 132 del 03-07-2018	(0103103) 00422.00.01	proroga dal 1/9/2018 al 31/12/2018 CNA  5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	593,93	0,00	593,93	593,93	0,00
2018 / 00810  DE n° 264 del 03-12-2018	(0103104) 00404.00.02	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	19.689,79	0,00	19.689,79	19.689,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00511  DE n° 134 del 04-07-2018	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE	261,16	261,16-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00885  DE n° 295 del 20-12-2018	(0104103) 01450.00.01	compenso per riscossione di tributi comunali da liquidare al concessionario	750,43	0,00	750,43	0,00	750,43
2018 / 00877  DE n° 299 del 20-12-2018	(0105103) 01260.10.06	manutenzione centrale termica municipio  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00
2018 / 00851  DE n° 297 del 20-12-2018	(0106102) 00780.00.10	IMPEGNO DI SPESA PER "BOLLINO CALORE PULITO" E MARCHE DA BOLLO  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	350,14	45,14-	305,00	305,00	0,00
2018 / 00636  DE n° 183 del 12-09-2018	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO REGISTRI PER ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017  30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
2018 / 00637  DE n° 182 del 12-09-2018	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA  1660 COMUNE DI MODENA	424,56	424,56-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00876  DE n° 299 del 20-12-2018	(0502103) 04090.00.09	gestione centrale termica teatro  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	608,32	0,00	608,32	608,32	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00371  DE n° 80 del 08-05-2018	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2017 - 2019 GIUSTA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 250 DEL 23/10/2017.  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	205,54	0,00	205,54	205,54	0,00
2018 / 00365  DE n° 75 del 08-05-2018	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ANNO 2018, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z1A23758E7  1 AIMAG SPA	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00
2018 / 00375  DE n° 74 del 08-05-2018	(1005103) 07420.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI AFFIDATO PER IL PERIODO 1/1/2006 AL 31/12/2020  5337 A&B ENERGIE SRL	11.108,20	0,00	11.108,20	11.108,20	0,00
2018 / 00776  CC n° 52 del 13-12-2017	(1005202) 11800.00.02	Spesa per fibra ottica del villaggio artigianale finanziata da contributo privati acc.to 2018/52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00776.001  DE n° 315 del 28-12-2018	(1005202) 11800.00.02	fornitura e installazione telecamere  18184 NETANDWORK SRL	5.441,20	0,00	5.441,20	5.441,20	0,00
2018 / 00878  DE n° 298 del 20-12-2018	(1101103) 05685.00.01	acquisto vestiario per volontari protezione civile  17707 SECURTEX SRL	5.483,34	0,00	5.483,34	0,00	5.483,34
2018 / 00879  DE n° 298 del 20-12-2018	(1101103) 05685.00.01	acquisto dpi per volontari protezione civile  17694 BINDI SERVICE SRL	1.824,92	0,00	1.824,92	0,00	1.824,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00346  DE n° 70 del 08-05-2018	(1101104) 05688.00.05	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	783,60	0,00	783,60	783,60	0,00
2018 / 00359  DE n° 70 del 08-05-2018	(1201104) 06150.60.02	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	51.875,81	0,00	51.875,81	51.875,81	0,00
2018 / 00817  DE n° 264 del 03-12-2018	(1201104) 06851.00.09	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	573,74	0,00	573,74	573,74	0,00
2018 / 00006  DE n° 37 del 30-09-2016	(1209103) 05146.00.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" DECORRENZA 1/10/2016 SCADENZA 30/9/2019 - CIG QUADRO: 6013708CD2 - CIG DERIVATO: 6817137F67  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
2018 / 00505  DE n° 190 del 03-10-2018	(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  DE n° 190 del 03-10-2018	(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  DE n° 190 del 03-10-2018	(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  DE n° 48 del 27-03-2018	(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

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00156	(9901701) 12960.10.01	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00
CC n° 52 del 13-12-2017							
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>	131.179,55	13.039,48-	118.140,07	108.639,18	9.500,89
		di cui sottimpegno di livello 1	6.799,66	0,00	6.799,66	5.441,20	1.358,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00581  DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.15	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI  1925      DIVERSI	163,46	0,00	163,46	163,46	0,00
2019 / 00584  DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -EMOLUM.UNICO  1925      DIVERSI	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00
2019 / 00585  DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS.  1925      DIVERSI	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00
2019 / 00582  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.	208,10	0,00	208,10	208,10	0,00
2019 / 00547  DE n° 165 del 24-09-2019	(0101102) 00085.00.01	irap organi istituzionali per gettoni presenza	151,10	0,00	151,10	0,00	151,10
2019 / 00184  DE n° 32 del 05-03-2019	(0101103) 00010.10.03	MISSIONI AMMINISTRATORI 2019  1925      DIVERSI	408,05	298,55-	109,50	109,50	0,00
2019 / 00073  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	65,48	0,00	65,48	65,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00024  DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI  17804 LANDI PIERO	13.451,09	3.844,36-	9.606,73	9.606,73	0,00
2019 / 00625  DE n° 189 del 30-10-2019	(0101110) 00070.00.01	conguagli LOTTO 2 - CVT danni a veicoli x missioni  17755 BALCIA INSURANCE SE	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528  DE n° 149 del 08-08-2019	(0102101) 00200.00.11	straordinario sisma  2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	1.704,56	384,52-	1.320,04	1.320,04	0,00
2019 / 00106  CC n° 49 del 19-12-2019	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	1.079,53	506,13-	573,40	573,40	0,00
2019 / 00107  CC n° 49 del 19-12-2019	(0102101) 00210.00.07	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	71,71	0,00	71,71	71,71	0,00
2019 / 00043  DE n° 218 del 03-11-2018	(0102103) 00090.00.08	Affidamento biennale servizio di trascrizione sedute consiglio comunale  18134 LIVE SRL	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00
2019 / 00136  DE n° 4 del 24-01-2019	(0102103) 00401.00.08	IMPEGNO DI SPESA AFFRANCATURA PRESSO UFFICIO POSTALE ANNO 2019  1334 POSTE ITALIANE SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00167  DE n° 17 del 16-02-2019	(0102103) 00401.00.08	contanti anticipati dall'economista per affrancatura  1334 POSTE ITALIANE SPA	649,47	0,00	649,47	649,47	0,00
2019 / 00301  DE n° 63 del 09-04-2019	(0102103) 00401.00.08	Affrancature urgenti presso ufficio postale di Medolla per servizio elettorale  1334 POSTE ITALIANE SPA	393,95	0,00	393,95	393,95	0,00
2019 / 00523  DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali  1334 POSTE ITALIANE SPA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2019 / 00081  DE n° 310 del 28-12-2018	(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	470,11	0,00	470,11	470,11	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	24.082,16	0,00	24.082,16	7.601,52	16.480,64
2019 / 00441  DE n° 116 del 29-06-2019	(0102104) 00404.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.240,27	0,00	5.240,27	5.240,27	0,00
2019 / 00356  DE n° 97 del 29-05-2019	(0102110) 00215.00.13	Sanzione ravvedimento operoso mancata vidimazione repertorio contratti Agenzia delle Entrate 2° quadrimestre 2018  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00174  DE n° 25 del 26-02-2019	(0103102) 00215.00.07	spese di bollo 2019 per conti correnti postali e bancari	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00675  DE n° 212 del 25-11-2019	(0103103) 00420.10.02	servizio GESTIONE CONTABILITA' ECONOMIC-PATRIMONIALE 2019  18577 PALITALSOFT SRL	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
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	0,00	3.050,00
2019 / 00175  DE n° 25 del 26-02-2019	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti postali e bancari anno 2019	1.063,06	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
2019 / 00157  DE n° 12 del 02-02-2019	(0103103) 00420.10.06	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
2019 / 00025  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
2019 / 00003  DE n° 113 del 25-05-2017	(0103103) 00420.20.01	TONER - convenzione Intercenter 2017/2018/2019  17476 ECOREFILL SRL	429,70	0,00	429,70	429,70	0,00
2019 / 00155  DE n° 12 del 02-02-2019	(0103103) 00420.20.01	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	283,03	0,00	283,03	283,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00156  DE n° 12 del 02-02-2019	(0103103) 00420.20.04	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	467,53	0,00	467,53	467,53	0,00
2019 / 00617  DE n° 186 del 12-10-2019	(0103103) 00420.20.04	acquisti di beni cassa economale anno 2019	215,35	0,00	215,35	215,35	0,00
2019 / 00069  DE n° 273 del 10-12-2018	(0103103) 00422.00.01	CNA proroga 1/1/2019 al 31/8/2019  991 C.N.A. SERVIZI MODENA SOC.COOP.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00527  DE n° 143 del 07-08-2019	(0103103) 00422.00.01	servizio contabilità 1/9/2019-31/8/2020  5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00002  DE n° 94 del 02-05-2017	(0103103) 00430.00.01	2018/2019 noleggio fotocopiatrice piano terra (compreso euro 200 copie eccedenti)  3237 OLIVETTI S.P.A.	639,53	66,57-	572,96	572,96	0,00
2019 / 00015  DE n° 328 del 15-12-2017	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice BIBLIOTECA - SHARP fino gennaio 2022  17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	106,87	0,00	106,87	106,87	0,00
2019 / 00016  DE n° 327 del 15-12-2017	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC - kyocera colori  6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	504,91	0,00	504,91	504,91	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00026  DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi  3237 OLIVETTI S.P.A.	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00
2019 / 00030  DE n° 136 del 06-07-2018	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice segreteria KYOCERA scade 8/2022  6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	481,71	0,00	481,71	481,71	0,00
2019 / 00727  DE n° 225 del 03-12-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC  6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	457,80	0,00	457,80	457,80	0,00
2019 / 00728  DE n° 225 del 03-12-2019	(0103103) 00430.00.01	copie eccedenti fotocopiatrice segreteria  6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2019 / 00346  DE n° 95 del 24-05-2019	(0103103) 00430.00.03	4. SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI  5526 ENRICO TRASPORTI	6.474,75	0,00	6.474,75	6.474,75	0,00
2019 / 00766  DE n° 241 del 04-12-2019	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI  18505 MARETTI ENRICO	6.393,75	171,75-	6.222,00	6.222,00	0,00
2019 / 00442  DE n° 116 del 29-06-2019	(0103104) 00404.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	136.888,33	0,00	136.888,33	136.888,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00536  DE n° 157 del 05-09-2019	(0103104) 00404.00.04	trasferimenti UCMAN 2019 - controllo di gestione  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.554,80	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00
2019 / 00453  DE n° 116 del 29-06-2019	(0103104) 00423.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	18.034,88	0,00	18.034,88	18.034,88	0,00
2019 / 00539  DE n° 157 del 05-09-2019	(0103104) 00423.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - CED  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2019 / 00626  DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 2 - CVT veicoli x missioni  17755 BALCIA INSURANCE SE	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00627  DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 3 - ALL RISK DANNI AL PATRIMONIO  17756 GENERALI ITALIA SPA	800,00	800,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00628  DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 4 - infortuni  6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00629  DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 7 - RC patrimoniale  17757 XL INSURANCE COMPANY SE	500,00	499,99-	0,01	0,01	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00315  CC n° 49 del 19-12-2018	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00
2019 / 00669  DE n° 204 del 18-11-2019	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALL RISCOSSIONE  2626 FONDAZIONE IFEL	1.073,37	0,00	1.073,37	1.073,37	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	1.200,00	158,54-	1.041,46	0,00	1.041,46
2019 / 00444  DE n° 116 del 29-06-2019	(0104104) 01500.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	26.347,48	0,00	26.347,48	22.362,60	3.984,88
2019 / 00192  DE n° 39 del 08-03-2019	(0105102) 01270.00.01	BOLLI CANONI 2019 ARPAE  16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2019 / 00561  DE n° 171 del 28-09-2019	(0105102) 01270.00.02	RIFIUTI STABILI COMUNALI  1 AIMAG SPA	1.349,09	0,00	1.349,09	1.349,09	0,00
2019 / 00567  DE n° 171 del 28-09-2019	(0105103) 01260.10.01	ILLUMINAZIONE BENI DEMANIALI  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.925,40	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00273  DE n° 51 del 28-03-2019	(0105103) 01260.10.02	impegno acqua 2019stabili demaniali  1 AIMAG SPA	2.482,74	0,00	2.482,74	2.482,74	0,00
2019 / 00519  DE n° 137 del 31-07-2019	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.294,37	0,00	3.294,37	3.294,37	0,00
2019 / 00370  DE n° 99 del 07-06-2019	(0105103) 01260.10.05	pulizia stabili comunali spesa anno 2019  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	433,68	0,00	433,68	433,68	0,00
2019 / 00638  DE n° 194 del 05-11-2019	(0105103) 01260.10.05	PROROGA PULIZIE STABILI COMUNALI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.662,30	0,00	2.662,30	2.662,30	0,00
2019 / 00880  DE n° 272 del 16-12-2019	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	1.452,01-	1.547,99	1.547,99	0,00
2019 / 00018  DE n° 342 del 21-12-2017	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLIASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00
2019 / 00020  DE n° 342 del 21-12-2017	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLIASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00507  DE n° 135 del 29-07-2019	(0105103) 01260.10.06	FORNITURA E POSA DI CHIOSCO PREVIA DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE PRESSO PARCO A FIANCO DELLA PALESTRA COMUNALE  6301 IML SRL SOC. UNIPERS.	9.809,07	0,00	9.809,07	9.809,07	0,00
2019 / 00508  DE n° 168 del 27-09-2019	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO PRESSO EX SEDE MUNICIPALE IN VIA RIMEMBRANZE  17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	4.684,80	0,00	4.684,80	4.684,80	0,00
2019 / 00651  DE n° 201 del 13-11-2019	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO AUTOPULENTE NEL PARCO URBANO DI VALLECHIARA  2610 LINEA CITTA' SRL	2.086,02	836,74-	1.249,28	1.249,28	0,00
2019 / 00730  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	6.229,31	0,00	6.229,31	6.229,31	0,00
2019 / 00738  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	2.076,43	0,00	2.076,43	2.076,43	0,00
2019 / 00749  DE n° 236 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni varie  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	4.343,20	0,00	4.343,20	4.343,20	0,00
2019 / 00750  DE n° 236 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni varie  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00770  DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.603,57	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
2019 / 00771  DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2019 / 00780  DE n° 253 del 05-12-2019	(0105103) 01260.10.06	fornitura e posa di nuova portone a sezione variabile previo smontaggio della serranda esistente  18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	6.323,35	0,00	6.323,35	6.323,35	0,00
2019 / 00781  DE n° 252 del 05-12-2019	(0105103) 01260.10.06	FORNITURA E POSA DI TENDE DA INSTALLARE PRESO LA SCUOLA DI MUSICA  6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	453,42	0,00	453,42	453,42	0,00
2019 / 00783  DE n° 251 del 05-12-2019	(0105103) 01260.10.06	manutenzione estintore  6187 APIM ESTINTORI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2019 / 00863  DE n° 281 del 16-12-2019	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20  17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	13.168,84	0,00	13.168,84	13.168,84	0,00
2019 / 00158  DE n° 12 del 02-02-2019	(0105103) 01260.20.01	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00718  CC n° 49 del 19-12-2015	(0105202) 09035.00.04	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO-CAMION FINANZIATA CON AVANZO IMU INAGIBII 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00718.001  DE n° 246 del 04-12-2019	(0105202) 09035.00.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO "NISSAN CAB CD144ZK" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2264 RAZZABONI ANTONIO	4.200,00	1.631,79-	2.568,21	2.568,21	0,00
2019 / 00718.002  DE n° 246 del 04-12-2019	(0105202) 09035.00.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO "NISSAN CAB CD144ZK" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  22 BERGAMINI LUIGI	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 / 00502  CC n° 49 del 19-12-2018	(0105202) 09370.00.01	RISTRUTTURAZIONE CASERMA FINANZIATE CON ENTRATE DA ALIENAZIONE PEE E PIP (ESCLUSA PROGETTAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00502.001  DE n° 199 del 12-11-2019	(0105202) 09370.00.01	l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di ristrutturazione dell'appartamento posto al secondo piano della Caserma dei Carabinieri  3607 PELLICIARI ALBERTO	12.624,56	0,00	12.624,56	12.624,56	0,00
2019 / 00108  CC n° 49 del 19-12-2019	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	375,25	0,00	375,25	375,25	0,00
2019 / 00091  CC n° 49 del 19-12-2018	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	225,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00498  DE n° 129 del 15-07-2019	(0106103) 00780.00.01	MANIFESTAZIONE ESTATE MEDOLLESE RIGUARDANTE LA PROIEZIONE DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE , AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE.  9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00586  DE n° 176 del 30-09-2019	(0106103) 00780.00.01	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTO ELETTRICO  2522 VANCINI SILVANO	713,99	0,00	713,99	713,99	0,00
2019 / 00588  DE n° 176 del 30-09-2019	(0106103) 00780.00.01	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTO ELETTRICO SUPPLENTE  18076 CASARI VANNI	570,96	0,00	570,96	570,96	0,00
2019 / 00748  DE n° 235 del 04-12-2019	(0106103) 00780.00.01	SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MEDOLLA ANNO 2019-2020  18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	5.453,40	0,00	5.453,40	5.453,40	0,00
2019 / 00756  DE n° 240 del 04-12-2019	(0106103) 00780.00.01	INCARICO PER VERIFICA PIANTE  6040 ANTONAROLI RICCARDO	535,09	0,00	535,09	535,09	0,00
2019 / 00884  DE n° 279 del 16-12-2019	(0106103) 00780.00.01	accatstamento area via degli artigiani  3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	2.177,70	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00
2019 / 00767  DE n° 231 del 04-12-2019	(0106103) 00780.00.02	stampe eleografiche  18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	988,20	1,22-	986,98	986,98	0,00
2019 / 00197  DE n° 41 del 12-03-2019	(0106103) 00780.00.04	scia pratica 59829 - palestra  3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00432  DE n° 113 del 21-06-2019	(0106103) 00780.00.04	pratica S.C.I.A. al comando provinciale dei vigili del Fuoco avente ad oggetto: "richiesta di SCIA "antincendio relativa alla scuola secondaria di 1° grado "dante"  3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
2019 / 00172  DE n° 24 del 22-02-2019	(0106103) 00780.00.05	CORSO AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 / 00076  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	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00
2019 / 00634  CC n° 63 del 04-11-2019	(0106103) 00780.00.11	Affidamento Age commissione tecnica det. 176 del 30/9/2019 passaggio ad Annovi per conflitto interessi  6111 AGE SRL	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00
2019 / 00791  DE n° 254 del 05-12-2019	(0106103) 00780.00.13	acquisto plotter assistenza  18597 UFFIX SRL	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
2019 / 00183  DE n° 31 del 04-03-2019	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA  18262 PAGLIANI LUCA	2.125,54	0,00	2.125,54	2.125,54	0,00
2019 / 00761  DE n° 238 del 04-12-2019	(0106103) 00800.00.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00925  DE n° 305 del 28-12-2019	(0107101) 00900.01.06	LAV. STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -ASSEGNI  1925        DIVERSI	6.008,54	0,00	6.008,54	6.008,54	0,00
2019 / 00631  DE n° 191 del 31-10-2019	(0107101) 00901.00.02	PRORGA NICOLI' C. AL 03.12.2018  1925        DIVERSI	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00
2019 / 00888  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	938,40	0,00	938,40	938,40	0,00
2019 / 00893  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2019 / 00109  CC n° 49 del 19-12-2019	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	132,69	0,00	132,69	132,69	0,00
2019 / 00111  CC n° 49 del 19-12-2019	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00
2019 / 00926  DE n° 305 del 28-12-2019	(0107101) 00910.01.02	LAV.STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -CONTRIBUTI  1253        INPDAP	259,79	0,00	259,79	259,79	0,00
2019 / 00927  DE n° 305 del 28-12-2019	(0107102) 00915.01.02	LAV.STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -IRAP  1046        REGIONE EMILIA ROMAGNA	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00095  CC n° 49 del 19-12-2018	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00341  DE n° 86 del 22-05-2019	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2019.  3626 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO S...	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2019 / 00589  DE n° 180 del 02-10-2019	(0107103) 00950.00.01	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E ACQUISTO REGISTRI 2020  30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	219,59	0,00	219,59	219,59	0,00
2019 / 00841  DE n° 264 del 11-12-2019	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	271,69	0,00	271,69	271,69	0,00
2019 / 00843  DE n° 266 del 12-12-2019	(0107103) 00950.01.02	acquisto stampati elettorali regionali 26 gennaio 2020  30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	429,44	0,00	429,44	429,44	0,00
2019 / 00915  DE n° 295 del 23-12-2019	(0107103) 00960.00.07	onorari seggi elezioni regionali gennaio 2020	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2019 / 00928  DE n° 305 del 28-12-2019	(0107104) 00621.00.01	RIMBORSO QUOTA-PARTE LAV.STR. UCMAN ELEZIONI REG. 26.01.2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.300,01	364,60-	1.935,41	1.935,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00934  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	1.800,00	0,00
2019 / 00935  DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2019  16808 BERTAGNA GIANLUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019 / 00443  DE n° 116 del 29-06-2019	(0110104) 00620.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.350,35	0,00	32.350,35	32.350,35	0,00
2019 / 00537  DE n° 157 del 05-09-2019	(0110104) 00620.00.02	trasferimenti UCMAN 2019 - servizio personale  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.953,61	0,00	4.953,61	4.953,61	0,00
2019 / 00112  CC n° 49 del 19-12-2019	(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
2019 / 00526  DE n° 145 del 08-08-2019	(0111109) 08921.00.06	RIMBORSO IVA SU NOLEGGIO AUDITORIUM DA PARTE DEI GRUPPI POLITICI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE  13046 ZAVATTI LAVINIA	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00
2019 / 00449  DE n° 116 del 29-06-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	65.329,51	0,00	65.329,51	65.329,51	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00852  DE n° 269 del 16-12-2019	(0401103) 02900.00.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2019 / 00054  DE n° 240 del 21-11-2018	(0401103) 02900.10.02	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019  6295 EDISON ENERGIA SPA	423,45	0,00	423,45	423,45	0,00
2019 / 00274  DE n° 51 del 28-03-2019	(0401103) 02900.10.03	spese utenze acqua 2019scuola materna  1 AIMAG SPA	124,92	0,00	124,92	124,92	0,00
2019 / 00512  DE n° 137 del 31-07-2019	(0401103) 02900.10.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	36,27	0,00	36,27	36,27	0,00
2019 / 00736  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	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00
2019 / 00744  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	1.087,33	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00764  DE n° 245 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.066,22	0,00	2.066,22	2.066,22	0,00
2019 / 00774  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00775  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.734,20	0,00	1.734,20	1.734,20	0,00
2019 / 00772  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02901.00.04	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00853  DE n° 269 del 16-12-2019	(0402103) 02980.20.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00021  DE n° 342 del 21-12-2017	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	515,32	0,00	515,32	515,32	0,00
2019 / 00734  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	1.430,98	0,00	1.430,98	1.430,98	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00742  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	477,02	0,00	477,02	477,02	0,00
2019 / 00758  DE n° 238 del 04-12-2019	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.866,20	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00
2019 / 00763  DE n° 245 del 04-12-2019	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2019 / 00768  DE n° 242 del 04-12-2019	(0402103) 02980.30.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.769,40	0,00	2.769,40	2.769,40	0,00
2019 / 00784  DE n° 251 del 05-12-2019	(0402103) 02980.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	0,00	624,00
2019 / 00912  DE n° 290 del 23-12-2019	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTE M PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE  6230 MARCHESI MAURIZIO	445,00	0,01-	444,99	444,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00046  DE n° 240 del 21-11-2018	(0402103) 02980.40.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - scuole elementari  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.866,58	0,00	3.866,58	3.866,58	0,00
2019 / 00572  DE n° 171 del 28-09-2019	(0402103) 02980.40.01	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI  6295 EDISON ENERGIA SPA	813,06	0,00	813,06	813,06	0,00
2019 / 00079  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	119,09	0,00	119,09	119,09	0,00
2019 / 00516  DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 02980.40.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	5.095,81	0,00	5.095,81	5.095,81	0,00
2019 / 00047  DE n° 240 del 21-11-2018	(0402103) 03190.10.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - scuole medie  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.129,84	0,00	1.129,84	1.129,84	0,00
2019 / 00570  DE n° 171 del 28-09-2019	(0402103) 03190.10.01	ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA  6295 EDISON ENERGIA SPA	879,64	0,00	879,64	879,64	0,00
2019 / 00684  DE n° 214 del 25-11-2019	(0402103) 03190.10.02	VARIAZIONE ACQUA TEATRO  1 AIMAG SPA	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00080  DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 03190.10.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C  137 TELECOM ITALIA S.P.A	338,22	0,00	338,22	338,22	0,00
2019 / 00518  DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.670,83	0,00	3.670,83	3.670,83	0,00
2019 / 00854  DE n° 269 del 16-12-2019	(0402103) 03190.30.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00019  DE n° 342 del 21-12-2017	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	203,51	0,00	203,51	203,51	0,00
2019 / 00731  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	715,52	0,00	715,52	715,52	0,00
2019 / 00739  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	238,51	0,00	238,51	238,51	0,00
2019 / 00757  DE n° 238 del 04-12-2019	(0402103) 03190.40.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.866,20	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00769  DE n° 242 del 04-12-2019	(0402103) 03190.40.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.067,16	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00
2019 / 00785  DE n° 251 del 05-12-2019	(0402103) 03190.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00
2019 / 00849  DE n° 276 del 16-12-2019	(0402103) 03190.40.01	TINTEGGIATURA BAGNO E INFERMIERIA PIANO TERRA SCUOLA MEDIA  9606 TASSI EMANUELE	890,00	0,01-	889,99	889,99	0,00
2019 / 00850  DE n° 276 del 16-12-2019	(0402103) 03190.40.01	IRAP  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	35,60	35,60-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00860  DE n° 271 del 16-12-2019	(0402103) 03190.40.01	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00869  DE n° 273 del 16-12-2019	(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	0,00	1.000,00
2019 / 00916  DE n° 293 del 23-12-2019	(0402103) 03190.40.01	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREPA E VARIE MANUTENZIONI  9053 S.T SRL	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00458  DE n° 116 del 29-06-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	222.533,24	0,00	222.533,24	222.533,24	0,00
2019 / 00540  DE n° 157 del 05-09-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti UCMAN 2019 - pubblica istruzione  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	180.000,00	0,00	180.000,00	91.395,08	88.604,92
2019 / 00716  CC n° 49 del 19-12-2018	(0402202) 10400.00.01	spese per ulteriori richieste vvff CPI scuola Media finanziato con oneri 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00716.001  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI CERT REI  9163 STUDIO TECNICO ING. CAPELLARI LUCA ...	2.537,60	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00
2019 / 00716.002  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI attacco motopompa  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.611,20	0,00	3.611,20	3.611,20	0,00
2019 / 00716.003  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI opere da fabbro  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	11.942,00	0,00	11.942,00	11.942,00	0,00
2019 / 00716.005  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI COLEGAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.573,55	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00717  CC n° 49 del 19-12-2018	(0402202) 10400.00.01	spese per ulteriori richieste vvff CPI scuola Media finanziato con avanzo 2018 da imu inagibili 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00717.002  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI vernice intumescente  18583 ZECCHI ROBERTO SRL	40.016,00	0,00	40.016,00	40.016,00	0,00
2019 / 00717.003  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI pavimentazione e coperetura in legno  462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
2019 / 00717.004  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI IMPIANTO ELETTRICO DI COLEGAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.965,80	0,00	5.965,80	5.965,80	0,00
2019 / 00055  DE n° 240 del 21-11-2018	(0406103) 03380.00.18	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - mensa  6295 EDISON ENERGIA SPA	846,90	0,00	846,90	846,90	0,00
2019 / 00511  DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03380.00.19	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	37,08	0,00	37,08	37,08	0,00
2019 / 00277  DE n° 51 del 28-03-2019	(0406103) 03380.00.20	spese utenze acqua 2019 mensa scolastica  1 AIMAG SPA	322,82	0,00	322,82	322,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00048  DE n° 240 del 21-11-2018	(0406103) 03590.10.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - palestra  6295 EDISON ENERGIA SPA	210,38	0,00	210,38	210,38	0,00
2019 / 00568  DE n° 171 del 28-09-2019	(0406103) 03590.10.01	ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE  6295 EDISON ENERGIA SPA	234,47	0,00	234,47	234,47	0,00
2019 / 00564  DE n° 171 del 28-09-2019	(0406103) 03590.10.02	ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE  1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00682  DE n° 214 del 25-11-2019	(0406103) 03590.10.02	VARIAZIONE ACQUA PALESTRA ISTIT.  1 AIMAG SPA	181,09	0,00	181,09	181,09	0,00
2019 / 00078  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	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00
2019 / 00515  DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03590.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.469,61	0,00	1.469,61	1.469,61	0,00
2019 / 00487  DE n° 127 del 11-07-2019	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00546  DE n° 163 del 18-09-2019	(0502102) 00275.01.05	ANIMAZIONE TEATRALE ITINERANTE CON NARRAZIONE E MUSICA DAL VIVO "FARE ANCORA IL FILO!" PRESSO IL CENTRO CULTURALE ED IL TEATRO "W. FACCHINI" DEL COMUNE DI MEDOLLA IN DATA 20/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA  18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00
2019 / 00655  DE n° 202 del 13-11-2019	(0502102) 00275.01.05	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA,  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	97,75	55,25-	42,50	42,50	0,00
2019 / 00668  DE n° 209 del 18-11-2019	(0502102) 00275.01.05	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA  18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	95,21	27,20-	68,01	68,01	0,00
2019 / 00712  DE n° 221 del 30-11-2019	(0502102) 00275.01.05	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  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
2019 / 00290  DE n° 54 del 01-04-2019	(0502102) 03715.01.04	vacchini silvia prop.8096  1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	63,75	63,75-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00693  DE n° 214 del 25-11-2019	(0502102) 03750.00.01	VARIAZIONE RIFIUTI BIBLIOTECA  1 AIMAG SPA	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00
2019 / 00098  CC n° 49 del 19-12-2018	(0502103) 03710.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	288,00	288,00-	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		
2019 / 00571  DE n° 171 del 28-09-2019	(0502103) 03760.10.01	ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA  6295 EDISON ENERGIA SPA	266,03	0,00	266,03	266,03	0,00
2019 / 00689  DE n° 214 del 25-11-2019	(0502103) 03760.10.01	VARIAZIONE ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA  6295 EDISON ENERGIA SPA	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00
2019 / 00279  DE n° 51 del 28-03-2019	(0502103) 03760.10.02	spese utenze acqua 2019 biblioteca auditorium  1 AIMAG SPA	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00
2019 / 00566  DE n° 171 del 28-09-2019	(0502103) 03760.10.02	ACQUA BIBLIOTECA  1 AIMAG SPA	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00
2019 / 00077  DE n° 310 del 28-12-2018	(0502103) 03760.10.03	SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2019 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C  137 TELECOM ITALIA S.P.A	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00
2019 / 00517  DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 03760.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.342,70	0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
2019 / 00662  DE n° 209 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA  2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00664  DE n° 209 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA  16723 PALTRINIERI ROBERTA	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2019 / 00666  DE n° 209 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA  18289 PACCHIONI FRANCA	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
2019 / 00577  DE n° 171 del 28-09-2019	(0502103) 03760.10.08	PULIZIA BIBLIOTECA  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
2019 / 00636  DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 03760.10.08	Proroga pulizie biblioteca e auditorium  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.027,62	0,00	1.027,62	1.027,62	0,00
2019 / 00652  DE n° 202 del 13-11-2019	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA,  16406 MARETTI SIMONE	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2019 / 00654  DE n° 202 del 13-11-2019	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA,  16547 PIVETTI ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00
2019 / 00656  DE n° 202 del 13-11-2019	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA,  2965 TEATRO ALL'IMPROVVISIO PICCOLA SOC. ...	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00468  DE n° 120 del 09-07-2019	(0502103) 03760.20.01	ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	9,19	9,19-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00855  DE n° 269 del 16-12-2019	(0502103) 03760.20.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	260,55	3,36-	257,19	257,19	0,00
2019 / 00733  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	841,80	0,02-	841,78	841,78	0,00
2019 / 00741  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	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00752  DE n° 236 del 04-12-2019	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni varie  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	2.140,87	0,00	2.140,87	2.140,87	0,00
2019 / 00765  DE n° 245 del 04-12-2019	(0502103) 03760.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00786  DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 03760.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00917  DE n° 293 del 23-12-2019	(0502103) 03760.30.01	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREFA E VARIE MANUTENZIONI  9053 S.T SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 / 00922  DE n° 292 del 23-12-2019	(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	0,00	1.909,20
2019 / 00640  DE n° 193 del 06-11-2019	(0502103) 03770.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI DICHIOTTO ANNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 7/11/2019, PRESSO IL TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - IMPEGNO DI SPESA  323 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2019 / 00870  DE n° 283 del 16-12-2019	(0502103) 03770.00.01	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019  6761 MF INGROSSO S.P.A.	2.998,21	0,50-	2.997,71	2.997,71	0,00
2019 / 00871  DE n° 283 del 16-12-2019	(0502103) 03770.00.03	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019  2623 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	649,51	0,00	649,51	649,51	0,00
2019 / 00872  DE n° 283 del 16-12-2019	(0502103) 03770.00.04	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019  1444 PEDACTA GMBH/SRL	604,42	0,00	604,42	604,42	0,00
2019 / 00481  DE n° 127 del 11-07-2019	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00482  DE n° 127 del 11-07-2019	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  2906 VANCINI ADRIANO	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2019 / 00545  DE n° 163 del 18-09-2019	(0502103) 04090.00.01	ANIMAZIONE TEATRALE ITINERANTE CON NARRAZIONE E MUSICA DAL VIVO "FARE ANCORA IL FILO" PRESSO IL CENTRO CULTURALE ED IL TEATRO "W. FACCHINI" DEL COMUNE DI MEDOLLA IN DATA 20/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA  17618 CAMPAGNOLI PIERRE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00596  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  905 S.I.A.E.	119,92	0,00	119,92	119,92	0,00
2019 / 00602  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
2019 / 00663  DE n° 209 del 18-11-2019	(0502103) 04090.00.01	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA  18570 ALTOMUSIC SRL CONSOCIO UNICO	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2019 / 00674  DE n° 211 del 22-11-2019	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TIPI" - STAGIONE DI TEATRO PARTECIPATO" CON UNA LETTURA TRATTA DAL ROMANZO "MOBY DICK", CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO CULTURALE IN DATA 27 NOVEMBRE 2019, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAHIA CON SEDE A  17281 ASSOCIAZIONE NAHIA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2019 / 00704  DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.00.01	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  905 S.I.A.E.	28,33	0,00	28,33	28,33	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00705  DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.00.01	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  17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2019 / 00691  DE n° 214 del 25-11-2019	(0502103) 04090.00.02	VARIAZIONE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.323,73	0,00	1.323,73	1.323,73	0,00
2019 / 00280  DE n° 51 del 28-03-2019	(0502103) 04090.00.03	spese utenze acqua teatro comunale 2019  1 AIMAG SPA	46,06	0,00	46,06	46,06	0,00
2019 / 00510  DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	2.581,45	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
2019 / 00178  DE n° 28 del 28-02-2019	(0502103) 04090.00.06	PULIZIE EXTRA CANONE DA UTILIZZARE A CHIAMATA IN ECONOMIA, PER L'EDIFICIO COMUNALE TEATRO FACCHINI -  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.641,50	800,12-	2.841,38	2.841,38	0,00
2019 / 00879  DE n° 272 del 16-12-2019	(0502103) 04090.00.06	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI.  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00485  DE n° 127 del 11-07-2019	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00601  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00896  DE n° 285 del 19-12-2019	(0502103) 04090.00.08	RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA BIGLIETTERIA SIAE MY MOVIE RCH, PRESSO LA DITTA RICCI & CASELLI S.A.S. CON SEDE A PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) E ACQUISTO DI ROTOLI PER L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA..  16785 RICCI & CASELLI SNC	410,53	0,00	410,53	410,53	0,00
2019 / 00737  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	1.599,42	0,00	1.599,42	1.599,42	0,00
2019 / 00745  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	533,14	0,00	533,14	533,14	0,00
2019 / 00751  DE n° 236 del 04-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni varie  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00782  DE n° 252 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	TENDAGGI FOYER  6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	6.137,33	0,00	6.137,33	6.137,33	0,00
2019 / 00790  DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00859  DE n° 271 del 16-12-2019	(0502103) 04090.00.09	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00864  DE n° 281 del 16-12-2019	(0502103) 04090.00.09	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20  17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	1.885,00	1.885,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00866  DE n° 273 del 16-12-2019	(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	0,00	1.500,00
2019 / 00921  DE n° 292 del 23-12-2019	(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	0,00	524,00
2019 / 00924  DE n° 289 del 23-12-2019	(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	0,00	976,00
2019 / 00599  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "N.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
2019 / 00551  DE n° 166 del 25-09-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSI OTTENUTI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE, IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2019  3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	85,99	0,00	85,99	85,99	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00606  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  5864 TUCKER FILM SRL	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00608  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16481 ACADEMY TWO SRL	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
2019 / 00609  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  5624 CINECITTA' LUCE SPA	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00610  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  3221 TEODORA FILM S.R.L	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00616  DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA  16843 NEXO DIGITAL SRL	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
2019 / 00707  DE n° 221 del 30-11-2019	(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  902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00708  DE n° 221 del 30-11-2019	(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: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00713  DE n° 221 del 30-11-2019	(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  6087 RAI CINEMA SPA	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00938  DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA.  3221 TEODORA FILM S.R.L	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00
2019 / 00939  DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA.  902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00
2019 / 00940  DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA.  9167 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	82,97	0,00	82,97	82,97	0,00
2019 / 00943  DE n° 314 del 30-12-2019	(0502103) 04090.10.01	RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.  18590 CATTLEYA S.R.L.	28,16	28,16-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00944  DE n° 314 del 30-12-2019	(0502103) 04090.10.01	RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.  6087 RAI CINEMA SPA	15,84	15,84-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00448  DE n° 116 del 29-06-2019	(0502104) 03780.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.438,77	0,00	2.438,77	2.438,77	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00452  DE n° 116 del 29-06-2019	(0502104) 03780.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.499,55	0,00	2.499,55	2.499,55	0,00
2019 / 00028  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	2.592,44	10,00-	2.582,44	2.582,44	0,00
2019 / 00895  CC n° 49 del 19-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI (entrata contributo € 7000 RER cap.3116/00/02 e € 8000 oneri cap. 3250/10/01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00895.001  DE n° 286 del 19-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI E PANNELLI ESPOSITIVI PER L'AUDITORIUM COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 5296718 E N..5296665  18629 ISOLA SRL	5.053,68	0,00	5.053,68	5.053,68	0,00
2019 / 00895.002  DE n° 286 del 19-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI E PANNELLI ESPOSITIVI PER L'AUDITORIUM COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 5296718 E N.. finanziato per euro 1946,32 da  17147 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	6.934,60	0,00	6.934,60	6.934,60	0,00
2019 / 00895.003  DE n° 300 del 24-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018 : FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2019 oneri 2019  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	3.010,96	0,00	3.010,96	3.010,96	0,00
2019 / 00294  CC n° 49 del 19-12-2018	(0502202) 10810.00.02	RISTRUTTURAZIONE TETARO SPES ERICHIESTE COMMISSIONE VVFF	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		
2019 / 00294.002  DE n° 68 del 20-04-2019	(0502202) 10810.00.02	Affidamento incarico per sostituzione porta camerini e corrimani  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.023,16	0,00	3.023,16	3.023,16	0,00
2019 / 00294.007  DE n° 236 del 04-12-2019	(0502202) 10810.00.02	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI.  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	17.390,96	0,00	17.390,96	17.390,96	0,00
2019 / 00051  DE n° 240 del 21-11-2018	(0601103) 06530.20.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - impianti sportivi  6295 EDISON ENERGIA SPA	135,78	0,00	135,78	135,78	0,00
2019 / 00569  DE n° 171 del 28-09-2019	(0601103) 06530.20.01	ILLUMINAZIONE PALESTRA SPORTIVA  6295 EDISON ENERGIA SPA	336,15	0,00	336,15	336,15	0,00
2019 / 00563  DE n° 171 del 28-09-2019	(0601103) 06530.20.02	ACQUA SPOGLIATOI /PALESTRA SPORTIVA  1 AIMAG SPA	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00
2019 / 00683  DE n° 214 del 25-11-2019	(0601103) 06530.20.02	VARIAZIONE PALESTRA SPORTIVA  1 AIMAG SPA	1.225,43	0,00	1.225,43	1.225,43	0,00
2019 / 00514  DE n° 137 del 31-07-2019	(0601103) 06530.20.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.618,65	0,00	3.618,65	3.618,65	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00700  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	2.708,31	0,00	2.708,31	2.708,31	0,00
2019 / 00732  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	3.998,55	0,00
2019 / 00740  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	1.332,85	0,00	1.332,85	1.332,85	0,00
2019 / 00753  DE n° 232 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	installazione lampade emergenza  17889 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
2019 / 00759  DE n° 238 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	9.306,40	0,00	9.306,40	9.306,40	0,00
2019 / 00762  DE n° 245 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	4.001,60	0,00	4.001,60	4.001,60	0,00
2019 / 00776  DE n° 237 del 04-12-2019	(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	0,00	3.464,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00787  DE n° 251 del 05-12-2019	(0601103) 06530.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2019 / 00858  DE n° 271 del 16-12-2019	(0601103) 06530.40.01	MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00865  DE n° 281 del 16-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20  17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	1.001,36	1.001,36-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00867  DE n° 273 del 16-12-2019	(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	0,00	2.000,00
2019 / 00919  DE n° 294 del 23-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE IMPIANTI SPORTIVI E VARIE MANUTENZIONI IN ALTRI STABILI COMUNALI  7521 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO E C. SNC	920,13	0,00	920,13	920,13	0,00
2019 / 00229  DE n° 127 del 26-06-2018	(0601202) 11620.00.03	smontaggio e rimontaggio tabellone segnapunti palestra medolla  17889 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
2019 / 00724  CC n° 49 del 19-12-2018	(0601202) 11620.00.04	LAVORI PALESTRA FINANZIATI CON ONERI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00724.002  DE n° 275 del 16-12-2019	(0601202) 11620.00.04	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E SCIVOLO PER DISABILI IN PROSSIMITA' DELLA PALESTRA COMUNALE  9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2019 / 00454  DE n° 116 del 29-06-2019	(0602104) 03390.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.933,61	0,00	1.933,61	1.933,61	0,00
2019 / 00941  DE n° 313 del 30-12-2019	(0801103) 04300.00.01	ASSISTENZA SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE  16342 STEMMIA DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00446  DE n° 116 del 29-06-2019	(0801104) 08610.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.187,11	0,00	5.187,11	5.187,11	0,00
2019 / 00100  CC n° 49 del 19-12-2018	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	545,73	545,73-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00673  DE n° 210 del 20-11-2019	(0802103) 04200.00.01	GETTONI COMMISS. Q.A.P. 2015-2016-2017-2018  1925 DIVERSI	670,43	0,00	670,43	670,43	0,00
2019 / 00102  CC n° 49 del 19-12-2018	(0802103) 04520.00.03	MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	225,00	223,00-	2,00	2,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00149  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	170,93	0,00	170,93	170,93	0,00
2019 / 00856  DE n° 269 del 16-12-2019	(0902103) 06330.00.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00862  DE n° 270 del 16-12-2019	(0902103) 06330.00.02	ACQUISTO MATERIALE EDILE  3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00430  DE n° 111 del 21-06-2019	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE, SFALCIO ERBA E SIEPE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZATA SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA DI MEDOLLA, A SEGUITO DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA - FINALE EMILIA E  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	12.065,73	0,01-	12.065,72	12.065,72	0,00
2019 / 00431  DE n° 112 del 21-06-2019	(0902103) 06380.00.01	PIANO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI AREE VERDI  2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	11.562,98	0,00	11.562,98	11.562,98	0,00
2019 / 00643  DE n° 198 del 12-11-2019	(0902103) 06380.00.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE DENOMINATA PARCO DI VIA GENOVA, CONSISTENTI IN POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO CON RIALZO DELLE FRONDE  1780 AGRIVERDE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA	13.328,50	0,00	13.328,50	13.328,50	0,00
2019 / 00755  DE n° 239 del 04-12-2019	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI  864 SARBA S.P.A	3.074,89	0,00	3.074,89	3.074,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00885  DE n° 280 del 16-12-2019	(0902103) 06380.00.01	ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE  2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	1.524,27	0,00	1.524,27	1.524,27	0,00
2019 / 00886  DE n° 280 del 16-12-2019	(0902103) 06380.00.01	ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.579,05	0,01-	1.579,04	1.579,04	0,00
2019 / 00945  DE n° 280 del 16-12-2019	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI  2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	152,17	152,17-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00283  DE n° 51 del 28-03-2019	(0902103) 06380.00.02	spese utenze acqua 2019 parchi  1 AIMAG SPA	167,04	0,00	167,04	167,04	0,00
2019 / 00690  DE n° 214 del 25-11-2019	(0902103) 06380.00.04	VARIAZIONE ENERGIA ELETTRICA OASI  6295 EDISON ENERGIA SPA	795,09	0,00	795,09	795,09	0,00
2019 / 00788  DE n° 251 del 05-12-2019	(0902103) 06380.00.07	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00913  DE n° 290 del 23-12-2019	(0902103) 06380.00.07	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTE M PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE  6230 MARCHESI MAURIZIO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00429  DE n° 111 del 21-06-2019	(0902103) 06380.00.08	MANUTENZIONE, SFALCIO ERBA E SIEPE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZATA SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA DI MEDOLLA, A SEGUITO DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA - FINALE EMILIA  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	3.572,49	0,00	3.572,49	3.572,49	0,00
2019 / 00451  DE n° 116 del 29-06-2019	(0902104) 00795.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.341,88	0,00	7.341,88	7.341,88	0,00
2019 / 00505  DE n° 132 del 26-07-2019	(0903103) 05810.00.03	CONGUAGLIO TARI  1 AIMAG SPA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2019 / 00499  DE n° 130 del 16-07-2019	(1005101) 07300.00.06	Assegni operaio da centro dell'impiego dal 16.07.2019 al 16.01.2020	401,71	0,00	401,71	401,71	0,00
2019 / 00124  CC n° 49 del 19-12-2019	(1005101) 07300.00.07	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON . DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	18,98	0,00	18,98	18,98	0,00
2019 / 00942  DE n° 316 del 30-12-2019	(1005101) 07300.00.07	INTEGRAZ. SAØL. ACESSORIO T.DET. PATRICIELLO D.  1925 DIVERSI	486,08	0,00	486,08	486,08	0,00
2019 / 00115  CC n° 49 del 19-12-2019	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	621,45	0,00	621,45	621,45	0,00
2019 / 00500  DE n° 130 del 16-07-2019	(1005101) 07310.00.04	Contributi operaio da centro impiego dal 16.07.2019	192,67	0,00	192,67	192,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00145  <i>DE n° 6 del 29-01-2019</i>	(1005102) 07315.00.01	tasse di circolazione bolli viabilita' tassa economale 2019	521,60	0,00	521,60	521,60	0,00
2019 / 00501  <i>DE n° 130 del 16-07-2019</i>	(1005102) 07315.00.05	IRAP operaio da centro impiego dal 16.07.2019 al 16.01.2020	77,95	0,00	77,95	77,95	0,00
2019 / 00105  <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00146  <i>DE n° 6 del 29-01-2019</i>	(1005103) 07320.00.01	acquisto carburante - viabilita' gpl 2019	282,48	0,00	282,48	282,48	0,00
2019 / 00148  <i>DE n° 8 del 31-01-2019</i>	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021  <b>3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00
2019 / 00688  <i>DE n° 214 del 25-11-2019</i>	(1005103) 07320.00.01	VARIAZIONE ACQUISTO CARBURANTE  <b>3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00022  <i>DE n° 4 del 12-01-2018</i>	(1005103) 07320.30.02	servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020  <b>2264 RAZZABONI ANTONIO</b>	868,95	868,95-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00875  <i>DE n° 278 del 16-12-2019</i>	(1005103) 07320.40.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI  <b>6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE</b>	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00851  DE n° 274 del 16-12-2019	(1005103) 07320.40.02	acquisto new Jersey  17536 TECNOTRE SRL	1.555,44	0,00	1.555,44	1.555,44	0,00
2019 / 00857  DE n° 269 del 16-12-2019	(1005103) 07320.40.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2019 / 00282  DE n° 51 del 28-03-2019	(1005103) 07320.50.02	spese utenze acqua 2019 bocchette antincendio  1 AIMAG SPA	146,69	0,00	146,69	146,69	0,00
2019 / 00686  DE n° 214 del 25-11-2019	(1005103) 07320.50.02	VARIAZIONE ACQUA ANTINCENDIO  1 AIMAG SPA	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
2019 / 00898  DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 1  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.436,18	0,00	1.436,18	0,00	1.436,18
2019 / 00899  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76
2019 / 00900  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00901  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76
2019 / 00902  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76
2019 / 00903  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76
2019 / 00904  DE n° 291 del 23-12-2019	(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  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.678,11
2019 / 00906  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.412,76
2019 / 00907  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.765,95

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00908  DE n° 291 del 23-12-2019	(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	0,00	1.433,26
2019 / 00909  DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 12  3622      SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.682,38	0,00	1.682,38	1.682,38	0,00
2019 / 00910  DE n° 291 del 23-12-2019	(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
2019 / 00911  DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 14  3622      SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.141,61	0,00	1.141,61	1.141,61	0,00
2019 / 00648  DE n° 195 del 12-11-2019	(1005103) 07320.60.01	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (LOTTO 1)  3352      PROGETTO SEGNALETICA SRL	46.050,94	0,00	46.050,94	46.050,94	0,00
2019 / 00877  DE n° 277 del 16-12-2019	(1005103) 07320.60.01	MANUTENZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA  3352      PROGETTO SEGNALETICA SRL	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2019 / 00052  DE n° 240 del 21-11-2018	(1005103) 07420.00.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019  6295      EDISON ENERGIA SPA	135,13	0,00	135,13	135,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00332  DE n° 85 del 20-05-2019	(1005103) 07420.00.01	illuminazione pubblica enel sole 2019  2228 ENEL SOLE SRL	222,63	0,00	222,63	222,63	0,00
2019 / 00661  DE n° 207 del 18-11-2019	(1005103) 07420.00.02	PUBBLICA ILLUMINAZIONE  5337 A&B ENERGIE SRL	63.856,66	0,00	63.856,66	63.856,66	0,00
2019 / 00013  DE n° 304 del 06-12-2017	(1005110) 07320.30.01	lotto 1 - RCA e rischi accessori 31/12/2017-31/12/2022  17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	60,00	60,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00715  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11600.00.01	spese per acquisto mini New Jersey finanziato da avanzo imu inagibili 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00715.001  DE n° 274 del 16-12-2019	(1005202) 11600.00.01	acquisto new jersey  17536 TECNOTRE SRL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2019 / 00427  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.01	Manutenzione straordinaria PI finanziato con oneri di urbanizzazione 2019  1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00427.001  DE n° 207 del 18-11-2019	(1005202) 11800.00.01	PUBBLICA ILLUMINAZIONE  5337 A&B ENERGIE SRL	9.003,98	0,00	9.003,98	9.003,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00427.002  DE n° 207 del 18-11-2019	(1005202) 11800.00.01	PUBBLICA ILLUMINAZIONE  5337 A&B ENERGIE SRL	6.042,30	0,00	6.042,30	6.042,30	0,00
2019 / 00427.003  DE n° 234 del 04-12-2019	(1005202) 11800.00.01	lavori di adeguamento di alcune linee sotterranee di alimentazione della pubblica illuminazione  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	36.722,00	0,00	36.722,00	36.722,00	0,00
2019 / 00427.004  DE n° 282 del 16-12-2019	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II III STRALCIO - RIMBORSO ALL'AZIENDA A&B ENERGIE SRL DAL 2010 AL 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018- 2019 - 2020 CIG 1492366361)  5337 A&B ENERGIE SRL	11.239,60	0,00	11.239,60	11.239,60	0,00
2019 / 00719  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.01	SPESE MANUTENZIONE PI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00719.001  DE n° 247 del 04-12-2019	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI REINFILAGGIO DI LINEA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU PISTA CICLABILE CHICO MENDES MEDOLLA, E PISTA CICLABILE RETRO DITTA EUROSETS A MEDOLLA CAUSA ATTI VANDALICI  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	18.919,99	0,00	18.919,99	18.919,99	0,00
2019 / 00721  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.02	spese di rilegamento ditta rigenerand FINANZIATA CON CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00721.001  DE n° 230 del 04-12-2019	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI PER ESECUZIONE DI VARIE OPERE STRADALI, RIPARAZIONE VORAGINI, RILEGAMENTI INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA PRESSO VILLAGGIO STRADALE  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	3.464,80	0,00	3.464,80	3.464,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00722  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.02	SPESE PER ALLACCIAMENTO TELECAMMERE FINANZIATO CON CONTRIBUTI RIQUALIFICAZIONE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00722.001  DE n° 236 del 04-12-2019	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI.  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 / 00936  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.02	ESTENSIONE P.I. ANNO 2019 FINANZIATO CON ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00936.001  DE n° 310 del 28-12-2019	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DEL VILLAGGIO ARTIGIANALE DI VIA DEGLI ARTIGIANI E LATERALI NEL COMUNE DI MEDOLLA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 6923891F97  5337 A&B ENERGIE SRL	19.380,33	0,00	19.380,33	19.380,33	0,00
2019 / 00726  CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11840.00.01	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO CON ONERI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00726.002  DE n° 236 del 04-12-2019	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI.  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
2019 / 00792  DE n° 254 del 05-12-2019	(1101103) 05685.00.01	acquisto materiale consumabile per plotter  18597 UFFIX SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2019 / 00873  DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI  17707 SECURTEX SRL	3.233,35	0,00	3.233,35	0,00	3.233,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00874  DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI  6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	811,14	0,00	811,14	811,14	0,00
2019 / 00876  DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI  11496 CASARI DANNY	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2019 / 00914  DE n° 290 del 23-12-2019	(1101103) 05686.10.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTEM PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE  6230 MARCHESI MAURIZIO	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2019 / 00450  DE n° 116 del 29-06-2019	(1101104) 05688.00.05	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	668,04	0,00	668,04	668,04	0,00
2019 / 00779  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 11052.21.53	ACQUISTO PLOTTER FINANZIATO CON ONERI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00779.001  DE n° 254 del 05-12-2019	(1102202) 11052.21.53	acquisto plotter  18597 UFFIX SRL	5.727,90	0,00	5.727,90	5.727,90	0,00
2019 / 00621  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	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		
2019 / 00621.001  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista  18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	40.969,59	0,00	40.969,59	40.969,59	0,00
2019 / 00621.002  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - strutturista  9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	13.765,78	0,00	13.765,78	13.765,78	0,00
2019 / 00621.003  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista elettr  18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	2.514,90	0,00	2.514,90	2.514,90	0,00
2019 / 00621.004  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista term  17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONI...	7.677,07	0,00	7.677,07	7.677,07	0,00
2019 / 00621.005  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - csp  9176 RUSTICHELLI DINO	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
2019 / 00622  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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00622.001  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - progettista  18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	8.124,08	0,00	8.124,08	8.124,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00622.002  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - strutturista  18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	6.929,38	0,00	6.929,38	6.929,38	0,00
2019 / 00622.003  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - csp  18621 ING.MARCO BENNI	888,90	0,00	888,90	888,90	0,00
2019 / 00622.004  DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - geologo  5913 GEO GROUP SRL	927,20	0,00	927,20	927,20	0,00
2019 / 00245  DE n° 275 del 22-11-2017	(1102205) 09370.00.05	collegamento fibra ottica magazzino comunale  5492 LEPIDA S.P.A.	2.656,87	0,00	2.656,87	2.656,87	0,00
2019 / 00053  DE n° 240 del 21-11-2018	(1201103) 06150.20.13	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - asilo nido  6295 EDISON ENERGIA SPA	423,44	0,00	423,44	423,44	0,00
2019 / 00284  DE n° 51 del 28-03-2019	(1201103) 06150.20.14	spese utenze acqua 2019 asilo nido  1 AIMAG SPA	161,42	0,00	161,42	161,42	0,00
2019 / 00513  DE n° 137 del 31-07-2019	(1201103) 06150.20.15	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	36,27	0,00	36,27	36,27	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00735  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	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00
2019 / 00743  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	1.087,33	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00
2019 / 00773  DE n° 242 del 04-12-2019	(1201103) 06150.40.11	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.319,06	0,00	1.319,06	1.319,06	0,00
2019 / 00789  DE n° 251 del 05-12-2019	(1201103) 06150.40.11	manutenzione estintore idranti, naspì  6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2019 / 00918  DE n° 293 del 23-12-2019	(1201103) 06150.40.11	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREPA E VARIE MANUTENZIONI  9053 S.T SRL	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
2019 / 00920  DE n° 294 del 23-12-2019	(1201103) 06150.40.11	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE IMPIANTI SPORTIVI E VARIE MANUTENZIONI IN ALTRI STABILI COMUNALI  7521 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO E C. SNC	3.431,61	0,00	3.431,61	3.431,61	0,00
2019 / 00923  DE n° 292 del 23-12-2019	(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	0,00	727,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00455  DE n° 116 del 29-06-2019	(1201104) 06851.00.09	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2019 / 00456  DE n° 116 del 29-06-2019	(1207104) 06851.00.10	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	178.734,48	0,00	178.734,48	178.734,48	0,00
2019 / 00562  DE n° 171 del 28-09-2019	(1209102) 05146.00.07	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI  1 AIMAG SPA	1.285,89	0,00	1.285,89	1.285,89	0,00
2019 / 00861  DE n° 270 del 16-12-2019	(1209103) 05145.00.02	ACQUISTO PICCOLA MINUTERIA MAGAZZINO EDILE  3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00285  DE n° 51 del 28-03-2019	(1209103) 05146.00.03	spese utenze acqua 2019 cimiteri  1 AIMAG SPA	159,92	0,00	159,92	159,92	0,00
2019 / 00371  DE n° 99 del 07-06-2019	(1209103) 05146.00.05	pulizia cimitero anno 2019  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2019 / 00639  DE n° 194 del 05-11-2019	(1209103) 05146.00.05	PROROGA PULIZIE A CHIAMATA  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00878  DE n° 272 del 16-12-2019	(1209103) 05146.00.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	183,85-	16,15	16,15	0,00
2019 / 00001  DE n° 85 del 12-04-2017	(1209103) 05146.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA.. CIG 6812018F12  17186 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	459,74	0,00	459,74	459,74	0,00
2019 / 00470  DE n° 120 del 09-07-2019	(1209103) 05150.00.01	ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI  2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	4,20	4,20-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00057  DE n° 240 del 21-11-2018	(1209103) 05160.00.02	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - lampade votive  6295 EDISON ENERGIA SPA	154,09	0,00	154,09	154,09	0,00
2019 / 00576  DE n° 171 del 28-09-2019	(1209103) 05160.00.02	LAMPADE VOTIVE  6295 EDISON ENERGIA SPA	172,91	0,00	172,91	172,91	0,00
2019 / 00760  DE n° 238 del 04-12-2019	(1209103) 05180.10.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.987,60	0,00	5.987,60	5.987,60	0,00
2019 / 00373  CC n° 49 del 19-12-2018	(1209202) 11060.30.02	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI COME DA DETRMINA DI APPLICAZIONE DI AVANZO DA ASSICURAZIONE DF 93 DEL 22/5/2019 PER APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE COME DA DGC N, 62 DEL 23/5/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00373.001  DE n° 124 del 09-07-2019	(1209202) 11060.30.02	integrazione incarico progettazione cimitero  9102 DE PIETRI BRUNO	9.503,09	0,00	9.503,09	9.503,09	0,00
2019 / 00447  DE n° 116 del 29-06-2019	(1307104) 06841.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.487,34	0,00	3.487,34	3.487,34	0,00
2019 / 00268  DE n° 47 del 20-03-2019	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - CIG 0524264C53  6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	1.031,72	0,00	1.031,72	1.031,72	0,00
2019 / 00524  CC n° 49 del 19-12-2018	(1701103) 02900.20.01	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011  9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	168,78	168,78-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00525  CC n° 49 del 19-12-2018	(1701103) 02900.20.02	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011	163,40	163,40-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00134  CC n° 49 del 19-12-2018	(9901701) 12940.10.01	ritenute previdenziali assistenziali PERSONALE PARTITE DI GIRO	51.287,75	51.287,75-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00151  CC n° 49 del 13-12-2018	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2019/12	176.356,32	176.356,32-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00152  CC n° 49 del 13-12-2018	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	36.982,87	36.982,87-	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		
2019 / 00135  CC n° 49 del 19-12-2018	(9901701) 12960.10.01	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	13.115,49	13.115,49-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00150  CC n° 49 del 13-12-2018	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2019	177.396,78	132.900,74-	44.496,04	44.496,04	0,00
2019 / 00314  DE n° 70 del 27-04-2019	(9901702) 12980.00.01	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI. CIG ZBD282D2D0. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27/4/2019.	1.304,38	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
2019 / 00439  CC n° 49 del 19-12-2018	(9901702) 12980.00.01	PAGAMENTO BOLLO RICEVUTA VERSAMENTO DITTA RIGENERAND PER FIBRA OTTICA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2019</b>			2.431.124,25	434.368,41-	1.996.755,84	1.812.085,32	184.670,52
di cui sottimpegno di livello 1			376.349,90	1.631,79-	374.718,11	374.718,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00050  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	641,97-	9.758,03	9.758,03	0,00
2020 / 00053  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	99,62-	1.900,38	1.900,38	0,00
2020 / 00054  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	26,60-	223,40	223,40	0,00
2020 / 00051  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	209,00	4.004,00	3.124,50	879,50
2020 / 00133  CC n° 85 del 23-12-2019	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	5.800,00	374,56-	5.425,44	5.425,44	0,00
2020 / 00052  DE n° 178 del 30-09-2019	(0101102) 00216.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -IRAP  1717        REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.138,50	104,93-	1.033,57	1.033,57	0,00
2020 / 00134  CC n° 85 del 23-12-2019	(0101102) 00216.00.02	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	0,50	0,50-	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 / 00143  CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.01	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	65.300,00	1.000,00-	64.300,00	63.822,24	477,76
2020 / 00144  CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.02	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	500,00	12.800,00	13.300,00	11.631,67	1.668,33
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	900,00	300,00-	600,00	164,11	435,89
2020 / 00002  DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI  17804 LANDI PIERO	13.451,09	4.122,43-	9.328,66	0,00	9.328,66
2020 / 00029  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
2020 / 00035  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
2020 / 00112  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	116.830,00	13.719,00-	103.111,00	103.111,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00124  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.02	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO- SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	14.300,00	7.328,04-	6.971,96	6.971,96	0,00
2020 / 00125  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.03	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00119  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.05	RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	1.500,00	5,65-	1.494,35	1.494,35	0,00
2020 / 00375  DE n° 67 del 25-05-2020	(0102101) 00201.00.02	Assegni Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	2.621,62	416,13-	2.205,49	2.205,49	0,00
2020 / 00145  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	37.500,00	5.833,05-	31.666,95	31.666,95	0,00
2020 / 00376  DE n° 67 del 25-05-2020	(0102101) 00211.00.01	Contributi Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	800,00	107,67-	692,33	692,33	0,00
2020 / 00102  DE n° 259 del 06-12-2019	(0102101) 00401.00.04	RIMBORSO PASTI 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,47	149,53
		<b>1925      DIVERSI</b>					
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 -	1.376,75	1.589,80	2.966,55	1.145,94	1.820,61
		<b>18862      DAY RISTOSERVICE SPA</b>					

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00135  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102102) 00215.00.01	IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	11.630,00	1.802,36-	9.827,64	9.827,64	0,00
2020 / 00377  DE n° 67 del 25-05-2020	(0102102) 00216.00.01	IRAP Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00009  DE n° 218 del 03-11-2018	(0102103) 00090.00.08	Affidamento biennale servizio di trascrizione sedute consiglio comunale  18134 LIVE SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00615  DE n° 172 del 21-11-2020	(0102103) 00090.00.08	Affidamento servizio trascrizione sedute consiliari novembre 2020/gennaio 2021  18134 LIVE SRL	900,00	0,00	900,00	709,46	190,54
2020 / 00716  DE n° 235 del 19-12-2020	(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	0,00	2,00
2020 / 00152  CC n° 85 del 23-12-2019	(0102103) 00200.00.04	RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	275,00	269,20-	5,80	5,80	0,00
2020 / 00353  DE n° 94 del 24-05-2019	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio  2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	1.300,00	537,05-	762,95	0,00	762,95
2020 / 00232  DE n° 26 del 02-03-2020	(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 2020 - CIG. ZCC2C0A4AE  18283 SANTINI SRL	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00026  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	200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00048  DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali  1334 POSTE ITALIANE SPA	4.410,00	523,84-	3.886,16	2.610,98	1.275,18
2020 / 00557  DE n° 121 del 15-09-2020	(0102103) 00401.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO POSTA EASY FULL  1334 POSTE ITALIANE SPA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2020 / 00022  DE n° 310 del 28-12-2018	(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	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.100,05	899,95
2020 / 00015  DE n° 311 del 28-12-2018	(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 SEGRETERIA (2018-2019)  137 TELECOM ITALIA S.P.A	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 00614  DE n° 171 del 19-11-2020	(0102103) 00401.00.15	Rinnovo servizio hosting e manutenzione sito web anno 2020  6759 PROGETTI DI IMPRESA SRL	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
2020 / 00214  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota ANCI nazionale anno 2020  17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.239,00	0,26-	1.238,74	1.238,74	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00215  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	ANCI quota associativa regionale anno 2020  2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	710,00	5,76-	704,24	704,24	0,00
2020 / 00216  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2020  3621 A.I.C.C.R.E	269,11	0,00	269,11	269,11	0,00
2020 / 00217  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa A.S.P.P.I anno 2020  3691 ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICC...	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2020 / 00218  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa CONTARE anno 2020  5702 ASSOCIAZIONE CONTARE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00219  DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa ANUTEL anno 2020  17921 A.N.U.T.E.L.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
2020 / 00172  DE n° 6 del 27-01-2020	(0102104) 00402.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - formazione professionale e funzionamento  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	47.082,16	863,33-	46.218,83	23.852,36	22.366,47
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	13.811,14	0,00	13.811,14	7.627,47	6.183,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00
2020 / 00272  DE n° 43 del 28-03-2020	(0103102) 00215.00.07	imposta di bollo conti correnti anno 2020	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00103  DE n° 262 del 09-12-2019	(0103103) 00420.10.02	PAGO-PA software e canone  18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
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	2.170,00	0,00	2.170,00	1.560,00	610,00
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	0,00	3.074,40
2020 / 00273  DE n° 43 del 28-03-2020	(0103103) 00420.10.05	spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	3.000,00	2.655,25-	344,75	244,75	100,00
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...	2.897,50	0,00	2.897,50	2.287,50	610,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00160  DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.10.06	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	500,00	22,99-	477,01	477,01	0,00
2020 / 00222  DE n° 12 del 06-02-2020	(0103103) 00420.10.06	riparazione fax protocollo  15 BASSI GIANFRANCO SRL	340,00	0,84-	339,16	339,16	0,00
2020 / 00235  DE n° 23 del 26-02-2020	(0103103) 00420.10.06	diritti notifica imposta di bollo virtuale  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00
2020 / 00345  DE n° 53 del 14-04-2020	(0103103) 00420.10.06	integrazione next step solutione PAGO-PA full  18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	270,00	0,00	270,00	270,00	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	0,00	9.730,72
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.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00
2020 / 00158  DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.20.01	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	300,00	136,66-	163,34	163,34	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00166  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	31,08-	1.568,92	1.568,92	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	0,00	1.839,76
2020 / 00544  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	533,25-	381,75	381,75	0,00
2020 / 00604  DE n° 162 del 05-11-2020	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022  425 ERREBIAN S.P.A.	888,37	3,59-	884,78	884,78	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	0,00	512,80	0,00	512,80
2020 / 00337  DE n° 47 del 04-04-2020	(0103103) 00420.20.02	stampa buoni x emergenza coronavirus  5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	536,80	0,00	536,80	536,80	0,00
2020 / 00159  DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.20.04	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	750,00	296,84-	453,16	453,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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.	700,00	269,16-	430,84	285,31	145,53
2020 / 00229  DE n° 20 del 24-02-2020	(0103103) 00420.20.04	SOLUZIONE ODRIOALCOLIGHE PER LAVAGGIO MANI  18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOT. GIAN LU...	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
2020 / 00267  DE n° 41 del 23-03-2020	(0103103) 00420.20.04	materiale di pulizia e cartaceo 2020  17446 LA CASALINDA SRL	460,00	0,82-	459,18	459,18	0,00
2020 / 00373  DE n° 65 del 19-05-2020	(0103103) 00420.20.04	mobili in ferro - ragioneria  1789 MOBILFERRO SRL	747,71	0,00	747,71	747,71	0,00
2020 / 00374  DE n° 65 del 19-05-2020	(0103103) 00420.20.04	N.6 SEDUTE UFFICIO RAGIO  18769 MOSCHELLA SEDUTE SRL	540,95	0,00	540,95	540,95	0,00
2020 / 00689  DE n° 213 del 09-12-2020	(0103103) 00420.20.04	stampa tipografica buoni solidarietà alimentare  5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
2020 / 00224  DE n° 14 del 12-02-2020	(0103103) 00421.10.01	RAI canone 2020  2994 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.109,32	890,68
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.	1.000,00	355,16-	644,84	0,00	644,84
2020 / 00004  DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi  3237 OLIVETTI S.P.A.	449,00	56,16-	392,84	232,84	160,00
2020 / 00005  DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	ECCEDENZE OLIVETTI noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi  3237 OLIVETTI S.P.A.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
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	1.142,24	126,05-	1.016,19	667,81	348,38
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	200,00	62,00-	138,00	0,00	138,00
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.	784,00	0,00	784,00	425,10	358,90

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00075  DE n° 225 del 03-12-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC  6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.694,19	248,42-	1.445,77	566,77	879,00
2020 / 00221  DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp  17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	640,81	0,00	640,81	533,97	106,84
2020 / 00371  DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi)  18756 TECNOLASER EUROPA SRL	143,80	7,03-	136,77	79,49	57,28
2020 / 00559  DE n° 125 del 17-09-2020	(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  18505 MARETTI ENRICO	5.000,00	46,80-	4.953,20	4.953,20	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	167.396,74	0,00	167.396,74	88.124,71	79.272,03
2020 / 00185  DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00423.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ced  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	55.000,00	0,00	55.000,00	46.460,82	8.539,18
2020 / 00167  CC n° 85 del 23-12-2019	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 34/2020	14.000,00	5.415,60-	8.584,40	8.584,40	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00030  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto2 - CVT danni a veicoli privati x missioni dal 31/12/2017 al 31/12/2022  17755 <b>BALCIA INSURANCE SE</b>	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00032  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 3 - ALL RISKS danni patrimonio dal 31/12/2017 al 31/12/2022  17756 <b>GENERALI ITALIA SPA</b>	565,84	0,00	565,84	565,84	0,00
2020 / 00033  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 4 - infortuni dal 31/12/2017 al 31/12/2022  6224 <b>REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA</b>	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2020 / 00034  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 5 - RCT/O dal 31/12/2017 al 31/12/2022  6224 <b>REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA</b>	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	0,00
2020 / 00036  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 6 - tutela legale dal 31/12/2017 al 31/12/2022  17756 <b>GENERALI ITALIA SPA</b>	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2020 / 00037  DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 7 - RC patrimoniale dal 31/12/2017 al 31/12/2022  17757 <b>XL INSURANCE COMPANY SE</b>	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2020 / 00731  DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 3 - patrimonio  17756 <b>GENERALI ITALIA SPA</b>	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00338  CC n° 85 del 23-12-2019	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	24.000,00	2.299,58-	21.700,42	16.348,08	5.352,34
2020 / 00502  CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	acquisto ATTREZZATURE VERDE finanziato con avanzo libero	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00502.001  DE n° 132 del 23-09-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto tarttorino  16687 SANFELICIANA SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00503  CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	ACQUISTO CAMION (asestamento ) finanziato con avanzo libero	55.000,00	55.000,00-	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	0,00	54.901,00	0,00	54.901,00
2020 / 00516  CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	acquisto ATTREZZATURE VERDE finanziato con entrate Correnti per IMU inagibile 2019 (acc.118/2020)	4.500,00	4.500,00-	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 / 00516.001  DE n° 132 del 23-09-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto trattorino  16687 SANFELICIANA SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020 / 00694  DE n° 221 del 15-12-2020	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE  2626 FONDAZIONE IFEL	1.200,00	188,25-	1.011,75	0,00	1.011,75
2020 / 00176  DE n° 6 del 27-01-2020	(0104104) 01500.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	46.407,34	0,00	46.407,34	24.320,52	22.086,82
2020 / 00654  DE n° 190 del 01-12-2020	(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 / 00177  DE n° 6 del 27-01-2020	(0104104) 01500.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.115,39	0,00	32.115,39	32.115,39	0,00
2020 / 00385  DE n° 76 del 25-06-2020	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI  1925 DIVERSI	23.583,00	0,00	23.583,00	23.583,00	0,00
2020 / 00693  DE n° 220 del 15-12-2020	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI  1925 DIVERSI	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00243  DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 CONCESSIONI CONSORZIO BONIFICA BURANA  873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	20.100,00	0,00	20.100,00	18.424,40	1.675,60
2020 / 00244  DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 ARPAE EMILIA ROMAGNA SAC MODENA  16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	330,00	3,05-	326,95	162,06	164,89
2020 / 00245  DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA  18258 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	100,00	3,32-	96,68	96,68	0,00
2020 / 00246  DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE  873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2020 / 00247  DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 ANAS CONCESSIONI  1930 ANAS SPA	700,00	1,33-	698,67	698,67	0,00
2020 / 00599  DE n° 159 del 03-11-2020	(0105102) 01270.00.01	E DISTRIBUZIONE FOTOVOLTAICO  3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	40,00	15,70-	24,30	24,30	0,00
2020 / 00237  DE n° 30 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.02	2020- TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI  1 AIMAG SPA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.131,66	368,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00238  DE n° 30 del 03-03-2020	(0105102) 03760.10.14	2020- RIFIUTI BIBLIOTECA  1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	376,25	623,75
2020 / 00059  DE n° 208 del 18-11-2019	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI  6295 EDISON ENERGIA SPA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.419,35	3.580,65
2020 / 00698  DE n° 226 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.01	illuminazione beni demaniali  6295 EDISON ENERGIA SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2020 / 00248  DE n° 32 del 03-03-2020	(0105103) 01260.10.02	ACQUA STABILI COMUNALI 2020  1 AIMAG SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.292,02	707,98
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	0,00	2.050,00
2020 / 00047  DE n° 137 del 31-07-2019	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	12.375,00	0,00	12.375,00	8.537,42	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	4.125,00	0,00	4.125,00	2.812,34	1.312,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00057  DE n° 194 del 05-11-2019	(0105103) 01260.10.05	PROROGA PULIZIE STABILI COMUNALI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2020 / 00382  DE n° 73 del 15-06-2020	(0105103) 01260.10.05	spese per pulizia stabili comunali  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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)	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00
2020 / 00595  DE n° 155 del 15-10-2020	(0105103) 01260.10.05	PULIZIA MUNICIPIO ULTERIORI IMPEGNI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.543,27	2.456,73
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	8.305,76	0,00	8.305,76	2.869,95	5.435,81
2020 / 00086  DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.603,57	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00087  DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2020 / 00092  DE n° 251 del 05-12-2019	(0105103) 01260.10.06	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	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	0,00	1.476,20
2020 / 00547  DE n° 118 del 03-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POSTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA, TERMOSCANNER AUTOMATICO CON CONTROLLO MASCHERINA DI PROTEZIONE E SISTEMA TORNELLO A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA PER L'EMERGENZA DI SANITA' PUBBLICA COVID- 19.  18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	6.868,60	0,00	6.868,60	6.868,60	0,00
2020 / 00549  DE n° 115 del 03-09-2020	(0105103) 01260.10.06	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	950,00	3,99-	946,01	946,01	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.	6.966,20	0,00	6.966,20	5.734,00	1.232,20
2020 / 00567  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  9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.781,20	0,00	5.781,20	5.781,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00568  DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	opere da pittore e cartongessista  9606 TASSI EMANUELE	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
2020 / 00569  DE n° 131 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE ALL'IMPIANTO AUDIO DI REGISTRAZIONE CONSIGLIO  1219 LUPPI ALBERTO	5.651,00	0,00	5.651,00	5.651,00	0,00
2020 / 00605  DE n° 164 del 11-11-2020	(0105103) 01260.10.06	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA  18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	0,00	3.555,60
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	0,00	4.560,01
2020 / 00617  DE n° 173 del 21-11-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	0,00	844,24

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	48,80
2020 / 00700  DE n° 228 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.06	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	635,49	0,00	635,49
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	0,00	1.854,50
2020 / 00266  DE n° 41 del 23-03-2020	(0105103) 01260.20.01	acquisto material di pulizia e cartaceo anno 2020  17446 LA CASALINDA SRL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2020 / 00572  DE n° 132 del 23-09-2020	(0105103) 01260.20.02	acquisto materiale manutenzione viabilità e verde  16687 SANFELICIANA SRL	696,72	0,17-	696,55	696,55	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	0,00	303,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00388  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	179,84	0,00	179,84	179,84	0,00
2020 / 00389  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	926,64	0,00	926,64	926,64	0,00
2020 / 00390  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	325,26	0,00	325,26	325,26	0,00
2020 / 00734  CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	179,84	0,00	179,84	179,84	0,00
2020 / 00735  CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	926,64	0,00	926,64	926,64	0,00
2020 / 00736  CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	325,26	0,00	325,26	325,26	0,00
2020 / 00031  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  <b>17756 GENERALI ITALIA SPA</b>	13.554,16	0,00	13.554,16	13.554,16	0,00
2020 / 00542  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.01	bagni caserma cc finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00542.001  DE n° 117 del 03-09-2020	(0105202) 09370.00.01	lavori di realizzazione di un servizio igienico presso la caserma dei carabinieri  <b>18582 GORGONI ANNA MARIA</b>	7.320,00	7.320,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## 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  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (asestam) finanziato con avanzo libero	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.980,43
2020 / 00499.003  DE n° 174 del 21-11-2020	(0105202) 09370.00.03	lavori di tinteggiatura  9606 TASSI EMANUELE	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	0,00
2020 / 00499.004  DE n° 173 del 21-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	4.838,27	0,00	4.838,27	4.838,27	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	0,00	3.810,06
2020 / 00499.006  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	54.498,17-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00499.007  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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499.008  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
2020 / 00494  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo Ministero messa in sicurezza acc.128/2020)	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00504  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00504.001  DE n° 255 del 23-12-2020	(0105202) 09370.00.04	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANTA  <b>18184      NETANDWORK SRL</b>	5.842,20	5.842,20-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00505  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo ATERSIR acc.131/2020 )	11.556,00	11.556,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00506  CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con oneri (acc. 28/2020)	5.182,40	5.182,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00506.001  DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	FORNITURA EROGATORI ACQUA  <b>19059      CULLIGAN ITALIANA SPA</b>	5.182,40	0,00	5.182,40	0,00	5.182,40
2020 / 00647  CC n° 85 del 23-12-2020	(0105202) 09370.00.04	acquisto fontanelle (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104	3.000,00	3.000,00-	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 / 00647.001  DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	FORNITURA EROGATORI ACQUA  19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	1.832,60	0,00	1.832,60	0,00	1.832,60
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	0,00	1.167,40
2020 / 00268  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
2020 / 00274  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	7.462,32	2.791,12-	4.671,20	4.671,20	0,00
2020 / 00783  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	1.330.000,00	1.330.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00113  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	42.327,00	4.242,65-	38.084,35	38.084,35	0,00
2020 / 00126  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.04	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	3.050,00	2.358,07-	691,93	691,93	0,00
2020 / 00120  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00127  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.08	SALARIO ACCESSORIOSERVIZIO TECNICO- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	1.615,00	1.615,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00146  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	14.460,00	3.858,71-	10.601,29	10.601,29	0,00
2020 / 00136  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106102) 00745.00.01	IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	4.226,00	1.304,94-	2.921,06	2.921,06	0,00
2020 / 00228  DE n° 25 del 27-02-2020	(0106102) 00780.00.09	IMPOSTA REGISTO LOCAZIONE TERRENO ISTITUTO DIOCESANO  777 <b>IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO</b>	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
2020 / 00153  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	225,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00342  DE n° 52 del 07-04-2020	(0106103) 00780.00.01	PROROGA MEDICO COMPETENTE 2020  2608 <b>BLUMEDICA SRL</b>	1.587,72	0,00	1.587,72	1.343,52	244,20
2020 / 00343  DE n° 51 del 07-04-2020	(0106103) 00780.00.01	PROROGA AL 31-05-2020 PER LE PRESTAZIONI DEL RSPP  5653 <b>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE</b>	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	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 <b>TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL</b>	380,64	0,00	380,64	0,00	380,64

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00511  DE n° 96 del 07-08-2020	(0106103) 00780.00.01	PRESTAZIONI RSFP  5653 GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	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	0,00	200,00
2020 / 00548  DE n° 119 del 03-09-2020	(0106103) 00780.00.01	FONDO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE  2448 PROVINCIA DI MODENA	530,00	0,00	530,00	530,00	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	0,00	253,76
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	0,00	1.464,00
2020 / 00672  DE n° 205 del 04-12-2020	(0106103) 00780.00.01	ACCATAMENTO PALAMEDOLLA E CABINA EX GAS  3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	5.380,20	0,00	5.380,20	0,00	5.380,20
2020 / 00710  DE n° 243 del 19-12-2020	(0106103) 00780.00.01	commissioni pubblico spettacolo perito eltrotecnico  2522 VANCINI SILVANO	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32

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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2020 / 00574  DE n° 135 del 23-09-2020	(0106103) 00780.00.05	corso osservatorio appalti provincia modena 2020  2448 PROVINCIA DI MODENA	900,00	0,00	900,00	900,00	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	1.200,00	300,00-	900,00	562,45	337,55
2020 / 00354  DE n° 31 del 04-03-2019	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA  18262 PAGLIANI LUCA	1.874,46	1.250,70-	623,76	623,76	0,00
2020 / 00355  DE n° 154 del 06-08-2018	(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
2020 / 00356  DE n° 237 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 359/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018  16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00357  DE n° 236 del 20-11-2018	(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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00358  DE n° 238 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 1019/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018  16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00359  DE n° 110 del 13-06-2018	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR PROCEDURA COMPARATIVA  16166 PINI ROLANDO	4.377,36	4.377,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00368  DE n° 9 del 01-02-2019	(0106103) 00781.00.01	incarico legale ricorso al tar b.a.m.  16166 PINI ROLANDO	6.420,13	6.420,13-	0,00	0,00	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	0,00	1.393,78
2020 / 00725  DE n° 237 del 19-12-2020	(0106103) 00800.00.01	manutenzioni elettriche e sostituzione lampade emergenza  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 00465  CC n° 85 del 23-12-2019	(0106202) 09375.00.01	incarichi progettazione (finanziato con avanzo libero)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00114  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	43.700,00	1.031,05-	42.668,95	42.668,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00128  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	5.500,00	1.728,23-	3.771,77	3.771,77	0,00
2020 / 00121  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	2.400,00	539,74-	1.860,26	1.691,56	168,70
2020 / 00365  DE n° 59 del 27-04-2020	(0107101) 00900.01.06	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.428,52	0,00	1.428,52	1.428,52	0,00
2020 / 00663  DE n° 202 del 03-12-2020	(0107101) 00900.01.06	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazione referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	4.201,27	0,00	4.201,27	4.201,27	0,00
2020 / 00104  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	1.939,30	1.755,67-	183,63	183,63	0,00
2020 / 00552  DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00901.01.01	Assegni assunzione td Lopatriello	1.251,20	706,73-	544,47	544,47	0,00
2020 / 00561  DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00901.01.01	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 ASSEGNI	563,04	18,57-	544,47	544,47	0,00
2020 / 00105  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	50,00	39,19-	10,81	10,81	0,00
2020 / 00553  DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00901.01.02	Salario accessorio assunzione td Lopatriello	27,64	15,20-	12,44	12,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00562  DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00901.01.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 SALARIO ACCESSORIO	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00
2020 / 00147  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	15.527,00	2.309,99-	13.217,01	13.217,01	0,00
2020 / 00156  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	84,25	215,75
2020 / 00106  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00910.01.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00366  DE n° 59 del 27-04-2020	(0107101) 00910.01.02	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	351,46	11,46-	340,00	340,00	0,00
2020 / 00464  DE n° 85 del 14-07-2020	(0107101) 00910.01.02	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)	1.488,67	0,00	1.488,67	1.488,67	0,00
2020 / 00554  DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00910.01.02	Contributi assunzione td Lopatriello	419,33	247,96-	171,37	171,37	0,00
2020 / 00563  DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00910.01.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 CONTRIBUTI	188,70	17,33-	171,37	171,37	0,00
2020 / 00664  DE n° 202 del 03-12-2020	(0107101) 00910.01.02	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazione referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.083,93	79,47-	1.004,46	1.004,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00137  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107102) 00915.00.01	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	4.286,00	784,77-	3.501,23	3.501,23	0,00
2020 / 00463  DE n° 85 del 14-07-2020	(0107102) 00915.01.02	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)	510,74	0,00	510,74	510,74	0,00
2020 / 00665  DE n° 202 del 03-12-2020	(0107102) 00915.01.02	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.	357,11	0,02-	357,09	357,09	0,00
2020 / 00107  DE n° 284 del 17-12-2019	(0107102) 00915.02.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	164,85	1,60-	163,25	163,25	0,00
2020 / 00138  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107102) 00915.02.02	IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	15,15	15,15-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00367  DE n° 59 del 27-04-2020	(0107102) 00915.02.02	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	121,46	0,00	121,46	121,46	0,00
2020 / 00555  DE n° 120 del 07-09-2020	(0107102) 00915.02.02	IRAP assunzione td Lopatriello	108,70	61,35-	47,35	47,35	0,00
2020 / 00564  DE n° 127 del 18-09-2020	(0107102) 00915.02.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 IRAP	48,92	1,57-	47,35	47,35	0,00
2020 / 00154  CC n° 85 del 23-12-2019	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	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 / 00226  DE n° 19 del 18-02-2020	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z812B8FA28  18731 A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI ST...	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2020 / 00223  DE n° 13 del 10-02-2020	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2020  3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	220,00	0,00	220,00	220,00	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	487,12	0,00	487,12	217,26	269,86
2020 / 00231  DE n° 21 del 24-02-2020	(0107103) 00950.01.02	stampati non forniti dal ministero per referendum costituzionale 29/3/2020  30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	169,58	0,00	169,58	169,58	0,00
2020 / 00565  DE n° 129 del 18-09-2020	(0107103) 00950.01.02	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG Z612E5C009  30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
2020 / 00370  DE n° 63 del 07-05-2020	(0107103) 00960.00.01	Funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Modena  1660 COMUNE DI MODENA	1.136,01	0,00	1.136,01	1.136,01	0,00
2020 / 00168  DE n° 4 del 16-01-2020	(0107103) 00960.00.03	RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI  1187 SORGE S.R.L.	793,00	329,40-	463,60	463,60	0,00

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	0,00	40,00	0,00	40,00
2020 / 00230  DE n° 22 del 24-02-2020	(0107103) 00960.00.07	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA	3.276,00	3.276,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00558  DE n° 122 del 16-09-2020	(0107103) 00960.00.07	onorari componenti dei seggi per referendum 20 e 21 settembre 2020	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	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.	1.890,97	0,30-	1.890,67	0,00	1.890,67
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	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00025  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
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	0,00	1.800,00
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	0,00	4.831,20

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00175  DE n° 6 del 27-01-2020	(0110104) 00620.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - servizio personale  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.350,35	0,00	32.350,35	32.350,35	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	950,00	843,48-	106,52	53,26	53,26
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	186.428,85	0,00	186.428,85	147.450,51	38.978,34
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)	14.168,74	14.168,74-	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 / 00536  DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.02	trasf UCMAN DL 18/2020 art.115 comma 2  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.146,24	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
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	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00088  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401102) 02901.00.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	700,00	700,00-	0,00	0,00	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	3.450,00	0,00	3.450,00	2.885,07	564,93
2020 / 00249  DE n° 32 del 03-03-2020	(0401103) 02900.10.03	ACQUA SCUOLA MATERNA 2020  1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	381,32	493,68
2020 / 00040  DE n° 137 del 31-07-2019	(0401103) 02900.10.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	349,88	0,00	349,88	155,93	193,95
2020 / 00474  DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA  6295 EDISON ENERGIA SPA	116,62	0,00	116,62	54,67	61,95
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	4.349,30	0,00	4.349,30	2.899,54	1.449,76
2020 / 00090  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.000,00	1.033,92-	966,08	966,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00091  DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00
2020 / 00093  DE n° 251 del 05-12-2019	(0401103) 02900.10.09	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2020 / 00718  DE n° 237 del 19-12-2020	(0401103) 02901.00.04	manutenzioni idrauliche  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2020 / 00497  CC n° 85 del 23-12-2019	(0401202) 10339.00.02	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata FESR acc.130/2020)	7.065,29	7.065,29-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00497.001  DE n° 110 del 31-08-2020	(0401202) 10339.00.02	lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scuola dell'infanzia  9606 TASSI EMANUELE	6.907,81	6.907,81-	0,00	0,00	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	0,00	600,00
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	1.908,08	0,00	1.908,08	1.272,06	636,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00084  DE n° 242 del 04-12-2019	(0402103) 02980.30.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.769,40	0,00	2.769,40	2.769,40	0,00
2020 / 00094  DE n° 251 del 05-12-2019	(0402103) 02980.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 / 00551  DE n° 115 del 03-09-2020	(0402103) 02980.30.01	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	464,65	0,00	464,65	464,65	0,00
2020 / 00606  DE n° 164 del 11-11-2020	(0402103) 02980.30.01	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA  18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	7.301,70
2020 / 00618  DE n° 173 del 21-11-2020	(0402103) 02980.30.01	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	225,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00701  DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 02980.30.01	SANIFICAZIONE E IPIENIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	0,00	1.139,59
2020 / 00060  DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLA ELEMENTARE  6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.019,16	2.980,84
2020 / 00699  DE n° 226 del 17-12-2020	(0402103) 02980.40.01	illuminazione scuole elementari  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00250  DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 02980.40.02	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 2020  1 AIMAG SPA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.047,09	352,91
2020 / 00470  DE n° 94 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.02	4° variazione bilancio conguaglio acqua  1 AIMAG SPA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	800,00	0,00	800,00	234,09	565,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00044  DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 02980.40.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	4.766,08-	10.233,92	7.233,92	3.000,00
2020 / 00478  DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE  6295 EDISON ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,30	1.980,70
2020 / 00061  DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 03190.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLE MEDIE  6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.154,39	2.845,61
2020 / 00251  DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 03190.10.02	ACQUA SCUOLA MEDIA 2020  1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	305,29	394,71
2020 / 00021  DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 03190.10.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019_2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C  137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.300,00	0,00	1.300,00	768,02	531,98
2020 / 00046  DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	8.700,00	0,00	8.700,00	5.615,50	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	2.900,00	0,00	2.900,00	2.346,30	553,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00676  DE n° 203 del 04-12-2020	(0402103) 03190.30.01	acquisto materiale elettrico  18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	300,00	0,01-	299,99	0,00	299,99
2020 / 00680  DE n° 209 del 09-12-2020	(0402103) 03190.30.01	ACQUISTO DPI  11496 CASARI DANNY	300,00	0,01-	299,99	0,00	299,99
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	954,04	0,00	954,04	636,02	318,02
2020 / 00085  DE n° 242 del 04-12-2019	(0402103) 03190.40.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.067,16	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00
2020 / 00095  DE n° 251 del 05-12-2019	(0402103) 03190.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00550  DE n° 115 del 03-09-2020	(0402103) 03190.40.01	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020  17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
2020 / 00607  DE n° 164 del 11-11-2020	(0402103) 03190.40.01	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA  18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.300,26	0,00	3.300,26	3.300,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	3.000,00
2020 / 00616  DE n° 173 del 21-11-2020	(0402103) 03190.40.01	sostituzione centralina antincendio  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2020 / 00702  DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 03190.40.01	SANIFICAZIONE EIGINEIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	1.391,91	0,00	1.391,91	0,00	1.391,91
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	352.588,95	0,00	352.588,95	147.520,71	205.068,24
2020 / 00510  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	SERVIZI EDUCATIVI di cui alla variazione asestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con FONDO FAMIGLIA X CENTRI ESTIVI)	14.615,04	14.615,04-	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 asestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	2.516,91	2.516,91-	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 / 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 / 00529  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimento X CENTRI ESTIVI (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00529.001  DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN x realizzare i centri estivi  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	20.000,00	18.289,70-	1.710,30	1.710,30	0,00
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 / 00650  DE n° 190 del 01-12-2020	(0402104) 02980.70.05	trasferimento anno 2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2020 / 00391  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	652,49	0,00	652,49	652,49	0,00
2020 / 00392  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	455,75	0,00	455,75	455,75	0,00
2020 / 00393  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	481,44	0,00	481,44	481,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00394  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	426,34	0,00	426,34	426,34	0,00
2020 / 00737  CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	652,49	0,00	652,49	652,49	0,00
2020 / 00738  CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	455,75	0,00	455,75	455,75	0,00
2020 / 00739  CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	481,44	0,00	481,44	481,44	0,00
2020 / 00740  CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	426,34	0,00	426,34	426,34	0,00
2020 / 00395  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00
2020 / 00741  CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00
2020 / 00496  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10340.00.01	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata da FESR acc.130/2020)	20.934,71	20.934,71-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00496.001  DE n° 109 del 31-08-2020	(0402202) 10340.00.01	lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scuola primaria "Iqbal Masih"	20.535,92	8,22-	20.527,70	20.527,70	0,00
		<b>9053 S.T SRL</b>					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00500  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10340.00.01	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00500.001  DE n° 174 del 21-11-2020	(0402202) 10340.00.01	lavori di tinteggiatura  9606 TASSI EMANUELE	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
2020 / 00500.002  DE n° 173 del 21-11-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	11.828,28	0,00	11.828,28	11.828,28	0,00
2020 / 00500.003  DE n° 211 del 09-12-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzione centrali termiche  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
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	0,00	3.000,00
2020 / 00500.005  DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzioni idrauliuliche  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.739,92	0,00	2.739,92	0,00	2.739,92
2020 / 00275  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	INCARICO DI PRESENTAZIONE SCIA A CONCLUSIONE DEI LAVORI  2725 TECNOPROGETTI S.S.	147,19	0,00	147,19	147,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00276  DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	INCARICO DI PRESENTAZIONE SCIA A CONCLUSIONE DEI LAVORI  2725      TECNOPROGETTI S.S.	3.659,21	0,00	3.659,21	3.659,21	0,00
2020 / 00501  CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10400.00.01	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00501.001  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	17.448,93-	0,00	0,00	0,00
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	0,00	5.938,21
2020 / 00501.003  DE n° 174 del 21-11-2020	(0402202) 10400.00.01	lavori di tinteggiatura  9606      TASSI EMANUELE	10.717,70	0,00	10.717,70	10.717,70	0,00
2020 / 00501.004  DE n° 173 del 21-11-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzioni elettriche  106      O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	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	0,00	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00501.006  DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzioni idrauliche  1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	745,16	0,00	745,16	0,00	745,16
2020 / 00651  DE n° 190 del 01-12-2020	(0404104) 02980.70.04	trasferimento anno 2020  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,08	229,92
2020 / 00039  DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03380.00.19	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	525,00	0,00	525,00	347,28	177,72
2020 / 00473  DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA  6295 EDISON ENERGIA SPA	175,00	0,00	175,00	109,35	65,65
2020 / 00252  DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03380.00.20	ACQUA MENSA SCOLASTICA 2020  1 AIMAG SPA	1.600,00	0,00	1.600,00	339,72	1.260,28
2020 / 00062  DE n° 208 del 18-11-2019	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PALESTRA  6295 EDISON ENERGIA SPA	5.300,00	0,00	5.300,00	3.673,90	1.626,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00253  DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03590.10.02	ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE 2020  1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	612,47	287,53
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	450,00	0,00	450,00	124,30	325,70
2020 / 00043  DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03590.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	5.250,00	2.114,91-	3.135,09	1.135,09	2.000,00
2020 / 00477  DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE  6295 EDISON ENERGIA SPA	1.750,00	0,00	1.750,00	887,50	862,50
2020 / 00195  DE n° 6 del 27-01-2020	(0406104) 03380.10.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - mensa scolastica ASP  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	122.695,00	0,00	122.695,00	122.695,00	0,00
2020 / 00198  DE n° 6 del 27-01-2020	(0406104) 06150.60.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - trasporto  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	29.659,54	0,00	29.659,54	29.659,54	0,00
2020 / 00396  CC n° 85 del 23-12-2019	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	202,68	0,00	202,68	202,68	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00742  CC n° 85 del 23-12-2020	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	202,68	0,00	202,68	202,68	0,00
2020 / 00534  CC n° 85 del 23-12-2019	(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
2020 / 00534.001  DE n° 108 del 31-08-2020	(0501202) 10600.00.02	montaggio di due lapidi , fornitura e posa in opera di una lapide ex novo presso il teatro comunale  <b>18882     ALCHIMIA LAB. DI RESTAURO DI POLAST...</b>	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	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)	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.001  DE n° 193 del 02-12-2020	(0501202) 10600.00.02	scultura in bronzo con tecnica a cera persa in memoria dei caduti del sisma 2012  <b>19038     MERIGHI MASSIMO</b>	29.890,00	29.890,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.002  DE n° 194 del 02-12-2020	(0501202) 10600.00.02	esecuzione di un muro denominato quinta a sfondo e sostegno di monumento ai caduti del terremoto 2012  <b>3449     CO.IM. SRL</b>	8.395,06	8.395,06-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.003  DE n° 231 del 17-12-2020	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012  <b>9163     STUDIO TECNICO ING. CAPELLARI LUCA ...</b>	1.205,36	1.205,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.004  DE n° 240 del 19-12-2020	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012  <b>19058     STUDIO ASSOCIATO BARALDI</b>	854,00	854,00-	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 / 00602.005  DE n° 237 del 19-12-2020	(0501202) 10600.00.02	manutenzioni elettriche e nuouv illuminazione monumento  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	9.655,50	0,00	9.655,50	0,00	9.655,50
2020 / 00115  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	70.408,00	1.294,69-	69.113,31	69.113,31	0,00
2020 / 00129  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	8.650,00	3.684,13-	4.965,87	4.965,87	0,00
2020 / 00623  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.04	straordinario anno 2020 ufficio cultura	1.000,00	3,13-	996,87	996,87	0,00
2020 / 00149  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03720.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	22.777,00	2.356,88-	20.420,12	20.420,12	0,00
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	0,00	45,90
2020 / 00490  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	31,88	0,00	31,88	31,88	0,00
2020 / 00139  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502102) 03715.00.01	IRAP BIBLIOTECA	6.967,00	1.116,59-	5.850,41	5.850,41	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00462  DE n° 84 del 09-07-2020	(0502102) 03715.01.04	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  18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00
2020 / 00239  DE n° 30 del 03-03-2020	(0502102) 06530.30.01	2020 RIFIUTI TEATRO  1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00063  DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA  6295 EDISON ENERGIA SPA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.093,81	1.206,19
2020 / 00254  DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 03760.10.02	ACQUA BIBLIOTECA-AUDITORIUM 2020  1 AIMAG SPA	400,00	0,00	400,00	203,54	196,46
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	600,00	200,00-	400,00	187,40	212,60
2020 / 00045  DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 03760.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	2.925,00	0,00	2.925,00	993,60	1.931,40
2020 / 00479  DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA  6295 EDISON ENERGIA SPA	975,00	0,00	975,00	586,58	388,42

Esercizio: 2020

## 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	0,00	825,00
2020 / 00461  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  17162 TAVERNARI ELISA	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00
2020 / 00055  DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 03760.10.08	Proroga pulizie biblioteca e auditorium  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2020 / 00383  DE n° 73 del 15-06-2020	(0502103) 03760.10.08	2° PROROGA PULIZIE BIBLIOTECA -AUDITORIUM  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00519  CC n° 85 del 23-12-2020	(0502103) 03760.10.08	pulizia biblio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00519.001  DE n° 128 del 17-09-2020	(0502103) 03760.10.08	PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2020 / 00594  DE n° 155 del 15-10-2020	(0502103) 03760.10.08	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA ULTERIORI IMPEGNI  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.411,81	2.388,19

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	40,00	0,00	40,00
2020 / 00691  DE n° 217 del 12-12-2020	(0502103) 03760.10.15	CONFERIMENTO DI INCARICO DI 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	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00449  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  18004 GRUPPO DI FIORE SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
2020 / 00450  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  7655 WELDING SNC DI GASPERI E. & C.	1.415,70	73,70-	1.342,00	1.342,00	0,00
2020 / 00455  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	305,00	0,00	305,00	305,00	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	0,00	600,00
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	1.122,40	0,00	1.122,40	81,60	1.040,80

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00096  DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 03760.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00619  DE n° 173 del 21-11-2020	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00705  DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 03760.30.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2020 / 00724  DE n° 237 del 19-12-2020	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80
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	0,00	6.880,19
2020 / 00580  DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL  1748 BARBIERI IVANO "L'ASTERISCO"	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020 / 00581  DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL  18941 LIBRERIA AMEMI DI ANNALI E MENOZZI ...	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00582  DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL  17313      NAPOLITANO ALESSIA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020 / 00583  DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL  5750      LA FENICE LIBRERIA S.N.C.	2.801,90	0,00	2.801,90	2.801,90	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	0,00	1.500,00
2020 / 00627  DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA  18398      INFOCLIP SRL	409,79	0,00	409,79	409,79	0,00
2020 / 00233  DE n° 27 del 03-03-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI VOUCHER PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA  1660      COMUNE DI MODENA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00592  DE n° 151 del 20-10-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA DALLA DITTA PEDACTA S.R.L. DI LANA DI BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA 2020 - CIG. ZB62EAFBE8  1444      PEDACTA GMBH/SRL	1.463,19	0,00	1.463,19	1.463,19	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	1.186,81	0,00	1.186,81	609,00	577,81

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00364  DE n° 58 del 24-04-2020	(0502103) 03770.00.04	CELEBRAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - PROGRAMMA DI INIZIATIVE ED IMPEGNO DI SPESA 2020  853 MORSELLI CLAUDIO	640,01	0,00	640,01	640,01	0,00
2020 / 00074  DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.00.01	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  2965 TEATRO ALL'IMPROVVISIO PICCOLA SOC. ...	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2020 / 00169  DE n° 5 del 21-01-2020	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2020.  18654 DITTA ELIA FILIPPINI	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2020 / 00170  DE n° 5 del 21-01-2020	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2020.  905 S.I.A.E.	56,00	56,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00210  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  16574 BOSCHETTI LINO	439,20	109,80-	329,40	329,40	0,00
2020 / 00211  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  905 S.I.A.E.	360,00	221,70-	138,30	138,30	0,00
2020 / 00443  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  18876 CENTRO TEATRALE CORNIANI ARTISTI AS...	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00444  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  2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2020 / 00445  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  18925 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2020 / 00446  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  905 S.I.A.E.	930,00	113,66-	816,34	816,34	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	0,00	540,00
2020 / 00453  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  17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2020 / 00454  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  16574 BOSCHETTI LINO	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
2020 / 00486  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16574 BOSCHETTI LINO	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00487  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  2906 VANCINI ADRIANO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2020 / 00488  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  905 S.I.A.E.	180,00	83,38-	96,62	96,62	0,00
2020 / 00540  DE n° 106 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 4 -5 -8 SETTEMBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI , VILLA WEGMANN ESCHER E IN PIAZZA F. FELLINI - IMPEGNO DI SPESA 2020  18902 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA ...	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2020 / 00541  DE n° 106 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 4 -5 -8 SETTEMBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI , VILLA WEGMANN ESCHER E IN PIAZZA F. FELLINI - IMPEGNO DI SPESA 2020  905 S.I.A.E.	600,47	0,02-	600,45	600,45	0,00
2020 / 00584  DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA  18952 NERI FRANCESCA	350,00	350,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00585  DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA  19049 OPEN YOUR ARTS - ASSOCIAZIONE CULTU...	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2020 / 00587  DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA  905 S.I.A.E.	140,00	5,91-	134,09	134,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00064  DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 04090.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE TEATRO  6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.992,30	4.007,70
2020 / 00255  DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 04090.00.03	ACQUA TEATRO 2020  1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	45,18	454,82
2020 / 00471  DE n° 94 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.03	4° variazione spese acqua teatro  1 AIMAG SPA	2.285,00	0,00	2.285,00	2.158,16	126,84
2020 / 00038  DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 04090.00.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	11.250,00	7.227,53-	4.022,47	2.022,47	2.000,00
2020 / 00472  DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.750,00	0,00	3.750,00	1.062,74	2.687,26
2020 / 00056  DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 04090.00.06	PROROGA PULIZIE TEATRO  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	1.421,25-	1.578,75	1.441,43	137,32
2020 / 00670  DE n° 201 del 03-12-2020	(0502103) 04090.00.07	INTERVENTO DI RIMONTAGGIO DELL'IMPIANTO DIGITALE DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA, PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.  16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	2.132,56	0,00	2.132,56	1.421,70	710,86
2020 / 00101  DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	784,00
2020 / 00620  DE n° 173 del 21-11-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00686  DE n° 211 del 09-12-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzione straordinaria centrali termiche  5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80
2020 / 00703  DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 04090.00.09	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
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	0,00	648,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00212  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  904 S.A.C. SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.P...	93,49	0,00	93,49	93,49	0,00
2020 / 00213  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  218 GRAPHIC CENTER SRL	738,10	0,00	738,10	738,10	0,00
2020 / 00447  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
2020 / 00448  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  897 DIS. FILM. SRL	98,09	42,75-	55,34	55,34	0,00
2020 / 00489  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
2020 / 00586  DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.10	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA  16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	150,00	9,70-	140,30	140,30	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 FLURICART SPA	913,08	0,00	913,08	0,00	913,08

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00199  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  1192 LUCKY RED S.R.L.	585,60	24,40-	561,20	561,20	0,00
2020 / 00200  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  5624 CINECITTA' LUCE SPA	292,80	292,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00201  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  17074 I WONDER SRL	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2020 / 00202  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  6087 RAI CINEMA SPA	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00
2020 / 00203  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	292,80	192,85-	99,95	99,95	0,00
2020 / 00204  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  18662 SEAC FILM SRL	292,80	12,20-	280,60	280,60	0,00
2020 / 00205  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  3221 TEODORA FILM S.R.L.	292,80	190,67-	102,13	102,13	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00206  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	1.171,20	567,83-	603,37	603,37	0,00
2020 / 00207  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  18663 GIGLIO FILM SRL	878,40	378,35-	500,05	500,05	0,00
2020 / 00208  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  16843 NEXO DIGITAL SRL	183,00	183,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00209  DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  6692 FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	305,00	305,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00369  DE n° 60 del 04-05-2020	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO DALLA PROIEZIONE DEL FILM "CENA CON DELITTO" DELLA DITTA RAICINEMA/01 DISTRIBUTION SPA.  6087 RAI CINEMA SPA	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00
2020 / 00433  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  6087 RAI CINEMA SPA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2020 / 00434  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  3221 TEODORA FILM S.R.L	60,00	60,00-	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 / 00435  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	410,00	227,46-	182,54	182,54	0,00
2020 / 00436  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  1192 LUCKY RED S.R.L.	450,00	304,41-	145,59	145,59	0,00
2020 / 00437  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  9010 OFFICINE UBU SRL	350,00	150,09-	199,91	199,91	0,00
2020 / 00438  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16481 ACADEMY TWO SRL	400,00	261,71-	138,29	138,29	0,00
2020 / 00439  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2020 / 00440  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  18663 GIGLIO FILM SRL	150,00	34,47-	115,53	115,53	0,00
2020 / 00441  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16357 NOTORIUS PICTURES SPA	350,00	231,89-	118,11	118,11	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00442  DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  6692 FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2020 / 00482  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  3201 01 DISTRIBUTION SRL	350,00	165,30-	184,70	184,70	0,00
2020 / 00483  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	300,00	47,07-	252,93	252,93	0,00
2020 / 00484  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  1192 LUCKY RED S.R.L.	320,00	9,69-	310,31	310,31	0,00
2020 / 00485  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	540,00	283,80-	256,20	256,20	0,00
2020 / 00491  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  16838 MOVIES INSPIRED SAS DI JACONO STEFA...	840,00	414,44-	425,56	425,56	0,00
2020 / 00492  DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA  18877 FANDANGO SPA	310,00	136,08-	173,92	173,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	15.762,73	0,00	15.762,73	15.752,73	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	6.084,29	0,00	6.084,29	4.992,78	1.091,51
2020 / 00588  DE n° 143 del 03-10-2020	(0502104) 03780.00.03	ISTITUTO PE LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - QUOTA COMPARTECIAPTIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA  363 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1.320,27	0,00	1.320,27	1.320,27	0,00
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	35.000,00	20.990,41-	14.009,59	13.882,51	127,08
2020 / 00006.001  DE n° 56 del 23-04-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL "NATALE A MEDOLLA 2019/2020" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.  16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2020 / 00006.002  DE n° 113 del 04-09-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENARIA FIERA DI BRUINO 2020" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.  16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	7.107,90	0,00	7.107,90	7.107,90	0,00
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	0,00	8.632,51

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00646  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502202) 01052.00.00	acquisto scaffalature biblioteca (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00646.001  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  <b>462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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  <b>462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.</b>	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
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.  <b>462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.</b>	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
2020 / 00282  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
2020 / 00283  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	75,04	75,04-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00284  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	750,31	750,31-	0,00	0,00	0,00
		<b>16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL</b>					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00285  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
2020 / 00286  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 ANTINCENDIO SERVIZIO DEL TEATRO FACCHINI E DELL'EX MUNICIPIO - BIBLIOTECA, COLLOCATI NELL'EX	757,73	757,73-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00600  CC n° 85 del 23-12-2019	(0502203) 09030.00.01	oneri urbanizzazione U2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00240  DE n° 30 del 03-03-2020	(0601102) 06520.00.01	2020 RIFIUTI AREE SPORTIVE  1 AIMAG SPA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
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	6.200,00	0,00	6.200,00	4.253,92	1.946,08
2020 / 00256  DE n° 32 del 03-03-2020	(0601103) 06530.20.02	ACQUA SPOGLIATOI 2020  1 AIMAG SPA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.382,35	817,65
2020 / 00042  DE n° 137 del 31-07-2019	(0601103) 06530.20.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	17.250,00	7.245,87-	10.004,13	8.004,13	2.000,00
2020 / 00476  DE n° 95 del 03-08-2020	(0601103) 06530.20.03	GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI  6295 EDISON ENERGIA SPA	5.750,00	0,00	5.750,00	2.572,35	3.177,65

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	14.574,50	1.391,98-	13.182,52	7.161,72	6.020,80
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	12.499,98	0,00	12.499,98	6.499,98	6.000,00
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	0,00	12.500,00
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	0,00	5.862,18	0,00	5.862,18
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	5.331,40	0,00	5.331,40	3.554,26	1.777,14
2020 / 00097  DE n° 251 del 05-12-2019	(0601103) 06530.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	3.800,00	1.632,81-	2.167,19	2.167,19	0,00
2020 / 00704  DE n° 228 del 17-12-2020	(0601103) 06530.40.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE  1120 COOPLAR A.R.L	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	430,00
2020 / 00577  DE n° 137 del 28-09-2020	(0601104) 06540.00.03	spese per contributi alle famiglie	4.650,00	4.500,00-	150,00	0,00	150,00
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	0,00	40,00
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	0,00	150,00
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 PEDERZOLI DEBORAH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	0,00	159,50
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	0,00	150,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00577.006  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	0,00	150,00
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	0,00	150,00
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	0,00	150,00
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	0,00	3.350,50
2020 / 00523  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601104) 06540.00.04	contributo alle associazioni causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00397  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	191,45	0,00	191,45	191,45	0,00
2020 / 00398  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	587,13	0,00	587,13	587,13	0,00
2020 / 00399  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	388,69	0,00	388,69	388,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00400  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.197,76	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
2020 / 00401  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	807,54	0,00	807,54	807,54	0,00
2020 / 00743  CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	191,45	0,00	191,45	191,45	0,00
2020 / 00744  CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	587,13	0,00	587,13	587,13	0,00
2020 / 00745  CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	388,69	0,00	388,69	388,69	0,00
2020 / 00746  CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.197,76	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
2020 / 00747  CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	807,54	0,00	807,54	807,54	0,00
2020 / 00458  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2020	1.625,43	0,00	1.625,43	1.625,43	0,00
2020 / 00778  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2020	1.474,29	0,00	1.474,29	1.474,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00281  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
2020 / 00277  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
2020 / 00279  DE n° 127 del 26-06-2018	(0601202) 11620.00.03	TRASPORTO TABELLONE SEGNAPOSTI PALESTRA DA MEDOLLA A PADOVA  5526 ENRICO TRASPORTI	390,40	390,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00280  DE n° 331 del 15-12-2017	(0601202) 11620.00.03	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA  16512 PAGANELLI VALERIO	554,56	554,56-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00287  DE n° 313 del 12-12-2017	(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	11.165,44	5.582,72-	5.582,72	5.582,72	0,00
2020 / 00288  DE n° 325 del 14-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 2 STRALCIO PALESTRA  16513 CINTI PAOLO	2.283,84	2.283,84-	0,00	0,00	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...	3.172,00	1.586,00-	1.586,00	0,00	1.586,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00290  DE n° 331 del 15-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA  16512 PAGANELLI VALERIO	3.378,72	3.378,72-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696  CC n° 85 del 23-12-2019	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	395.000,00	395.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.001  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	158.681,03-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.002  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
2020 / 00696.003  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
2020 / 00696.004  DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra 2 lotto impianti e meccanici  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	144.480,60	144.480,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.005  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
2020 / 00186  DE n° 6 del 27-01-2020	(0602104) 03390.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - politiche giovanili  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.214,23	0,00	2.214,23	2.214,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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      BURSÌ FRANCESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00178  DE n° 6 del 27-01-2020	(0801104) 08610.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - SUAP  3265      UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.870,18	0,00	12.870,18	8.234,73	4.635,45
2020 / 00291  DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico varianti specifiche strumenti urbanistici PSC RUE  18625      BURSÌ FRANCESCO	6.280,56	6.280,56-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00292  DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	adeguamento strumenti urbanistici PSC e RUE  16342      STEMMÀ DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
2020 / 00293  DE n° 312 del 30-12-2019	(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
2020 / 00648  CC n° 85 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	10.000,00	10.000,00-	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      STEMMÀ DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00648.002  DE n° 262 del 30-12-2020	(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	7.554,01	5.997,81-	1.556,20	0,00	1.556,20
2020 / 00294  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
2020 / 00294.001  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
2020 / 00116  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802101) 04520.00.01	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	53.065,00	1.469,09	54.534,09	54.534,09	0,00
2020 / 00150  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802101) 04520.00.02	CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	17.197,00	2.274,29-	14.922,71	14.850,90	71,81
2020 / 00122  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	900,00	493,91-	406,09	140,23	265,86
2020 / 00130  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802101) 04520.00.05	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	4.450,00	1.628,07-	2.821,93	2.821,93	0,00
2020 / 00131  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802101) 04520.00.15	SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	1.615,00	1.615,00-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00140  CC n° 85 del 23-12-2019	(0802102) 04520.00.06	EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	5.342,00	882,29-	4.459,71	4.459,71	0,00
2020 / 00241  DE n° 30 del 03-03-2020	(0902102) 06315.00.02	2020 RIFIUTI PARCHI E OASI  1 AIMAG SPA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00024  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	3.394,47	105,53
2020 / 00678  DE n° 210 del 09-12-2020	(0902103) 06330.00.02	materiale edile  3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	372,48	0,00	372,48	0,00	372,48
2020 / 00684  DE n° 209 del 09-12-2020	(0902103) 06330.00.02	acquisto dpi  11496 CASARI DANNY	627,52	0,00	627,52	0,00	627,52
2020 / 00513  DE n° 98 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.01	manutenzione pista ciclabile ex ferrovia e verde pubblico  327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	39.763,14	0,01-	39.763,13	39.763,13	0,00
2020 / 00514  DE n° 99 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.01	SERVIZIO INERENTE AL PIANO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI AREE VERDI PRESSO IL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNUALITA' 2020  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	42.684,26	0,00	42.684,26	42.684,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00642  DE n° 186 del 01-12-2020	(0902103) 06380.00.01	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE AREE VERDI  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	8.850,20	0,00	8.850,20	8.850,20	0,00
2020 / 00711  DE n° 239 del 19-12-2020	(0902103) 06380.00.01	oneri della sicurezza  327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	1.924,45	0,01-	1.924,44	0,00	1.924,44
2020 / 00258  DE n° 32 del 03-03-2020	(0902103) 06380.00.02	ACQUA PARCHI 2020  1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	634,68	365,32
2020 / 00067  DE n° 208 del 18-11-2019	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PARCHI  6295 EDISON ENERGIA SPA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.201,84	798,16
2020 / 00570  DE n° 132 del 23-09-2020	(0902103) 06380.00.05	manutenzione mezzi verde  16687 SANFELICIANA SRL	4.054,20	0,00	4.054,20	4.054,20	0,00
2020 / 00098  DE n° 251 del 05-12-2019	(0902103) 06380.00.07	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	250,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00512  DE n° 98 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.08	manutenzione pista ciclabile ex ferrovia e verde pubblico  327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	13.276,85	0,00	13.276,85	8.734,78	4.542,07
2020 / 00729  DE n° 257 del 23-12-2020	(0902104) 06381.00.02	contributi per pannolini lavabili	5.000,00	2.518,87-	2.481,13	0,00	2.481,13
2020 / 00028  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
2020 / 00341  DE n° 50 del 06-04-2020	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO SOTOPRODOTTI ANIMALI  1 AIMAG SPA	250,00	202,72-	47,28	47,28	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	0,00	30.860,29	0,00	30.860,29
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	6.600,00	0,00	6.600,00	6.539,90	60,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00402  CC n° 85 del 23-12-2019	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	419,73	0,00	419,73	419,73	0,00
2020 / 00403  CC n° 85 del 23-12-2019	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	497,79	0,00	497,79	497,79	0,00
2020 / 00748  CC n° 85 del 23-12-2020	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	419,73	0,00	419,73	419,73	0,00
2020 / 00749  CC n° 85 del 23-12-2020	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	497,79	0,00	497,79	497,79	0,00
2020 / 00517  CC n° 85 del 23-12-2019	(0905104) 06381.00.01	spese x trasferimenti ad associazioni (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00560  DE n° 126 del 17-09-2020	(0905104) 06381.00.01	progetto intrattenimento bambini 21 e 22 settembre  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00579  DE n° 141 del 24-09-2020	(0905104) 06381.00.01	iniziativa decennale volontari del verde  17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2020 / 00635  DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi anno 2020 gennaio-novembre  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	7.333,33	0,07-	7.333,26	7.333,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00636  DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi anno 2020 a seguito della aggiudicazione  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	833,33	0,00	833,33	833,33	0,00
2020 / 00637  DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi per educazione ambientale 2020  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00638  DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi educazione ambientale anno 2020 settembre - dicembre  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00575  DE n° 136 del 24-09-2020	(1002104) 07660.00.01	quota 2020 spese funzionamento AMO  2900 AMO - AG. PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
2020 / 00117  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	62.182,00	1.323,25-	60.858,75	60.858,75	0,00
2020 / 00132  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	9.550,00	6.100,31-	3.449,69	3.449,69	0,00
2020 / 00123  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.03	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI	2.747,00	5,84-	2.741,16	2.741,16	0,00
2020 / 00533  DE n° 103 del 11-08-2020	(1005101) 07300.00.06	assegni Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	8.161,08	3.493,43-	4.667,65	4.667,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00531  <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005101) 07300.00.07	Salario accessorio Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	194,86	32,62-	162,24	162,24	0,00
2020 / 00151  <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	21.090,00	2.312,55-	18.777,45	18.777,45	0,00
2020 / 00532  <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005101) 07310.00.04	Contributi Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	2.739,91	805,68-	1.934,23	1.934,23	0,00
2020 / 00161  <i>DE n° 2 del 11-01-2020</i>	(1005102) 07315.00.01	TASSE DI CIRCOLAZIONE (BOLLI) - VIABILITA'	1.200,00	674,00-	526,00	526,00	0,00
2020 / 00141  <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005102) 07315.00.02	IRAP CANTONIERI	6.275,00	1.030,32-	5.244,68	5.244,68	0,00
2020 / 00142  <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005102) 07315.00.05	IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.045,00	1.045,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00530  <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005102) 07315.00.05	assunzione operaio TD	710,26	65,84-	644,42	644,42	0,00
2020 / 00155  <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00023  <i>DE n° 8 del 31-01-2019</i>	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021	6.400,00	500,00-	5.900,00	4.350,92	1.549,08
		<b>3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</b>					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00162  DE n° 2 del 11-01-2020	(1005103) 07320.00.01	ACQUISTO CARBURANTE- VIABILITA' (GPL)	600,00	0,00	600,00	292,17	307,83
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	2.370,00	0,21-	2.369,79	482,79	1.887,00
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	0,00	1.130,00
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	0,00	900,00
2020 / 00571  DE n° 132 del 23-09-2020	(1005103) 07320.40.02	acquisto materiale manutenzione viabilità e verde  16687 SANFELICIANA SRL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2020 / 00641  DE n° 187 del 01-12-2020	(1005103) 07320.40.02	fornitura di sale grezzo per disgelo  16687 SANFELICIANA SRL	4.500,00	6,13-	4.493,87	4.493,87	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	0,00	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00624  DE n° 176 del 26-11-2020	(1005103) 07320.50.01	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	16.422,58	0,00	16.422,58	16.422,58	0,00
2020 / 00644  DE n° 186 del 01-12-2020	(1005103) 07320.50.01	MANUTENZIONE STRADE  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	7.577,42	0,01-	7.577,41	7.577,41	0,00
2020 / 00257  DE n° 32 del 03-03-2020	(1005103) 07320.50.02	ACQUA BOCCHETTE ANTINCENDIO 2020  1 AIMAG SPA	800,00	0,00	800,00	794,52	5,48
2020 / 00634  DE n° 180 del 30-11-2020	(1005103) 07320.50.02	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA  1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2020 / 00655  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 1  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.436,18	0,00	1.436,18	0,00	1.436,18
2020 / 00656  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 2  19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00657  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 3  19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00658  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 4  17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00659  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 5  17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
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	0,00	1.412,76
2020 / 00661  DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 15  19036 GIBERTONI ANDREA	859,79	0,00	859,79	0,00	859,79
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	0,00	859,79	0,00	859,79
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	0,00	27.017,68
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	0,00	2.982,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00227  DE n° 25 del 27-02-2020	(1005103) 07330.00.01	CANONE LOCAZIONE TERRENO ISTITUTO DIOCESANO ANNO 2020  777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	2.294,28	0,00	2.294,28	2.294,28	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	1.900,00	0,00	1.900,00	1.342,44	557,56
2020 / 00261  DE n° 33 del 03-03-2020	(1005103) 07420.00.01	ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020  2228 ENEL SOLE SRL	518,50	0,00	518,50	303,58	214,92
2020 / 00386  DE n° 79 del 29-06-2020	(1005103) 07420.00.01	contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico  3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	29,00	0,03-	28,97	28,97	0,00
2020 / 00591  DE n° 147 del 13-10-2020	(1005103) 07420.00.01	Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico  3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	52,50	3,90-	48,60	48,60	0,00
2020 / 00608  DE n° 163 del 11-11-2020	(1005103) 07420.00.02	convenzione pubblica illuminazione  5337 A&B ENERGIE SRL	127.000,00	0,00	127.000,00	48.410,50	78.589,50
2020 / 00404  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	550,09	0,00	550,09	550,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00405  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
2020 / 00430  CC n° 85 del 23-12-2201	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	157,69	0,00	157,69	157,69	0,00
2020 / 00431  CC n° 85 del 23-12-2201	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2020 / 00750  CC n° 85 del 23-12-2020	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	550,09	0,00	550,09	550,09	0,00
2020 / 00751  CC n° 85 del 23-12-2020	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
2020 / 00776  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2020	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2020 / 00027  DE n° 106 del 18-06-2019	(1005110) 07320.30.01	lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022  <b>17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA</b>	3.750,00	75,00-	3.675,00	3.675,00	0,00
2020 / 00297  DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	riqualificazione enrgetica impianto semaforico  <b>3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL</b>	23.003,67	0,00	23.003,67	23.003,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00298  DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	39.439,40	0,01-	39.439,39	39.439,39	0,00
2020 / 00299  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
2020 / 00300  DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	impianto illuminaz. incentivo tecnico (20% del 2%)	204,73	204,73-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00301  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
2020 / 00360  CC n° 85 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI 2020	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00360.001  DE n° 130 del 23-09-2020	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	35.172,60	0,00	35.172,60	35.172,60	0,00
2020 / 00360.002  DE n° 163 del 11-11-2020	(1005202) 11800.00.01	vonvenzione pubblica illuminazione  5337 A&B ENERGIE SRL	22.145,48	0,00	22.145,48	11.072,74	11.072,74
2020 / 00360.003  DE n° 173 del 21-11-2020	(1005202) 11800.00.01	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.466,66	0,01-	2.466,65	2.466,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00360.004  DE n° 188 del 01-12-2020	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	16.340,52	0,00	16.340,52	16.340,52	0,00
2020 / 00360.005  DE n° 254 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	manutenzione pali pubblica illuminazione  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.874,73	0,00	1.874,73	0,00	1.874,73
2020 / 00612	(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).  1715 MINISTERO DELL'INTERNO	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00612.001  DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	68.777,80	68.777,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00612.002  DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	riqualificazione energetica IP somme a disposizione-imprevisti-ribasso d'asta  1715 MINISTERO DELL'INTERNO	1.222,20	1.222,20-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00302  DE n° 231 del 31-12-2016	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POSA DI CAVIDOTTI PER FIBRA OTTICA PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI VIA DEGLI ARTIGIANI E VIE LIMITROFE A MEDOLLA CUP J77H16000410004 CIG 69276258FE: DETERMINA A	6.325,01	6.325,01-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00302.001  DE n° 176 del 26-11-2020	(1005202) 11800.00.02	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	6.325,01	0,00	6.325,01	6.325,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00498  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11800.00.02	PROGETTO BASSANOVA (di cui alla variazione asestamento 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
2020 / 00498.001  DE n° 255 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.02	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANTA  18184 NETANDWORK SRL	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00270  DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	154.940,72	1.485,04-	153.455,68	153.455,68	0,00
2020 / 00303  DE n° 79 del 15-05-2019	(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 DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.098,00	1.098,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00304  DE n° 79 del 15-05-2019	(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)	4.484,46	4.484,46-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00305  DE n° 306 del 28-12-2019	(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
2020 / 00306  DE n° 306 del 28-12-2019	(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
2020 / 00307  DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana  18102 TRAZZI MILENA	2.395,47	2.395,47-	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 / 00308  DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	39.866,71	39.866,71-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.001  DE n° 107 del 31-08-2020	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO FUNZIONALE  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	21.444,87	1.642,31-	19.802,56	19.802,56	0,00
2020 / 00308.002  DE n° 107 del 31-08-2020	(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
2020 / 00308.003  DE n° 107 del 31-08-2020	(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
2020 / 00308.004  DE n° 107 del 31-08-2020	(1005202) 11840.00.01	Somme a disposizione (imprevisti e ribasso d'asta) per realizzazione nuova pista ciclabile via Romana 2 lotto	7.101,20	7.101,20-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.004.01  DE n° 195 del 02-12-2020	(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	6.874,09-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.005  DE n° 195 del 02-12-2020	(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	8.992,53-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00603  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.01	ROTATORIA (finanziato con entrate correnti IMU inagibili 2019)	9.760,00	9.760,00-	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 / 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	0,00	9.760,00
2020 / 00622  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.01	manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020)	31.000,00	31.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00622.001  DE n° 176 del 26-11-2020	(1005202) 11840.00.01	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNAL  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2020 / 00649  CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.01	manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020)	20.000,00	20.000,00-	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	0,00	6.051,20
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	0,00	3.561,76
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	0,00	10.336,50

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00309  DT n° 6937 del 14-07-2017	(1005202) 11840.00.02	IMPEGNO BANDO GARA SISTEMAZIONE STRADE PROP. 6937 DEL 14/7/2017	3.670,49	3.670,49-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00495  CC n° 85 del 23-12-2019	(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)	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00495.001  DE n° 107 del 31-08-2020	(1005202) 11840.00.02	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO  825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S...	100.000,00	17.846,00-	82.154,00	82.154,00	0,00
2020 / 00263  DE n° 36 del 12-03-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto di mascherine chirurgiche  18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 / 00264  DE n° 38 del 12-03-2020	(1101103) 05685.00.01	fonitura di dosatori di gel disinfettante  11496 CASARI DANNY	5.221,60	0,00	5.221,60	5.221,60	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 / 00363  DE n° 57 del 23-04-2020	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA A SEGUITO DELL' EMERGENZA DI SANITÀ PUBBLICA CORONAVIRUS COVID - 19  18728 NEOS MEDICA SRL	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00546  DE n° 116 del 03-09-2020	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE  18880      BIOPSYBELL SRL	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
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	0,00	219,60
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	0,00	2.342,40
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	0,00	366,00
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	0,00	128,10
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	0,00	3.344,10
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00310  DE n° 118 del 04-11-2015	(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 PRU (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) PER LA SISTEMAZIONE DI	909,31	909,31-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00311  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	802.273,05	802.273,05-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00350  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 11052.21.53	OPERA PROVVIS. FINANZIATA CON DL 74	2.771,99	2.771,99-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00351  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 11052.21.53	OPERE PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/12	10.043,45	10.043,45-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00312  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
2020 / 00313  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
2020 / 00314  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
2020 / 00601  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
2020 / 00315  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER	147.581,70	1.052,05-	146.529,65	146.529,65	0,00
		<b>71</b> GOLINELLI SNC DI BULGARELLI MARIO E...					

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00316  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	13.022,00	0,00	13.022,00	13.022,00	0,00
2020 / 00317  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  11185 ALDROVANDI MONICA	816,39	0,00	816,39	816,39	0,00
2020 / 00318  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  7104 TASSI ANDREA	1.092,12	0,00	1.092,12	1.092,12	0,00
2020 / 00319  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  9176 RUSTICHELLI DINO	772,73	222,94-	549,79	549,79	0,00
2020 / 00320  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  17979 VENTURELLI ALESSANDRO	612,30	0,00	612,30	612,30	0,00
2020 / 00321  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER  17978 CALZOLARI LEONARDO	82,11	0,00	82,11	82,11	0,00
2020 / 00322  DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	mandare in fpv 2019 come da prop. 7727- 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 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 -  17979 VENTURELLI ALESSANDRO	408,19	0,00	408,19	408,19	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00323  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
2020 / 00324  DE n° 260 del 07-12-2019	(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
2020 / 00325  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	443.024,93	443.024,93-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00325.001  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - CSE  <b>9176 RUSTICHELLI DINO</b>	203,43	0,00	203,43	203,43	0,00
2020 / 00325.002  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - DL arch. e strutt.  <b>18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...</b>	5.909,08	0,00	5.909,08	5.909,08	0,00
2020 / 00325.003  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - collaudatore  <b>9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL</b>	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00
2020 / 00325.004  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - IMPRESA  <b>18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...</b>	159.689,99	0,00	159.689,99	159.689,99	0,00
2020 / 00326  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	249.383,62	249.383,62-	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 / 00326.001  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - CSE  18621      ING.MARCO BENNI	740,75	0,00	740,75	740,75	0,00
2020 / 00326.002  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - DL arch.  18619      DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	1.352,81	0,00	1.352,81	1.352,81	0,00
2020 / 00326.003  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - DL strutt.  18620      DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	1.859,38	0,00	1.859,38	1.859,38	0,00
2020 / 00326.004  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - collaudatore  18830      CANOLA FILIBERTO	903,73	0,00	903,73	903,73	0,00
2020 / 00326.005  DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - IMPRESA  18831      ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	93.209,84	0,00	93.209,84	93.209,84	0,00
2020 / 00326.006  DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 iter srl  18831      ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	69.907,37	0,00	69.907,37	69.907,37	0,00
2020 / 00326.007  DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 CSE  18621      ING.MARCO BENNI	555,57	0,00	555,57	555,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00326.008  DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 DL arch  18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	1.014,61	0,00	1.014,61	1.014,61	0,00
2020 / 00326.009  DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 DL strutt  18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	1.394,53	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
2020 / 00326.010  DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 COLL  18830 CANOLA FILIBERTO	677,79	0,00	677,79	677,79	0,00
2020 / 00784  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
2020 / 00327  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:	450.411,51	450.411,51-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00327.001  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	432.244,09	345.795,28-	86.448,81	0,00	86.448,81
2020 / 00328  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	224.576,45	224.576,45-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00328.001  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	192.612,80	154.090,24-	38.522,56	0,00	38.522,56
		18875 ARTE COSTRUZIONI SRL					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00328.002  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
2020 / 00329  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
2020 / 00330  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  <b>6111 AGE SRL</b>	3.828,60	3.828,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00331  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  <b>6111 AGE SRL</b>	8.415,32	8.415,32-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00352  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
2020 / 00348  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPER PROVVISORIALE FINANZIATA DA DL 74/2012	15.404,92	15.404,92-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00349  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPERA PROVVISORIALI FINANZIATA CON DL 74/2012	51.441,43	51.441,43-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00347  CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.11	INTERVENTI PROV. MESSA IN SICUREZZA FINANZIATI CON DL 74/2012	89.839,58	89.839,58-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	4.236,52	0,00	4.236,52
2020 / 00336  CC n° 49 del 31-12-2018	(1102205) 09370.00.12	impegno di spesa per opere provvisorie chiesa Camurana finanziato con acc.to	318,72	318,72-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00068  DE n° 208 del 18-11-2019	(1201103) 06150.20.13	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE NIDO  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.450,00	0,00	3.450,00	2.885,07	564,93
2020 / 00259  DE n° 32 del 03-03-2020	(1201103) 06150.20.14	ACQUA ASILO NIDO 2020  1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	344,80	530,20
2020 / 00041  DE n° 137 del 31-07-2019	(1201103) 06150.20.15	FORNITURA DI GAS NATURALE 16  6295 EDISON ENERGIA SPA	455,40	0,00	455,40	155,19	300,21
2020 / 00475  DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO  6295 EDISON ENERGIA SPA	151,80	0,00	151,80	54,68	97,12
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	4.349,30	0,00	4.349,30	2.899,54	1.449,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00089  DE n° 242 del 04-12-2019	(1201103) 06150.40.11	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020  2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.319,06	0,00	1.319,06	1.319,06	0,00
2020 / 00099  DE n° 251 del 05-12-2019	(1201103) 06150.40.11	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2020 / 00518  CC n° 85 del 23-12-2019	(1201103) 06150.40.11	manutenzione nido (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	4.270,00	4.270,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00518.001  DE n° 186 del 01-12-2020	(1201103) 06150.40.11	REALIZZAZIONE RECINZIONI NIDO  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2020 / 00621  DE n° 173 del 21-11-2020	(1201103) 06150.40.11	manutenzioni elettriche  106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00706  DE n° 228 del 17-12-2020	(1201103) 06150.40.11	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
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	0,00	1.000,00

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. DI OTTANI & C. S.N.C	2.243,93	0,00	2.243,93	0,00	2.243,93
2020 / 00196  DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06150.60.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - gestione nido ASP  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	372.012,36	0,00	372.012,36	372.012,36	0,00
2020 / 00197  DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06150.60.03	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	147.561,46	0,00	147.561,46	147.561,46	0,00
2020 / 00191  DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06851.00.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sostegno minori e famiglie  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	75.050,40	0,00	75.050,40	75.050,40	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 / 00193  DE n° 6 del 27-01-2020	(1202104) 06851.00.08	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - assistenza anziani, programmazione ss  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	113.306,49	0,00	113.306,49	113.306,49	0,00
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

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00190  DE n° 6 del 27-01-2020	(1203104) 06851.00.03	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - trasferimento sostegno anziani  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
2020 / 00192  DE n° 6 del 27-01-2020	(1204104) 06851.00.07	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - immigrazione minori e famiglie  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
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	0,00	2.869,02
2020 / 00652  DE n° 190 del 01-12-2020	(1205104) 06851.00.06	trasferimento 5 x 1000 anno imposta 2019  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.567,40	0,00	3.567,40	3.567,40	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	0,00	3.425,30
2020 / 00189  DE n° 6 del 27-01-2020	(1207104) 06851.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - programmazione socio sanitaria  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.245,74	0,00	5.245,74	5.245,74	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)	62.381,44	62.381,44-	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 / 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
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	411.640,28	0,00	411.640,28	325.463,12	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)	9.721,13	9.721,13-	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 / 00528  CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.10	trasferimento fondo disagio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00528.001  DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.10	trasf UCMAN per fondo disagio dei SS  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00535  DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.13	trasf UCMAN x fondo solitarietà alimentare  3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.625,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 / 00589  DE n° 144 del 05-10-2020	(1208104) 06840.00.01	concessione contributi associazionismo e volontariato 2020  17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00590  DE n° 144 del 05-10-2020	(1208104) 06840.00.01	concessione contributi associazionismo e volontariato anno 2020  3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00639  DE n° 184 del 30-11-2020	(1208104) 06843.00.01	CONTRIBUTO ROCK NO WAR  8938 ROCK NO WAR	10.723,30	0,00	10.723,30	10.723,30	0,00
2020 / 00242  DE n° 30 del 03-03-2020	(1209102) 05146.00.07	2020 RIFIUTI CIMITERI  1 AIMAG SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	1.823,44	5.676,56
2020 / 00260  DE n° 32 del 03-03-2020	(1209103) 05146.00.03	ACQUA CIMITERI 2020  1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	416,47	83,53
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	0,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00011  DE n° 260 del 03-12-2018	(1209103) 05146.00.04	RDO per affidamento servizio recupero salme 2019/2021	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00011.001  DE n° 305 del 20-12-2018	(1209103) 05146.00.04	RECUPERO SALME DAL 1/1/2019 AL 31/12/2021  18181 C.O.F.I.M. SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00058  DE n° 194 del 05-11-2019	(1209103) 05146.00.05	PROROGA PULIZIE A CHIAMATA  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	3,42-	96,58	0,00	96,58
2020 / 00521  CC n° 85 del 23-12-2019	(1209103) 05146.00.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00521.001  DE n° 128 del 17-09-2020	(1209103) 05146.00.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19  3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	18.000,00	6.675,52-	11.324,48	10.723,86	600,62
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	0,00	100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00071  DE n° 208 del 18-11-2019	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE  6295 EDISON ENERGIA SPA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.125,33	574,67
2020 / 00100  DE n° 251 del 05-12-2019	(1209103) 05180.10.01	manutenzione estintore idranti, naspi  6187 APIM ESTINTORI SRL	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2020 / 00626  DE n° 177 del 26-11-2020	(1209103) 05180.10.01	lavori urgenti cimitero medolla somma urgenza  9053 S.T SRL	5.534,04	2,51-	5.531,53	5.531,53	0,00
2020 / 00643  DE n° 186 del 01-12-2020	(1209103) 05180.10.01	MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE  3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.241,96	0,00	1.241,96	1.241,96	0,00
2020 / 00380  DE n° 69 del 29-05-2020	(1209104) 05170.00.01	Convenzione con Università di Modena per utilizzo struttura medicina legale e obitorio  1957 UNIVERSITA' DI MODENA DIP.148522	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2020 / 00406  CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	807,20	0,00	807,20	807,20	0,00
2020 / 00407  CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	383,86	0,00	383,86	383,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00408  CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	393,48	0,00	393,48	393,48	0,00
2020 / 00752  CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	807,20	0,00	807,20	807,20	0,00
2020 / 00753  CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	383,86	0,00	383,86	383,86	0,00
2020 / 00754  CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	393,48	0,00	393,48	393,48	0,00
2020 / 00692  DE n° 218 del 14-12-2020	(1209202) 11060.20.01	RETROCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020  11876 VINCENTI IVAN	474,15	0,00	474,15	474,15	0,00
2020 / 00346  CC n° 49 del 19-12-2018	(1209202) 11060.20.03	SPESE PER SPOSTAMENTO LOCULI FINANZIATO DL 74/2012	339.398,91	339.398,91-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00332  DE n° 190 del 03-10-2018	(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
2020 / 00333  DE n° 124 del 09-07-2019	(1209202) 11060.30.02	integrazione de pietri  9102 DE PIETRI BRUNO	17.684,67	17.684,67-	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 / 00334  GC n° 8548 del 17-12-2019	(1209202) 11060.30.02	approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157	1.995.000,00	1.995.000,00-	0,00	0,00	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	11.350,31	0,00	11.350,31	4.331,32	7.018,99
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)	30.000,00	30.000,00-	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  1925 DIVERSI	30.000,00	29.999,70-	0,30	0,00	0,30
2020 / 00522.001.01  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  8319 ALLOCCA AGOSTINO CARMINE	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.02  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  19077 NOVICOVA TATIANA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.03  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  407 CALANCA BONFIGLIO MARCO & C. SNC	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.04  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  3709 PONTIROLI STEFANIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.05  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  3274 BARBIERI TANIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.06  DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19  7376 ALTOBELLO MICHELE	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	666,66
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
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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 ZUCHELLI J. & TONINI T. SNC	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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	0,00	666,66
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

Esercizio: 2020

## 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  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	30.000,00	30.000,00-	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	0,00	742,00
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	0,00	831,60
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	0,00	959,00
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
2020 / 00457  DE n° 82 del 30-06-2020	(1402103) 02381.00.01	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR" ORGANIZZATO DA ANUSCA PRESSO LA SEDE DI CASTEL SAN PIETRO NELLE  2824 A.N.U.S.C.A. SRL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00598  DE n° 158 del 30-10-2020	(1402103) 02381.00.01	Corso su notificazione atti e novità digitali  16875 CALDARINI & ASSOCIATI SRL	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00
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	0,00	298,00
2020 / 00545  DE n° 114 del 04-09-2020	(1402104) 08620.00.02	adesione fondo per la sicurezza a beneficio di imprese esposte a fatti criminosi  2390 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00108  DE n° 287 del 19-12-2019	(1404103) 08240.00.01	PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	722,24	393,15-	329,09	329,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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	7.944,64	4.229,51-	3.715,13	3.553,83	161,30
2020 / 00339  DE n° 49 del 06-04-2020	(1701103) 02900.20.01	Gse costi di gestione anno 2020  9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	350,00	168,78-	181,22	181,22	0,00
2020 / 00340  DE n° 49 del 06-04-2020	(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 2020  9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	200,00	163,40-	36,60	36,60	0,00
2020 / 00409  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	732,37	0,00	732,37	732,37	0,00
2020 / 00432  CC n° 85 del 23-12-2201	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	452,71	0,00	452,71	452,71	0,00
2020 / 00755  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	732,37	0,00	732,37	732,37	0,00
2020 / 00777  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2020	93,36	0,00	93,36	93,36	0,00
2020 / 00410  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	506,48	0,00	506,48	506,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00411  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.208,77	0,00	1.208,77	1.208,77	0,00
2020 / 00412  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	821,90	0,00	821,90	821,90	0,00
2020 / 00756  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	506,48	0,00	506,48	506,48	0,00
2020 / 00757  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.208,77	0,00	1.208,77	1.208,77	0,00
2020 / 00758  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	821,90	0,00	821,90	821,90	0,00
2020 / 00413  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	511,56	0,00	511,56	511,56	0,00
2020 / 00414  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	540,38	0,00	540,38	540,38	0,00
2020 / 00415  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	478,54	0,00	478,54	478,54	0,00
2020 / 00759  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	511,56	0,00	511,56	511,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00760  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	540,38	0,00	540,38	540,38	0,00
2020 / 00761  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	478,54	0,00	478,54	478,54	0,00
2020 / 00416  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00
2020 / 00762  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00
2020 / 00417  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00
2020 / 00763  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00
2020 / 00418  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	214,88	0,00	214,88	214,88	0,00
2020 / 00419  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	659,02	0,00	659,02	659,02	0,00
2020 / 00420  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.094,66	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00421  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.562,46	0,00	1.562,46	1.562,46	0,00
2020 / 00422  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.087,08	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
2020 / 00764  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	214,89	0,00	214,89	214,89	0,00
2020 / 00765  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	659,01	0,00	659,01	659,01	0,00
2020 / 00766  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.094,66	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00
2020 / 00767  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.562,46	0,00	1.562,46	1.562,46	0,00
2020 / 00768  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.087,08	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
2020 / 00423  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	407,69	0,00	407,69	407,69	0,00
2020 / 00424  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00769  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	407,69	0,00	407,69	407,69	0,00
2020 / 00770  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00
2020 / 00425  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	471,12	0,00	471,12	471,12	0,00
2020 / 00426  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	558,73	0,00	558,73	558,73	0,00
2020 / 00771  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	471,12	0,00	471,12	471,12	0,00
2020 / 00772  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	558,73	0,00	558,73	558,73	0,00
2020 / 00427  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	728,74	0,00	728,74	728,74	0,00
2020 / 00428  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.220,90	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00
2020 / 00429  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.027,24	0,00	1.027,24	1.027,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00773  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	728,74	0,00	728,74	728,74	0,00
2020 / 00774  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.220,90	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00
2020 / 00775  CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.027,24	0,00	1.027,24	1.027,24	0,00
2020 / 00459  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2020	7.112,29	0,00	7.112,29	7.112,29	0,00
2020 / 00779  CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2020	7.263,43	0,00	7.263,43	7.263,43	0,00
2020 / 00110  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12940.10.01	RITENUTE PREVISENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PDG COLLEGATO ACC.TO N. 8/2020	100.000,00	54.185,33-	45.814,67	45.814,67	0,00
2020 / 00111  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2020/9	280.000,00	196.612,16-	83.387,84	83.387,84	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	50.000,00	38.845,17-	11.154,83	10.068,83	1.086,00
2020 / 00157  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12960.10.01	QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO COLLEGATO ACC.TO 11/2020	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
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)	400.000,00	94.753,53-	305.246,47	217.656,65	87.589,82
2020 / 00165  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (CAP. ENTRATA 3890.00.01 - ACC. 2020/13)  18233      AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE	5.000,00	2.300,00-	2.700,00	2.700,00	0,00
2020 / 00171  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	ANTICIPO CASSA CINEMA 2020 GANZERLI GLORIA  18284      AGENTE CONTABILE SERVIZIO CULTURA/C...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00234  DE n° 23 del 26-02-2020	(9901702) 12980.00.01	imposta bollo virtuale saldo 2019 e provvisorio 2020  3571      AGENZIA DELLE ENTRATE	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00
2020 / 00236  DE n° 24 del 26-02-2020	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE SOMMA BANCO BPM  17361      BANCO BPM S.P.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00265  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE A UCMAN DELL' AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI (BELLEI) - PROV. 200-548-651	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00362  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	spesa per regolarizzo emolumento pagati nel mese marzo su erronea indicazione del servizio personale alla signora pellegrini acc,to 2020/83	1.567,52	0,00	1.567,52	1.567,52	0,00
2020 / 00379	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE A UCMAN DELL' AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI (BELLEI) - PROV. 1166 DEL 22/05/2020	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00466  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00466.001  DE n° 86 del 23-07-2020	(9901702) 12980.00.01	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi.	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00556	(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 2020" NEI GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE  3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00677  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SALA POLIVALENTE ARCOBALENO MEDOLLA - SP REGISTRAZIONE-IMPOSTA collegato all'accertamento 174/2020	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2020 / 00690  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (L.13/89): ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2020 DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 794/2020	16.205,02	16.205,02-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00690.001  DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020  7162 ORLANDI GIANLUCA	1.007,93	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00
2020 / 00690.002  DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020  7396 FRIGATO GIOVANNI	3.686,71	0,00	3.686,71	3.686,71	0,00
2020 / 00690.003  DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020  5150 BERGAMINI FRANCO	4.120,71	0,00	4.120,71	4.120,71	0,00

Esercizio: 2020

## IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00690.004  DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020  3062 CALZOLARI DIANA	3.420,64	0,00	3.420,64	3.420,64	0,00
2020 / 00690.005  DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020  10512 SILVESTRI DAVIDE	3.969,03	0,00	3.969,03	3.969,03	0,00
2020 / 00707  CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	PAGAMENTO A TASSI EMANUELE A SEGUITO RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA PER SOMMA VERSATA SU IBAN CHIUSO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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...	10.000,00	1.067,72-	8.932,28	8.462,16	470,12
<b>TOTALE ESERCIZIO 2020</b>			16.927.708,39	10.472.856,62-	6.454.851,77	4.843.680,76	1.611.171,01
di cui sottimpegno di livello 1			2.300.531,10	1.246.797,17-	1.053.733,93	647.962,88	405.771,05
di livello 2			36.873,79	6.874,09-	29.999,70	0,00	29.999,70

## 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	2018	2.921,71	2.921,71-	0,00	0,00	0,00
		2019	14.708,27	4.292,91-	10.415,36	10.264,26	151,10
		2020	108.779,09	7.338,39	116.117,48	100.827,34	15.290,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			126.409,07	123,77	126.532,84	111.091,60	15.441,24
01021	Segreteria generale	2017	2.769,19	769,19-	2.000,00	0,00	2.000,00
		2018	16.461,63	0,00	16.461,63	16.461,63	0,00
		2019	36.047,82	890,65-	35.157,17	18.676,53	16.480,64
		2020	271.540,58	34.221,54-	237.319,04	200.991,14	36.327,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			326.819,22	35.881,38-	290.937,84	236.129,30	54.808,54
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	20.287,46	0,00	20.287,46	20.283,72	3,74
		2019	198.352,75	2.688,31-	195.664,44	192.614,44	3.050,00
		2020	336.395,73	13.767,28-	322.628,45	206.332,77	116.295,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			555.035,94	16.455,59-	538.580,35	419.230,93	119.349,42
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	126.901,00	63.500,00-	63.401,00	8.500,00	54.901,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			126.901,00	63.500,00-	63.401,00	8.500,00	54.901,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	1.011,59	261,16-	750,43	0,00	750,43
		2019	28.620,85	158,54-	28.462,31	23.435,97	5.026,34
		2020	112.240,06	188,25-	112.051,81	81.272,91	30.778,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			141.872,50	607,95-	141.264,55	104.708,88	36.555,67
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2018</b>	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00
		<b>2019</b>	75.065,27	2.288,75-	72.776,52	72.776,52	0,00
		<b>2020</b>	212.184,81	3.027,56-	209.157,25	160.932,94	48.224,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			288.547,49	5.316,31-	283.231,18	234.283,14	48.948,04
<b>01052</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>2014</b>	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		<b>2019</b>	17.624,56	1.631,79-	15.992,77	15.992,77	0,00
		<b>2020</b>	1.649.961,00	1.622.185,74-	27.775,26	10.802,37	16.972,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			1.682.385,56	1.623.817,53-	58.568,03	41.595,14	16.972,89
<b>01061</b>	Ufficio tecnico	<b>2015</b>	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
		<b>2018</b>	350,14	45,14-	305,00	305,00	0,00
		<b>2019</b>	20.713,71	226,22-	20.487,49	20.487,49	0,00
		<b>2020</b>	128.420,55	50.314,54-	78.106,01	62.478,56	15.627,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			160.904,40	50.585,90-	110.318,50	83.271,05	27.047,45
<b>01062</b>	Ufficio tecnico	<b>2020</b>	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
<b>01071</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<b>2018</b>	656,36	424,56-	231,80	231,80	0,00
		<b>2019</b>	17.042,88	419,60-	16.623,28	16.623,28	0,00
		<b>2020</b>	98.514,51	13.025,75-	85.488,76	82.903,78	2.584,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			116.213,75	13.869,91-	102.343,84	99.758,86	2.584,98
<b>01101</b>	Risorse umane	<b>2019</b>	40.903,96	0,00	40.903,96	40.903,96	0,00
		<b>2020</b>	40.881,55	1.800,00-	39.081,55	32.350,35	6.731,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			81.785,51	1.800,00-	79.985,51	73.254,31	6.731,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01111	Altri servizi generali	2019	65,06	0,00	65,06	65,06	0,00
		2020	1.950,00	843,48-	1.106,52	53,26	1.053,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.015,06	843,48-	1.171,58	118,32	1.053,26
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	103.329,51	0,00	103.329,51	65.329,51	38.000,00
		2020	215.912,57	14.168,74-	201.743,83	148.596,75	53.147,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			319.242,08	14.168,74-	305.073,34	213.926,26	91.147,08
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04011	Istruzione prescolastica	2019	11.634,37	0,00	11.634,37	11.634,37	0,00
		2020	14.644,01	1.733,92-	12.910,09	9.195,82	3.714,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			26.278,38	1.733,92-	24.544,46	20.830,19	3.714,27
04012	Istruzione prescolastica	2020	13.973,10	13.973,10-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			13.973,10	13.973,10-	0,00	0,00	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		2019	441.502,52	35,62-	441.466,90	351.237,98	90.228,92
		2020	584.131,65	60.187,75-	523.943,90	225.568,20	298.375,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.027.830,17	60.223,37-	967.606,80	576.806,18	390.800,62
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	9.887,47	0,00	9.887,47	9.087,47	800,00
		2019	85.556,15	0,00	85.556,15	85.556,15	0,00
		2020	185.277,03	108.391,86-	76.885,17	60.510,08	16.375,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			280.720,65	108.391,86-	172.328,79	155.153,70	17.175,09
04041	Istruzione universitaria	2020	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	3.859,01	0,00	3.859,01	3.859,01	0,00
		2020	174.709,90	2.114,91-	172.594,99	165.759,59	6.835,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			178.568,91	2.114,91-	176.454,00	169.618,60	6.835,40
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	115.999,92	106.344,42-	9.655,50	0,00	9.655,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			115.999,92	106.344,42-	9.655,50	0,00	9.655,50
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	608,32	0,00	608,32	608,32	0,00
		2019	68.783,47	7.686,39-	61.097,08	55.907,28	5.189,80
		2020	328.174,68	54.834,74-	273.339,94	223.234,82	50.105,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			397.566,47	62.521,13-	335.045,34	279.750,42	55.294,92
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2019	35.413,36	0,00	35.413,36	35.413,36	0,00
		2020	17.171,10	9.671,10-	7.500,00	0,00	7.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			53.584,46	9.671,10-	43.913,36	36.413,36	7.500,00
06011	Sport e tempo libero	2018	205,54	0,00	205,54	205,54	0,00
		2019	41.717,60	1.001,36-	40.716,24	35.251,44	5.464,80
		2020	124.770,92	32.770,66-	92.000,26	46.040,76	45.959,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			166.694,06	33.772,02-	132.922,04	81.497,74	51.424,30
06012	Sport e tempo libero	2016	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		2019	13.354,00	0,00	13.354,00	13.354,00	0,00
		2020	816.710,36	809.541,64-	7.168,72	5.582,72	1.586,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			830.439,36	809.541,64-	20.897,72	18.936,72	1.961,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06021	Giovani	2017	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0,00
		2019	1.933,61	0,00	1.933,61	1.933,61	0,00
		2020	2.214,23	0,00	2.214,23	2.214,23	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			17.147,84	13.000,00-	4.147,84	4.147,84	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	6.187,11	0,00	6.187,11	6.187,11	0,00
		2020	13.870,18	0,00	13.870,18	8.234,73	5.635,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			20.057,29	0,00	20.057,29	14.421,84	5.635,45
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	83.881,37	73.907,17-	9.974,20	0,00	9.974,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			83.881,37	73.907,17-	9.974,20	0,00	9.974,20
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	1.441,16	768,73-	672,43	672,43	0,00
		2020	82.569,00	5.424,47-	77.144,53	76.806,86	337,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			84.010,16	6.193,20-	77.816,96	77.479,29	337,67
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	57.585,02	152,19-	57.432,83	57.432,83	0,00
		2020	137.428,10	2.518,89-	134.909,21	123.342,56	11.566,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			195.013,12	2.671,08-	192.342,04	180.775,39	11.566,65
09031	Rifiuti	2016	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
		2017	2.070,76	0,00	2.070,76	15,66	2.055,10
		2018	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		2020	37.710,29	202,72-	37.507,57	6.587,18	30.920,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			99.883,39	202,72-	99.680,67	66.705,18	32.975,49
09041	Servizio idrico integrato	2020	1.835,04	0,00	1.835,04	1.835,04	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			1.835,04	0,00	1.835,04	1.835,04	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
<b>09051</b>	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<b>2020</b>	17.516,66	2.000,07-	15.516,59	15.516,59	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			17.516,66	2.000,07-	15.516,59	15.516,59	0,00
<b>10021</b>	Trasporto pubblico locale	<b>2020</b>	5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
<b>10051</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2018</b>	11.108,20	0,00	11.108,20	11.108,20	0,00
		<b>2019</b>	142.832,24	963,95-	141.868,29	124.749,72	17.118,57
		<b>2020</b>	351.120,10	17.509,12-	333.610,98	205.550,05	128.060,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			505.060,54	18.473,07-	486.587,47	341.407,97	145.179,50
<b>10052</b>	Viabilità e infrastrutture stradali	<b>2018</b>	5.441,20	0,00	5.441,20	5.441,20	0,00
		<b>2019</b>	127.143,00	0,00	127.143,00	127.143,00	0,00
		<b>2020</b>	961.113,22	498.223,47-	462.889,75	420.232,82	42.656,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.093.697,42	498.223,47-	595.473,95	552.817,02	42.656,93
<b>11011</b>	Sistema di protezione civile	<b>2018</b>	8.091,86	0,00	8.091,86	783,60	7.308,26
		<b>2019</b>	9.914,53	0,00	9.914,53	6.681,18	3.233,35
		<b>2020</b>	22.614,04	0,00	22.614,04	12.745,80	9.868,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			40.620,43	0,00	40.620,43	20.210,58	20.409,85
<b>11022</b>	Interventi a seguito di calamità naturali	<b>2019</b>	91.266,61	0,00	91.266,61	91.266,61	0,00
		<b>2020</b>	4.492.686,24	3.862.615,07-	630.071,17	500.863,28	129.207,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			4.583.952,85	3.862.615,07-	721.337,78	592.129,89	129.207,89
<b>12011</b>	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>2018</b>	52.449,55	0,00	52.449,55	52.449,55	0,00
		<b>2019</b>	19.367,10	0,00	19.367,10	18.640,10	727,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	625.797,71	4.270,00-	621.527,71	607.671,56	13.856,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			697.614,36	4.270,00-	693.344,36	678.761,21	14.583,15
12021	Interventi per la disabilità	2020	138.100,81	0,00	138.100,81	113.306,49	24.794,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			138.100,81	0,00	138.100,81	113.306,49	24.794,32
12031	Interventi per gli anziani	2020	7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
12051	Interventi per le famiglie	2020	9.861,72	0,00	9.861,72	3.567,40	6.294,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			9.861,72	0,00	9.861,72	3.567,40	6.294,32
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	178.734,48	0,00	178.734,48	178.734,48	0,00
		2020	656.882,74	102.102,57-	554.780,17	363.333,86	191.446,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			835.617,22	102.102,57-	733.514,65	542.068,34	191.446,31
12081	Cooperazione e associazionismo	2020	15.723,30	0,00	15.723,30	15.723,30	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			15.723,30	0,00	15.723,30	15.723,30	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
		2019	9.624,35	188,05-	9.436,30	9.436,30	0,00
		2020	53.355,08	13.681,45-	39.673,63	29.041,67	10.631,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			63.074,38	13.869,50-	49.204,88	38.572,92	10.631,96
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014	10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00
		2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2019</b>	9.503,09	0,00	9.503,09	9.503,09	0,00
		<b>2020</b>	2.354.417,08	2.353.942,93-	474,15	474,15	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.376.231,40	2.353.942,93-	22.288,47	20.930,01	1.358,46
<b>13071</b>	Ulteriori spese in materia sanitaria	<b>2019</b>	3.487,34	0,00	3.487,34	3.487,34	0,00
		<b>2020</b>	11.350,31	0,00	11.350,31	4.331,32	7.018,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			14.837,65	0,00	14.837,65	7.818,66	7.018,99
<b>14011</b>	Industria PMI e artigianato	<b>2020</b>	127.205,70	89.999,70-	37.206,00	0,00	37.206,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			127.205,70	89.999,70-	37.206,00	0,00	37.206,00
<b>14021</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>2018</b>	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		<b>2020</b>	1.750,00	0,00	1.750,00	1.452,00	298,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.830,00	0,00	1.830,00	1.452,00	378,00
<b>14041</b>	Reti e altri servizi di pubblica utilità	<b>2019</b>	1.031,72	0,00	1.031,72	1.031,72	0,00
		<b>2020</b>	8.666,88	4.622,66-	4.044,22	3.882,92	161,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			9.698,60	4.622,66-	5.075,94	4.914,64	161,30
<b>17011</b>	Fonti energetiche	<b>2019</b>	332,18	332,18-	0,00	0,00	0,00
		<b>2020</b>	550,00	332,18-	217,82	217,82	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			882,18	664,36-	217,82	217,82	0,00
<b>50024</b>	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>2020</b>	47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
<b>99017</b>	Servizi per conto terzi e Partite di giro	<b>2017</b>	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
		<b>2018</b>	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

**IMPEGNI PER ANNO RESIDUO**

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		<b>2019</b>	456.445,59	410.643,17-	45.802,42	45.802,42	0,00
		<b>2020</b>	916.310,56	422.235,56-	494.075,00	404.881,06	89.193,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.383.880,40	842.265,64-	541.614,76	450.683,48	90.931,28

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014	26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
2015	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
2016	10.272,82	0,00	10.272,82	9.097,82	1.175,00
2017	22.497,02	13.769,19-	8.727,83	15,66	8.712,17
2018	131.179,55	13.039,48-	118.140,07	108.639,18	9.500,89
2019	2.431.124,25	434.368,41-	1.996.755,84	1.812.085,32	184.670,52
2020	16.927.708,39	10.472.856,62-	6.454.851,77	4.843.680,76	1.611.171,01
TOTALE	19.560.954,80	10.934.033,70-	8.626.921,10	6.800.271,51	1.826.649,59

## 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	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
1 - 2016	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
1 - 2017	20.759,68	13.769,19-	6.990,49	15,66	6.974,83
1 - 2018	114.992,98	3.652,57-	111.340,41	103.197,98	8.142,43
1 - 2019	1.594.817,89	22.093,45-	1.572.724,44	1.388.053,92	184.670,52
1 - 2020	5.136.097,54	518.324,56-	4.617.772,98	3.384.625,41	1.233.147,57
2 - 2014	26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
2 - 2016	10.262,47	0,00	10.262,47	9.087,47	1.175,00
2 - 2018	6.799,66	0,00	6.799,66	5.441,20	1.358,46
2 - 2019	379.860,77	1.631,79-	378.228,98	378.228,98	0,00
2 - 2020	10.828.091,42	9.532.296,50-	1.295.794,92	1.006.965,42	288.829,50
4 - 2020	47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
7 - 2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
7 - 2018	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00
7 - 2019	456.445,59	410.643,17-	45.802,42	45.802,42	0,00
7 - 2020	916.310,56	422.235,56-	494.075,00	404.881,06	89.193,94
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.560.954,80	10.934.033,70-	8.626.921,10	6.800.271,51	1.826.649,59

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti</b>		Prec	37.333,93			0,00		0,00
		V+	<b>0,00</b>			<b>35.947,22</b>		<b>0,00</b>
		V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Ass	37.333,93			35.947,22		0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale</b>		Prec	2.119.062,40			0,00		0,00
		V+	<b>0,00</b>			<b>6.910.948,38</b>		<b>2.000.000,00</b>
		V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Ass	2.119.062,40			6.910.948,38		2.000.000,00
<b>S/0102103/00401.00.06</b>		Prec	2.800,00	0,00	5.569,19	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE		V+	<b>0,00</b>	<b>537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.11.6 Patrocinio legale		V-	<b>537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ass	2.262,95	537,05	5.569,19	2.037,05	0,00	1.500,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	24.827,32	55.172,68	0,00	55.172,68	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>0,00</b>	<b>9.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>9.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	14.921,66	65.078,34	0,00	65.078,34	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	25.501,83	54.498,17	0,00	54.498,17	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>0,00</b>	<b>674,51</b>	<b>0,00</b>	<b>674,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>674,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	24.827,32	55.172,68	0,00	55.172,68	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>0,00</b>	<b>54.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>54.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	25.501,83	54.498,17	0,00	54.498,17	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.04</b>		Prec	14.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI		V+	<b>0,00</b>	<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		V-	<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ass	8.340,20	5.842,20	0,00	5.842,20	0,00	0,00
<b>S/0105202/09380.00.02</b>		Prec	1.334.671,20	29.206,80	1.378.972,27	29.206,80	0,00	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA		V+	<b>0,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
SISMA		V-	<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	4.671,20	1.359.206,80	1.378.972,27	359.206,80	1.000.000,00	500.000,00
<b>S/0105202/09380.00.02</b>		Prec	1.337.462,32	26.415,68	1.378.972,27	26.415,68	0,00	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA		V+	<b>0,00</b>	<b>2.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SISMA		V-	<b>2.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	1.334.671,20	29.206,80	1.378.972,27	29.206,80	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105202/09380.00.02 RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA	Prec	1.363.878,00	0,00	1.378.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>26.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>26.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</b>		Ass	1.337.462,32	26.415,68	1.378.972,27	26.415,68	0,00	0,00
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	43.273,17	11.672,96	68.491,67	30.585,16	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	37.436,69	17.509,44	68.491,67	36.421,64	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	37.436,69	17.509,44	68.491,67	36.421,64	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>4.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>4.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	33.059,33	21.886,80	68.491,67	40.799,00	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	33.059,33	21.886,80	68.491,67	40.799,00	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>6.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>6.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	26.639,20	28.306,93	68.491,67	47.219,13	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	54.946,13	0,00	68.491,67	18.912,20	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	49.109,65	5.836,48	68.491,67	24.748,68	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	49.109,65	5.836,48	68.491,67	24.748,68	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	43.273,17	11.672,96	68.491,67	30.585,16	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	26.639,20	28.306,93	68.491,67	47.219,13	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	25.388,50	29.557,63	68.491,67	48.469,83	0,00	18.912,20
S/0106103/00781.00.01 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	Prec	25.388,50	29.557,63	68.491,67	48.469,83	0,00	18.912,20	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>5.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>5.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>		Ass	19.535,96	35.410,17	68.491,67	54.322,37	0,00	18.912,20
S/0402202/10400.00.01 MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	Prec	43.806,40	0,00	9.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>17.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>17.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico</b>		Ass	26.357,47	17.448,93	9.887,47	17.448,93	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0501202/10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO 2.2.1.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Prec	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		50.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0501202/10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO 2.2.1.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Prec	50.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>29.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		20.110,00	37.890,00	0,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00
S/0501202/10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO 2.2.1.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Prec	20.110,00	37.890,00	0,00	37.890,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		11.714,94	46.285,06	0,00	46.285,06	0,00	0,00	0,00
S/0501202/10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO 2.2.1.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Prec	11.714,94	46.285,06	0,00	46.285,06	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>1.205,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		10.509,58	47.490,42	0,00	47.490,42	0,00	0,00	0,00
S/0501202/10600.00.02 OPERE INERENTI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO 2.2.1.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	Prec	10.509,58	47.490,42	0,00	47.490,42	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		9.655,58	48.344,42	0,00	48.344,42	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 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	6.377,48	793,62	28.585,23	793,62	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>75,04</b>	<b>0,00</b>	<b>75,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>75,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6.302,44	868,66	28.585,23	868,66	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 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	7.171,10	0,00	28.585,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>793,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6.377,48	793,62	28.585,23	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 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	6.302,44	868,66	28.585,23	868,66	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V- Ass	<b>750,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		5.552,13	1.618,97	28.585,23	1.618,97	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	5.552,13	1.618,97	28.585,23	1.618,97	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>4.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>4.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	757,73	6.413,37	28.585,23	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 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	757,73	6.413,37	28.585,23	6.413,37	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	7.171,10	28.585,23	7.171,10	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.01 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA PICCOLA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	1.299,56	0,00	1.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	1.299,56	1.604,70	1.299,56	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	5.410,80	0,00	6.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>4.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>4.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	944,96	4.465,84	6.643,24	4.465,84	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	944,96	4.465,84	6.643,24	4.465,84	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	554,56	4.856,24	6.643,24	4.856,24	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	554,56	4.856,24	6.643,24	4.856,24	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	5.410,80	6.643,24	5.410,80	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	405.547,44	9.452,56	415.000,00	9.452,56	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>3.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>3.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	402.168,72	12.831,28	415.000,00	12.831,28	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	407.133,44	7.866,56	415.000,00	7.866,56	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	405.547,44	9.452,56	415.000,00	9.452,56	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	409.417,28	5.582,72	415.000,00	5.582,72	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>2.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>2.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	407.133,44	7.866,56	415.000,00	7.866,56	0,00	0,00	0,00



Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0801202/11860.00.03	Prec	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di	Ass	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
investimenti								
S/1005202/11800.00.01	Prec	217.181,07	818,93	226.000,01	78.818,93	0,00	78.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA	V+	<b>0,00</b>	<b>6.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ILLUMINAZIONE	V-	<b>6.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	210.647,80	7.352,20	226.000,01	85.352,20	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01	Prec	218.000,00	0,00	226.000,01	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA	V+	<b>0,00</b>	<b>818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ILLUMINAZIONE	V-	<b>818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	217.181,07	818,93	226.000,01	78.818,93	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01	Prec	141.870,00	76.130,00	226.000,01	154.130,00	0,00	78.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA	V+	<b>0,00</b>	<b>1.222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ILLUMINAZIONE	V-	<b>1.222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	140.647,80	77.352,20	226.000,01	155.352,20	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01	Prec	210.647,80	7.352,20	226.000,01	85.352,20	0,00	78.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA	V+	<b>0,00</b>	<b>68.777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ILLUMINAZIONE	V-	<b>68.777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	141.870,00	76.130,00	226.000,01	154.130,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.02	Prec	8.825,01	0,00	23.412,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I.	V+	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	V-	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	6.325,01	2.500,00	23.412,84	2.500,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	439.812,83	18.847,23	313.578,94	502.847,23	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	<b>0,00</b>	<b>8.992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	<b>8.992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	430.820,30	27.839,76	313.578,94	511.839,76	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	458.660,06	0,00	313.578,94	484.000,00	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	<b>0,00</b>	<b>1.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	<b>1.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	457.175,02	1.485,04	313.578,94	485.485,04	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.01	Prec	457.175,02	1.485,04	313.578,94	485.485,04	0,00	474.000,00	0,00
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	V+	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI	V-	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Ass	456.077,02	2.583,04	313.578,94	486.583,04	0,00	474.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		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	456.077,02	2.583,04	313.578,94	486.583,04	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>559,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	455.517,60	3.142,46	313.578,94	487.142,46	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	455.517,60	3.142,46	313.578,94	487.142,46	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>2.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>2.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	453.279,92	5.380,14	313.578,94	489.380,14	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	453.279,92	5.380,14	313.578,94	489.380,14	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>2.395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>2.395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	450.884,45	7.775,61	313.578,94	491.775,61	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	450.884,45	7.775,61	313.578,94	491.775,61	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	449.242,14	9.417,92	313.578,94	493.417,92	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	449.242,14	9.417,92	313.578,94	493.417,92	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>465,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	448.776,52	9.883,54	313.578,94	493.883,54	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	448.776,52	9.883,54	313.578,94	493.883,54	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	446.914,03	11.746,03	313.578,94	495.746,03	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	446.914,03	11.746,03	313.578,94	495.746,03	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	446.686,92	11.973,14	313.578,94	495.973,14	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	446.686,92	11.973,14	313.578,94	495.973,14	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>6.874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>6.874,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	439.812,83	18.847,23	313.578,94	502.847,23	0,00	474.000,00	0,00
S/1005202/11840.00.02 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PIAZZE E PISTE CICLABILI- SOMME FINANZIATE CON ENTRATA STRAORDINARIA SISMA - COMUNICATO SPETTANZE DEL 4 MAGGIO 2017 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	103.670,49	0,00	8.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>17.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	85.824,49	17.846,00	8.653,68	17.846,00	0,00	0,00	0,00



Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1102203/09030.00.11</b>	Prec	21.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AD ACER COME DA D.G.R. N. 1019 del 3/8/2020 (collegato cap. entrata 3121/00/04)	V+	<b>0,00</b>	<b>21.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.2.15 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari</b>	V-	<b>21.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	0,00	21.644,60	0,00	21.644,60	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	1.660.317,74	0,00	1.743.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>0,00</b>	<b>69.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	V-	<b>69.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.590.683,34	69.634,40	1.743.199,58	69.634,40	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	1.183.178,72	477.139,02	1.743.199,58	477.139,02	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>0,00</b>	<b>681.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>681.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	V-	<b>681.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	502.138,27	1.158.179,47	1.743.199,58	1.158.179,47	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	1.590.683,34	69.634,40	1.743.199,58	69.634,40	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>0,00</b>	<b>52.846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52.846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	V-	<b>52.846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.537.836,54	122.481,20	1.743.199,58	122.481,20	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	1.537.836,54	122.481,20	1.743.199,58	122.481,20	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>0,00</b>	<b>276.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>276.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	V-	<b>276.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.260.945,96	399.371,78	1.743.199,58	399.371,78	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	1.260.945,96	399.371,78	1.743.199,58	399.371,78	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>0,00</b>	<b>77.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	V-	<b>77.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.183.178,72	477.139,02	1.743.199,58	477.139,02	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		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 <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	715.665,26	0,00	715.231,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>18.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>18.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	697.497,84	18.167,42	715.231,88	18.167,42	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	697.497,84	18.167,42	715.231,88	18.167,42	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>345.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>345.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>345.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	351.702,56	363.962,70	715.231,88	363.962,70	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	351.702,56	363.962,70	715.231,88	363.962,70	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>29.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>29.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	321.737,27	393.927,99	715.231,88	393.927,99	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	321.737,27	393.927,99	715.231,88	393.927,99	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>154.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>154.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>154.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	167.647,03	548.018,23	715.231,88	548.018,23	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	167.647,03	548.018,23	715.231,88	548.018,23	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>1.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>1.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	165.648,67	550.016,59	715.231,88	550.016,59	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	165.648,67	550.016,59	715.231,88	550.016,59	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	137.648,67	578.016,59	715.231,88	578.016,59	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	137.648,67	578.016,59	715.231,88	578.016,59	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>3.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>3.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	133.820,07	581.845,19	715.231,88	581.845,19	0,00	0,00	0,00
S/1102205/09370.00.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO - CIRCOLO ARCOBALENO <b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>	Prec	133.820,07	581.845,19	715.231,88	581.845,19	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>0,00</b>	<b>8.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>8.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	125.404,75	590.260,51	715.231,88	590.260,51	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021		ESERCIZIO 2022	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1102205/09370.00.02</b>	Prec	125.404,75	590.260,51	715.231,88	590.260,51	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>0,00</b>	<b>433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	124.971,37	590.693,89	715.231,88	590.693,89	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1102205/09370.00.05</b>	Prec	51.441,43	15.404,92	2.656,87	15.404,92	0,00	0,00	0,00
FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA	V+	<b>0,00</b>	<b>51.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>51.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE -	V-	<b>51.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERE DI URBANIZZAZIONE	Ass	0,00	66.846,35	2.656,87	66.846,35	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1102205/09370.00.05</b>	Prec	66.846,35	0,00	2.656,87	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA	V+	<b>0,00</b>	<b>15.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE -	V-	<b>15.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERE DI URBANIZZAZIONE	Ass	51.441,43	15.404,92	2.656,87	15.404,92	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	1.995.000,00	19.544,02	93.570,69	19.544,02	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>0,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>1.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	0,00	2.014.544,02	93.570,69	1.014.544,02	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	2.012.684,67	1.859,35	93.570,69	1.859,35	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>0,00</b>	<b>17.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>17.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	1.995.000,00	19.544,02	93.570,69	19.544,02	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	2.014.544,02	0,00	93.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>0,00</b>	<b>1.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>1.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	2.012.684,67	1.859,35	93.570,69	1.859,35	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)</b>	V+	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.946.895,60</b>		<b>2.000.000,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ATTO (PARTE SPESA)</b>	V+	<b>0,00</b>	<b>6.946.895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.946.895,60</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	V-	<b>6.946.895,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)</b>	E-S	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese correnti</b>		Prec	0,00			0,00		0,00
		V+	<b>35.947,22</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Ass	35.947,22			0,00		0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato destinato alle spese in conto capitale</b>		Prec	0,00			0,00		0,00
		V+	<b>6.910.948,38</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
		V-	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		Ass	6.910.948,38			2.000.000,00		500.000,00
<b>S/0102103/00401.00.06</b>		Prec	1.500,00	0,00	5.569,19	1.500,00	0,00	1.500,00
SPESE LEGALI SEGRETERIA E PERSONALE		V+	<b>537,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.11.6 Patrocinio legale		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ass	2.037,05	0,00	5.569,19	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	55.172,68	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>9.905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	65.078,34	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	54.498,17	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>674,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	55.172,68	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.03</b>		Prec	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO		V+	<b>54.498,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SCOLASTICO MATERNA NIDO		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	54.498,17	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/09370.00.04</b>		Prec	0,00	0,00	11.182,40	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI		V+	<b>5.842,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ass	5.842,20	0,00	11.182,40	0,00	0,00	0,00
<b>S/0105202/09380.00.02</b>		Prec	29.206,80	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA		V+	<b>330.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
SISMA		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	359.206,80	1.000.000,00	29.206,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>S/0105202/09380.00.02</b>		Prec	26.415,68	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA		V+	<b>2.791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SISMA		V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		Ass	29.206,80	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0105202/09380.00.02	Prec	0,00	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO LESIONATO CAUSA SISMA	V+	<b>26.415,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.2 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale</b>	Ass	26.415,68	0,00	29.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	30.585,16	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	36.421,64	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	36.421,64	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>4.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	40.799,00	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	40.799,00	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>6.420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	47.219,13	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	18.912,20	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	24.748,68	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	24.748,68	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>5.836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	30.585,16	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	47.219,13	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>1.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	48.469,83	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0106103/00781.00.01	Prec	48.469,83	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
SPESE PER LITI E ARBITRAGGI (servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio)	V+	<b>5.852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2.11.6 Patrocinio legale</b>	Ass	54.322,37	0,00	65.742,37	0,00	0,00	686,53	0,00
S/0402202/10400.00.01	Prec	0,00	0,00	49.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STABILE SCUOLE MEDIE	V+	<b>17.448,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.3 Fabbricati ad uso scolastico</b>	Ass	17.448,93	0,00	49.887,47	0,00	0,00	0,00	0,00



Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/0502202/10810.00.02 RISTRUTTURAZIONE TEATRO A SEGUITO SISMA DEL 20-29- MAGGIO 2012 FINANZIATO CON 1° ACCONTO SINISTRO ASSICURATIVO 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	1.618,97	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>4.794,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	6.413,37	0,00	7.171,10	0,00	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 2.2.1.9.18 Musei, teatri e biblioteche	Prec	6.413,37	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>757,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	7.171,10	0,00	7.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.01 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA PICCOLA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	0,00	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>1.299,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	1.299,56	0,00	1.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	0,00	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>4.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	4.465,84	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	4.465,84	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	4.856,24	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.03 RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA PALESTRA DANNEGGIATA IN PARTE DAL SISMA 2.2.1.9.16 Impianti sportivi	Prec	4.856,24	0,00	5.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	5.410,80	0,00	5.785,80	0,00	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	9.452,56	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>3.378,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	12.831,28	0,00	20.000,00	0,00	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	7.866,56	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	9.452,56	0,00	20.000,00	0,00	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	5.582,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>2.283,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	7.866,56	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
S/0601202/11620.00.04	Prec	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>5.582,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	5.582,72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	322.096,05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>85.735,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	407.831,28	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	177.615,45	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>144.480,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	322.096,05	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	172.732,94	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>4.882,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	177.615,45	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	171.512,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>1.220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	172.732,94	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601202/11620.00.04	Prec	12.831,28	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II° STRALCIO - RIPRISTINO E SISTEMAZIONE	V+	<b>158.681,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMPLESSIVA PALESTRA	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.9.16 Impianti sportivi</b>	Ass	171.512,31	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01	Prec	23.409,36	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	<b>5.997,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	Ass	29.407,17	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01	Prec	6.280,56	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	<b>17.128,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	Ass	23.409,36	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801202/11860.00.01	Prec	0,00	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO DI PROGETTAZIONE PSC Incarichi di	V+	<b>6.280,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
progettazione URBANISTICA Ex Progr.Peg 2002 31	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.3.5.1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti</b>	Ass	6.280,56	0,00	29.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
Codice e descrizione piano finanziario								
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	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1005202/11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	78.818,93	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	V+	<b>6.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	85.352,20	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	78.000,00	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	V+	<b>818,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	78.818,93	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	154.130,00	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	V+	<b>1.222,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	155.352,20	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.01 MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	85.352,20	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
	V+	<b>68.777,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	154.130,00	0,00	198.384,34	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
S/1005202/11800.00.02 RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE P.I. 2.2.1.9.12 Infrastrutture stradali	Prec	0,00	0,00	8.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V+	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	2.500,00	0,00	8.825,01	0,00	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	804.347,23	0,00	858.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>8.992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	813.339,76	0,00	858.584,22	474.000,00	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	785.500,00	0,00	858.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>1.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	786.985,04	0,00	858.584,22	474.000,00	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	786.985,04	0,00	858.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
	V+	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ass	788.083,04	0,00	858.584,22	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00





Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1102203/09030.00.11</b>	Prec	0,00	0,00	21.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AD ACER COME DA D.G.R. N. 1019 del 3/8/2020 (collegato cap. entrata 3121/00/04)	V+	<b>21.644,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.2.15 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari</b>	Ass	21.644,60	0,00	21.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	0,00	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>69.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	Ass	69.634,40	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	477.139,02	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>681.040,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	Ass	1.158.179,47	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	69.634,40	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>52.846,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	Ass	122.481,20	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	122.481,20	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>276.890,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	Ass	399.371,78	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S/1102203/09032.00.02</b>	Prec	399.371,78	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO ORDINANZA COMMISSARIALE N. 66 DEL 2013 PER ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO - COLLEGATA A CPITAOLLO DI ENTRATA 3121.00.06	V+	<b>77.767,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.1.1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private</b>	Ass	477.139,02	0,00	481.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
S/1102205/09370.00.02	Prec	0,00	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>18.167,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	18.167,42	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	18.167,42	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>345.795,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	363.962,70	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	363.962,70	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>29.965,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	393.927,99	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	393.927,99	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>154.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	548.018,23	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	548.018,23	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>1.998,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	550.016,59	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	550.016,59	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	578.016,59	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	578.016,59	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>3.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	581.845,19	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
S/1102205/09370.00.02	Prec	581.845,19	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>8.415,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	590.260,51	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								

Atto Assunzione: GC N.1000 DEL 09/03/2021

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2021			ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023	
		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
<b>S/1102205/09370.00.02</b>	Prec	590.260,51	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICAT	V+	<b>433,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMANIALI LESIONATI A CAUSA TERREMOTO -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CIRCOLO ARCOBALENO	Ass	590.693,89	0,00	715.665,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1102205/09370.00.05</b>	Prec	15.404,92	0,00	66.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA	V+	<b>51.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERE DI URBANIZZAZIONE	Ass	66.846,35	0,00	66.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1102205/09370.00.05</b>	Prec	0,00	0,00	66.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FABBRICAT DEMANIALI LESIONATI A CAUSA	V+	<b>15.404,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TERREMOTO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE -	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERE DI URBANIZZAZIONE	Ass	15.404,92	0,00	66.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	19.544,02	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>995.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	1.014.544,02	1.000.000,00	2.015.902,48	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	1.859,35	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>17.684,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	19.544,02	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>S/1209202/11060.30.02</b>	Prec	0,00	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERI Acquisto	V+	<b>1.859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
di beni immobili CIMITERO -manutenzioni di ripristino	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
causa terremoto	Ass	1.859,35	0,00	2.015.902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.9.15 Cimiteri</b>								
<b>TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)</b>	V+	<b>6.946.895,60</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
	V-	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTALE ATTO (PARTE SPESA)</b>	V+	<b>4.946.895,60</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	V-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)</b>	E-S	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**COMUNE DI MEDOLLA**

*Provincia di Modena*

***Parere dell'organo di revisione sulla***

***proposta di deliberazione di***

***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

***AL 31.12.2020***

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Luisa Sassi

## Comune di MEDOLLA

### ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 31/03/2021

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 30 marzo 2021 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

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 :**

delle Determine che i Responsabili dei seguenti Uffici/Servizi del Comune di Medolla o dell'UCMAN su delega:

AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E MUDE n.16 del 11/3/2021

AREA FINANZIARIA n.17 del 13/3/2021

AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE n.19 del 13/3/2021

AREA AFFARI GENERALI - CULTURA E TEMPO LIBERO n.28 del 16/3/2021

UFFICIO PERSONALE n.35 del 24/3/2021

hanno trasmesso per le risultanze del riaccertamento al Servizio Finanziario (Ufficio di ragioneria ), dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

-Del 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:

- 1) Composizioni per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2020.
- 2) Elenco disimpegni spesa corrente.
- 3) Elenco disimpegni spesa in conto capitale.
- 4) a)Elenco economie residui attivi
- 4) b)Elenco insussistenze residui attivi
- 5) a)Elenco economie residui passivi
- 5) b)Elenco insussistenze residui passivi
- 6) Elenco residui attivi al 31.12.2020.
- 7) Elenco residui passivi al 31.12.2020.
- 8) Elenco variazioni bilancio di previsione 2020 d.lgs. 118/2011
- 9) Elenco variazioni bilancio di previsione 2021 d.lgs. 118/2011

-L'organo di revisione ha proceduto alla verifica, con la tecnica del campionamento, dei dati riportati nelle tabelle che seguono come da carte di lavoro allegate.

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2020, RISCOSSI o NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020**

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

	Accertamenti 2020 (ante riaccertamento ordinario)	rideterminazione di accertamenti 2020	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	3.927.507,29 €	43.885,26 €		3.373.493,27 €	510.128,76 €
Titolo 2	923.262,09 €	41.037,29 €		840.050,15 €	42.174,65 €
Titolo 3	895.042,17 €	48.439,24 €		686.583,82 €	160.019,11 €
Titolo 4	5.985.197,97 €	504.020,74 €		904.186,50 €	4.576.990,73 €
Titolo 5		- €			- €
Titolo 6		- €			- €
Titolo 7		- €			- €
Titolo 9	900.105,54 €	406.030,54 €		467.050,18 €	27.024,82 €
<b>TOTALE</b>	<b>12.631.115,06 €</b>	<b>1.043.413,07 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.271.363,92 €</b>	<b>5.316.338,07 €</b>

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2020, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

## 2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2020, PAGATI o NON PAGATI o REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2020

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

	Impegni 2020	Economie di competenza 2020	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2020)
	a)	b)	c)	d)	e)
Titolo 1	5.136.097,54 €	482.377,34 €	35.947,22 €	3.384.625,41 €	1.233.147,57 €
Titolo 2	10.828.091,42 €	2.621.348,12 €	6.910.948,38 €	1.006.965,42 €	288.829,50 €
Titolo 3	47.208,87 €			47.208,87 €	- €
Titolo 4					- €
Titolo 5					- €
Titolo 7	916.310,56 €	422.235,56 €		404.881,06 €	89.193,94 €
<b>TOTALE</b>	<b>16.927.708,39 €</b>	<b>3.525.961,02 €</b>	<b>6.946.895,60 €</b>	<b>4.843.680,76 €</b>	<b>1.611.171,01 €</b>

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

	<b>Impegni reimputati (+) FPV</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Titolo 1	35.947,22 €	35.947,22 €		
Titolo 2	6.910.948,38 €	4.910.948,38 €	1.500.000,00 €	500.000,00 €
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>6.946.895,60 €</b>	<b>4.946.895,60 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>

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 reimutate.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020

La composizione del FPV 2020 spesa finale pari a euro 6.946.895,60 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (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 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	€ 37.333,93	€ 1.386,71			€ 35.947,22				€ 35.947,22
TITOLO II	€ 2.119.062,40	€ 889.485,28	€ 9.953,40		€ 1.219.623,72	€ 3.691.324,66	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00	€ 6.910.948,38
TITOLO III					€ 0,00				€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.156.396,33</b>	<b>€ 890.871,99</b>	<b>€ 9.953,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.255.570,94</b>	<b>€ 3.691.324,66</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 6.946.895,60</b>

\* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei

Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;

<b>FPV 2020 SPESA CORRENTE</b>	35.947,22 €
<b>FPV 2020 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	6.910.948,38 €
<b>FPV 2020 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	- €
<b>TOTALE</b>	<b>6.946.895,60 €</b>

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 2020 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante *	
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	35.947,22 €
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro **	
<b>Totale FPV 2020 spesa corrente</b>	<b>35.947,22 €</b>

*(\*) (\*\*) impossibilità di svolgimento della prestazione per ricalcolo delle somme non definitivo.*

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 tendenzialmente conforme a quello previsto.
- principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2020;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2021, 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 del FPV è la seguente:

**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12</b>	<b>81.221,49 €</b>	<b>27.925,55 €</b>	<b>27.739,34 €</b>	<b>37.333,93 €</b>	<b>35.947,22 €</b>
- 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 **	68.705,29 €	11.227,82 €	27.739,34 €	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 entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	12.516,20 €	16.697,73 €			
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici					
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale**

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	<b>2.319.647,75 €</b>	<b>1.297.244,70 €</b>	<b>1.626.895,49 €</b>	<b>2.119.062,40 €</b>	<b>6.910.948,38 €</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	951.676,96 €	306.822,52 €			5.691.324,66 €
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	1.367.970,79 €	990.422,18 €	1.626.895,49 €	2.119.062,40 €	1.219.623,72 €
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

**5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2019**

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:

	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2020</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Minori - Maggiori Residui</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.2020</b>
Titolo 1	5.776.610,93 €	4.711.848,51 €	- 51.529,43 €	1.013.232,99 €
Titolo 2	1.473.473,66 €	1.006.538,02 €	- 51.329,28 €	415.606,36 €
Titolo 3	1.099.946,21 €	799.528,11 €	- 51.202,10 €	249.216,00 €
Titolo 4	7.358.256,36 €	1.158.687,15 €	- 619.894,06 €	5.579.675,15 €
Titolo 5				- €
Titolo 6				- €
Titolo 7				- €
Titolo 9	1.334.950,25 €	473.895,03 €	- 830.156,88 €	30.898,34 €
<b>TOTALE</b>	<b>17.043.237,41 €</b>	<b>8.150.496,82 €</b>	<b>- 1.604.111,75 €</b>	<b>7.288.628,84 €</b>

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 nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

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

	<b>Residui passivi iniziali al 1.1.2020</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Minori Residui</b>	<b>Residui passivi finali al 31.12.2020</b>
Titolo 1	6.878.098,44 €	4.875.903,32 €	- 545.839,77 €	1.444.355,35 €
Titolo 2	11.251.767,09 €	1.426.475,84 €	- 9.533.928,29 €	291.362,96 €
Titolo 3				
Titolo 4	47.208,87 €	47.208,87 €		- €
Titolo 5				
Titolo 7	1.383.880,40 €	450.683,48 €	- 842.265,64 €	90.931,28 €
<b>TOTALE</b>	<b>19.560.954,80 €</b>	<b>6.800.271,51 €</b>	<b>- 10.922.033,70 €</b>	<b>1.826.649,59 €</b>

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;

## 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 nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2021.

**Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:**

	<b>Insussistenze dei residui attivi</b>	<b>Insussistenze ed economie dei residui passivi</b>
Gestione corrente non vincolata	21.505,63 €	275.565,45 €
Gestione corrente vincolata	0,08 €	- €
Gestione in conto capitale vincolata	115.872,42 €	100.149,78 €
Gestione in conto capitale non vincolata	0,90 €	449.015,63 €
Gestione servizi c/terzi	424.126,34 €	826.044,62 €
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>561.505,37 €</b>	<b>1.650.775,48 €</b>

## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente non 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/l in quanto non si è verificato il caso

## 8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020

### Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 7.288.628,84 di cui:

- euro 1.972.290,77 da gestione residui;
- euro 5.316.388,07 da gestione competenza 2020.

### Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 1.826.649,59 di cui:

- euro 215.478,58 da gestione residui;
- euro 1.623.171,01 da gestione competenza 2020.

## 9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	- €	11.339,89 €	170.967,42 €	57.976,21 €	96.070,00 €	166.750,71 €	510.128,76 €	1.013.232,99 €
Titolo 2	14.791,50 €	- €	3.861,41 €	38.434,00 €	16.000,00 €	300.344,80 €	42.174,65 €	415.606,36 €
Titolo 3	6.999,86 €	7.060,00 €	8.022,63 €	7.232,70 €	2.066,84 €	57.814,86 €	160.019,11 €	249.216,00 €
Titolo 4	68.240,79 €	158.959,72 €	164.306,31 €	90.681,84 €	520.495,76 €	- €	4.576.990,73 €	5.579.675,15 €
Titolo 5								- €
Titolo 6								- €
Titolo 7								- €
Titolo 9	2.127,94 €			1.737,34 €	- €	8,24 €	27.024,82 €	30.898,34 €
<b>Totale</b>	<b>92.160,09 €</b>	<b>177.359,61 €</b>	<b>347.157,77 €</b>	<b>196.062,09 €</b>	<b>634.632,60 €</b>	<b>524.918,61 €</b>	<b>5.316.338,07 €</b>	<b>7.288.628,84 €</b>

## 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1	- €	11.420,00 €	- €	6.974,83 €	8.142,43 €	184.670,52 €	1.233.147,57 €	1.444.355,35 €
Titolo 2	- €	- €	1.175,00 €	- €	1.358,46 €	- €	288.829,50 €	291.362,96 €
Titolo 3								- €
Titolo 4								- €
Titolo 5								- €
Titolo 7				1.737,34 €	- €	- €	89.193,94 €	90.931,28 €
<b>Totale</b>	<b>- €</b>	<b>11.420,00 €</b>	<b>1.175,00 €</b>	<b>8.712,17 €</b>	<b>9.500,89 €</b>	<b>184.670,52 €</b>	<b>1.611.171,01 €</b>	<b>1.826.649,59 €</b>

## 11. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

*(oppure per le seguenti eliminazione di residui attivi la motivazione è insufficiente);*

### CONCLUSIONI

Il Revisore, considerato anche la situazione pandemica, non ha effettuato il dovuto campionamento in merito alla conservazione e/o eliminazione dei residui attivi e passivi per cui si riserva, entro il termini per l'approvazione degli equilibri di bilancio (31 luglio 2021), di svolgere una puntuale verifica campione con riferimento alle determinate adottate dai responsabili di servizio in sede di riaccertamento. A tal fine raccomanda sino al riequilibrio, un prudente utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero.

Dato atto dei tempi brevissimi per certificare, rileva l'esigenza di meglio chiarire relativamente:

- al FPV di parte capitale, l'esatta corrispondenza tra reimputazione e crono programma;
- con riguardo al FPV finale spesa 2020 di parte corrente, le spese del salario accessorio e altro;
- la congruità del Fondo crediti per i crediti di difficile esazione, anche vincolando quota di avanzo Amm.ne.

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni sopra espresse, l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto ed invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al Tesoriere.

Cesena, 31 marzo 2021

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Maria Luisa Sassi

